



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 1065

SPRAWOZDANIE NR 1.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2016.

1. BUDŻET UCHWALONY

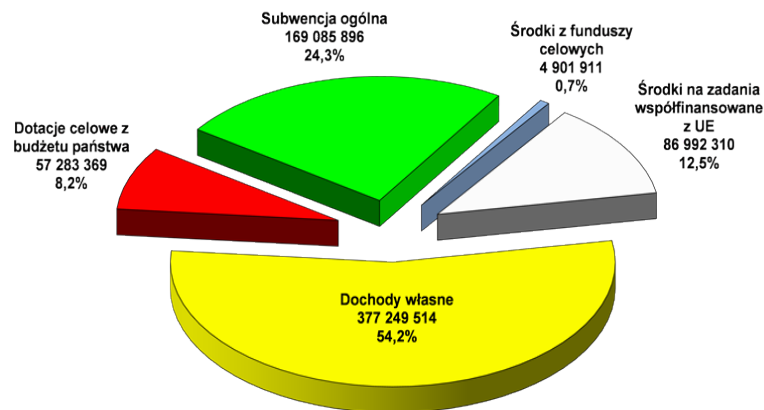
Niniejsze *Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2016* zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*.

Budżet miasta na rok 2016 przyjęto uchwałą nr XXVI.249.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. *Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016*, która zakładała następujące wartości:

DOCHODY

Poz.	Grupy dochodów	K W O T Y	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	DOCHODY WŁASNE	377 249 514	360 951 030	16 298 484
1.1	wpływy z podatków i opłat	129 161 096	129 161 096	
1.2	dochody z majątku miasta	24 955 142	8 656 658	16 298 484
1.3	dotacje z budżetów innych JST	888 930	888 930	
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	203 596 171	203 596 171	
1.5	inne (usługi, mandaty, darowizny, różne dochody, itp.)	18 648 175	18 648 175	
2	SUBWENCJA OGÓLNA	169 085 896	169 085 896	0
2.1	część oświatowa	153 978 566	153 978 566	
2.2	część równoważąca	13 713 938	13 713 938	
2.2	część wyrównawcza	1 393 392	1 393 392	
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	57 283 369	57 283 369	0
3.1	na zadania zlecone	43 440 034	43 440 034	
3.2	na zadania powierzone	18 000	18 000	
3.3	na zadania własne	13 825 335	13 825 335	
4	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 901 911	2 420 000	2 481 911
5	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE	86 992 310	5 234 802	81 757 508
5.1	środki unijne	86 772 775	5 109 767	81 663 008
5.2	środki krajowe	219 535	125 035	94 500
	OGÓLEM	695 513 000	594 975 097	100 537 903

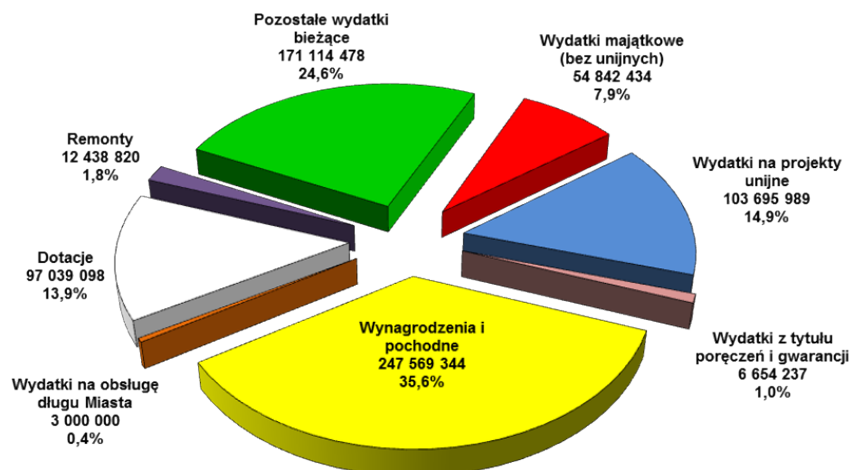
**Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO
BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016**



WYDATKI

Lp.	Grupy wydatków	Kwoty
1.	Wydatki bieżące	543 991 482
	<i>z tego:</i>	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 569 344
	- dotacje	97 039 098
	- remonty	12 438 820
	- wydatki na obsługę długu Miasta	3 000 000
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	6 654 237
	- wydatki na projekty unijne	6 175 505
	- pozostałe	171 114 478
2.	Wydatki majątkowe	152 362 918
	<i>w tym: na projekty unijne</i>	<i>97 520 484</i>
OGÓLEM		696 354 400

**Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO
BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2016**



□ **REZERWĘ OGÓLNA** budżetu utworzono w wysokości **1.000.000,-zł**.

□ **REZERWY CELOWE** budżetu utworzono w wysokości **12.000.000,-zł** z przeznaczeniem na:

- *zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych* – 6.000.000,-zł,
- *wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych* – 2.500.000,-zł,
- *realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego* – 1.500.000,-zł,
- *realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta* – 1.000.000,-zł,
- *współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych* – 1.000.000,-zł.

□ **ROZCHODY** budżetu ustalono w kwocie **24.048.300,-zł**.

□ **PRZYCHODY** budżetu ustalono w kwocie **24.889.700,-zł**.

2. ZMIANY BUDŻETU

W roku 2016 Rada Miasta oraz Prezydent Miasta wielokrotnie korygowali uchwałę budżetową miasta. W wyniku dokonanych zmian budżet miasta na rok 2016 po stronie **dochodów zwiększono** o kwotę **18.041.045,-zł**, a po stronie **wydatków zwiększono** o kwotę **18.735.010,-zł**. Zmiany budżetu spowodowały **zwiększenie deficytu budżetowego** o kwotę **693.965,-zł**, który został pokryty przychodami z wolnych środków.

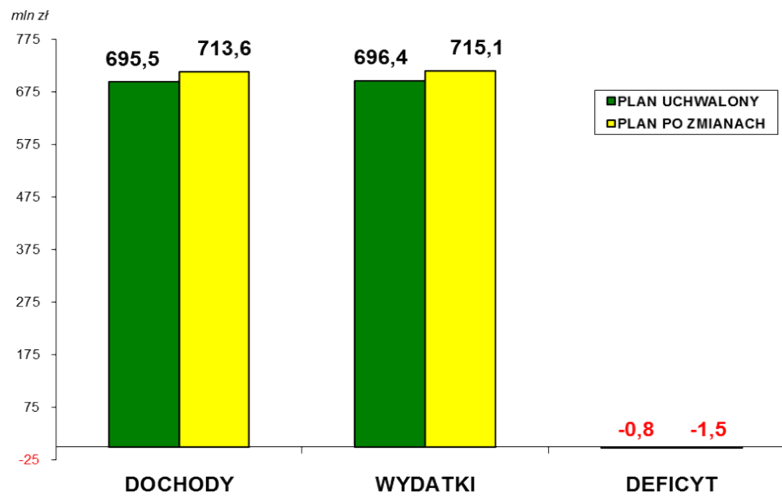
W omawianym okresie **zwiększony** został plan:

- przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę **11.233.965,-zł**,
- rozchodów stanowiących spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **10.540.000,-zł**.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz dokonanych zmian:

Lp.	BUDŻET '2016	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan na dzień 31.12.2016
I.	DOCHODY	695 513 000	18 041 045	713 554 045
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>594 975 097</i>	<i>79 901 555</i>	<i>674 876 652</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 537 903</i>	<i>-61 860 510</i>	<i>38 677 393</i>
II.	PRZYCHODY	24 889 700	11 233 965	36 123 665
	OGÓLEM (I + II)	720 402 700	29 275 010	749 677 710
III	WYDATKI	696 354 400	18 735 010	715 089 410
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>543 991 482</i>	<i>88 937 014</i>	<i>632 928 496</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>152 362 918</i>	<i>-70 202 004</i>	<i>82 160 914</i>
IV.	ROZCHODY	24 048 300	10 540 000	34 588 300
	OGÓLEM (III + IV)	720 402 700	29 275 010	749 677 710
V.	DEFICYT	841 400	693 965	1 535 365
VI.	NADWYŻKA OPERACYJNA	50 983 615	-9 035 459	41 948 156

**Wykres nr 3 - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU
MIASTA ZIELONA GÓRA (na dzień 31 grudnia 2016 r.)**



Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miasta zmieniających uchwałę budżetową na rok 2016:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany planu	
		Dochody	Wydatki
1.	Uchwała nr XXVIII.297.2016 2016-02-02	49 299	49 299
2.	Uchwała nr XXIX.318.2016 2016-02-23	1 747 068	1 747 068
3.	Uchwała nr XXIX.323.2016 2016-02-23	4 303 000	4 303 000
4.	Uchwała nr XXX.341.2016 2016-03-29	612 721	612 721
5.	Uchwała nr XXXII.355.2016 2016-04-26	85 735	2 085 735
6.	Uchwała nr XXXIII.384.2016 2016-05-31	7 994 246	7 994 246
7.	Uchwała nr XXXIV.401.2016 2016-06-28	271 570	4 719 289
8.	Uchwała nr XXXVI.419.2016 2016-07-29	471 103	471 103
9.	Uchwała nr XXXVII.430.2016 2016-08-30	3 164 986	3 164 986
10.	Uchwała nr XXXIX.451.2016 2016-09-27	584 089	584 089
11.	Uchwała nr XXXIX.452.2016 2016-09-27	-69 499 604	-76 539 604
12.	Uchwała nr XL.465.2016 2016-10-25	382 715	382 715
13.	Uchwała nr XL.466.2016 2016-10-25		4 786 246
14.	Uchwała nr XLI.489.2016 2016-11-29	-239 325	-239 325
15.	Uchwała nr XLI.490.2016 2016-11-29	708 313	708 313
16.	Uchwała nr XLII.509.2016 2016-12-20	242 928	-3 257 072
RAZEM		-49 121 156	-48 427 191

Ponadto, Rada Miasta zwiększyła przychody budżetu:

- uchwałą nr XXXII.355.2016 z dnia 26.04.2016 r. o kwotę 2.000.000,-zł,
- uchwałą nr XXXIV.401.2016 z dnia 28.06.2016 r. o kwotę 4.447.719,-zł,
- uchwałą nr XL.466.2016 z dnia 25.10.2016 r. o kwotę 4.786.246,-zł;

oraz zwiększyła rozchody budżetu:

- uchwałą nr XXXIX.452.2016 z dnia 27.09.2016 r. o kwotę 7.040.000,-zł,
- uchwałą nr XLII.509.2016 z dnia 20.12.2016 r. o kwotę 3.500.000,-zł.

Również Prezydent Miasta na podstawie upoważnień ustawowych (*art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych*) dokonał szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet		Zmiany planu	
			Dochody	Wydatki
1.	Zarządzenie nr 147.2016	2016-02-03	76 323	76 323
2.	Zarządzenie nr 235.2016	2016-03-01	81 621	81 621
3.	Zarządzenie nr 274.2016	2016-03-08	43 764 000	43 764 000
4.	Zarządzenie nr 354.2016	2016-03-31	-74 592	-74 592
5.	Zarządzenie nr 460.2016	2016-04-28	3 133 248	3 133 248
6.	Zarządzenie nr 463.2016	2016-04-28	106 792	106 792
7.	Zarządzenie nr 558.2016	2016-05-19	387 460	387 460
8.	Zarządzenie nr 601.2016	2016-05-31	497 476	497 476
9.	Zarządzenie nr 766.2016	2016-06-30	1 373 433	1 373 433
10.	Zarządzenie nr 792.2016	2016-06-30	-6 000	-6 000
11.	Zarządzenie nr 858.2016	2016-07-15	90 460	90 460
12.	Zarządzenie nr 899.2016	2016-07-19	387 000	387 000
13.	Zarządzenie nr 940.2016	2016-07-29	2 678 391	2 678 391
14.	Zarządzenie nr 997.2016	2016-08-19	133 692	133 692
15.	Zarządzenie nr 1073.2016	2016-08-31	1 256 590	1 256 590
16.	Zarządzenie nr 1141.2016	2016-09-14	2 017 018	2 017 018
17.	Zarządzenie nr 1185.2016	2016-09-28	227 859	227 859
18.	Zarządzenie nr 1205.2016	2016-09-30	22 501	22 501
19.	Zarządzenie nr 1255.2016	2016-10-18	246 196	246 196
20.	Zarządzenie nr 1329.2016	2016-10-31	1 806 427	1 806 427
21.	Zarządzenie nr 1431.2016	2016-11-23	5 079 286	5 079 286
22.	Zarządzenie nr 1457.2016	2016-11-30	608 166	608 166
23.	Zarządzenie nr 1529.2016	2016-12-13	3 197 224	3 197 224
24.	Zarządzenie nr 1585.2016	2016-12-22	105 700	105 700
25.	Zarządzenie nr 1623.2016	2016-12-30	-34 070	-34 070
RAZEM			67 162 201	67 162 201

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe zaplanowane (po zmianach) w łącznej kwocie 13.712.485,-zł,
podzielono w kwocie 11.857.209,-zł,
 z tego:

3.1. REZERWA OGÓLNA

Wysokość rezerwy ogólnej (po zmianach)	1 200 000 zł
Podzielono poprzez przeniesienia	1 044 479 zł
Pozostało	155 521 zł

Lp.	Nr zarządzenia	Data	Przeznaczenie dla / na	Kwota
1	32.2016	2016-01-14	pokrycie kosztów uroczystości ogłoszenia konkursu „Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2015” organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze	5 000
2	258.2016	2016-03-04	aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji	11 965
3	306.2016	2016-03-21	wypłatę odszkodowań za niepodstawienie lokali socjalnych	23 600
			wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	15 946
4	379.2016	2016-04-05	wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	15 000
			dofinansowanie organizacji XVIII Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze	10 000
			dofinansowanie wydania książki pt. „Zielona Góra. Moje miasto”	5 000
			pokrycie zwiększonych kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	11 776
			zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej nienależnie na realizację zadania unijnego (POKL) pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe”	39 945
5	411.2016	2016-04-14	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego 41 na centrum działań kreatywnych”	316 500
			nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróżniających się pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze	9 500
6	495.2016	2016-05-06	dofinansowanie organizacji uroczystości państwowych, rocznicowych i kombatanckich na terenie Miasta Zielona Góra	20 000
			realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców miasta, w tym m.in. wydania przewodnika bezpiecznej jazdy po mieście	10 000
			dofinansowanie organizacji przez Uniwersytet Zielonogórski XIII Festiwalu Nauki pod hasłem „15 kwadransów z nauką”	100 000
			zakup komputerów stacjonarnych do domków rodzinkowych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000
			zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych	20 000
7	507.2016	2016-05-09	realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Zielona Góra	20 000
8	658.2016	2016-06-09	realizacji zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze	22 347
			realizacji zadania pn. „Panorama niemiecka. Festiwal filmu niemieckiego” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze	6 150
			organizacji obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	7 000
9	734.2016	2016-06-22	organizację „2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru „Kozzi Dymny Himilsbach””	10 000
			organizację plebiscytu na najpopularniejszego aktora/aktorkę Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze w sezonie 2015/2016	2 000
			realizację przez organizacje pożytku publicznego zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu	32 000
10	916.2016	2016-07-21	realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury	5 000
			realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu	26 500
11	967.2016	2016-08-10	dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Zielona Góra (w tym organizacji XII Międzynarodowego Festiwalu Kina Autorskiego Quest Europe 2016)	10 000
12	1074.2016	2016-08-31	dofinansowanie udziału reprezentacji miasta w mistrzostwach Polski oldboyów w koszykówce	4 500

13	1184.2016	2016-09-28	organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego	8 000
			dotację dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na nagrody dla profesorów osiągających znaczące sukcesy w pracy naukowej i dydaktycznej oraz pomoc finansową dla pięciu najlepszych studentów	30 000
			realizację zadań w zakresie popularyzacji sportu wśród mieszkańców miasta	30 000
14	1220.2016	2016-10-12	dofinansowanie organizacji Narodowego Święta Niepodległości na terenie Miasta Zielona Góra	10 000
			dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu na terenie Miasta Zielona Góra	50 000
			nagrody dla zawodników i trenerów zielonogórskich klubów sportowych za wybitne wyniki sportowe osiągnięte podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2016 w Rio de Janeiro	80 000
15	1507.2016	2016-12-08	realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w zakładach opiekuńczo-leczniczo-pielęgnacyjnych	25 000
16	1587.2016	2016-12-22	zakup wyposażenia w III Liceum Ogólnokształcącym	2 700
17	1593.2016	2016-12-23	zakup wyposażenia oraz wykonanie instalacji internetowej w Zespole Edukacyjnym nr 2	25 000
18	1620.2016	2016-12-29	pokrycie kosztów utrzymania świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto (zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym)	9 050

3.2. REZERWA CELOWA NA WYPŁATĘ ODPRAW EMERYTALNYCH I NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Wysokość rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta	2 500 000 zł
Podzielono poprzez przeniesienia	2 116 801 zł
Pozostało	383 199 zł

Lp.	Nr zarządzenia / uchwały	Data	Przeznaczenie dla / na	Kwota
1	353.2016	2016-03-31	wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych (ZGKiM, KZG, SP 14, DPS, DPSdK)	125 149
2	754.2016	2016-06-28	wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych (UM, ZGKiM, MP 3, MP 8, MP 11, MP 34, SP 11, GIM 1, GIM 3, GIM DRZONKÓW, ZE 2, ZE 3, ZSOIS, ZSEIS, CKUIP, DPSdK, NOCLEGOWNIA, WiMBP)	320 193
3	1206.2016	2016-09-30	wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych (MZK, ZGKiM, KZG, I LO, POW 1,3,4, ŻM 1,4, PORADNIA PP, BURSA)	579 856
4	1428.2016	2016-11-22	na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej” - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zielona Góra	100 000
5	1432.2016	2016-11-24	wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (MP 1, 6, 7, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 34, ZE 2, ZSOIS, III LO, V LO, ZSEIS, KZG)	317 922
6	XLI.489.2016	2016-11-29	wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MZK i ZGKiM	275 393
7	1458.2016	2016-11-30	wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (SP 1,6,11,14,18, ZE 3, GIM 3, MUZEUM ARCHEOLOGICZNE)	219 972
8	XLII.509.2016	2016-12-20	wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników ZGKiM	39 719
9	1586.2016	2016-12-22	wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (CUO i DPS)	105 227
10	1618.2016	2016-12-29	wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (MP 22, I LO)	33 370

3.3. REZERWA CELOWA NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wysokość rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (po zmianach)	1 512 485 zł
--	---------------------

Podzielono poprzez przeniesienia**423 962 zł****Pozostało****1 088 523 zł**

Lp.	Nr uchwały / zarządzenia	Data	Przeznaczenie dla / na	Kwota
1	XXIX.318.2016	2016-02-23	dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez SP-11	4 188
2	267.2016	2016-03-08	wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, który planowano sfinansować m.in. ze środków UE (ZIT)	36 900
3	XXX.341.2016	2016-03-29	realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (INTERREG) pn. „Polsko-niemieckie wiosenne spotkanie” wykonywanego przez SP-1	10 153
			realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (INTERREG) pn. „Nasze pasje” wykonywanego przez SP-6	10 125
			realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (INTERREG) pn. „Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne i polsko-niemieckie warsztaty filmu dokumentalnego” wykonywanego przez ZSEkol.	7 914
			dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez SP-11	3 028
4	394.2016	2016-04-11	dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez SP-11	4 616
5	XXXII.355.2016	2016-06-26	realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (INTERREG) pn. „Przyroda wokół nas” wykonywanego przez ZSS nr 1	10 718
			dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez PG-Przylep	2 000
6	506.2016	2016-05-09	realizację przez Urząd Miasta Zielona Góra zadania unijnego pn. „Akademia zdrowia” (współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020)	75 164
7	XXXIII.384.2016	2016-05-31	realizację projektu „Akademia Chóralna” dofinansowanego z Narodowego Forum Muzyki	16 560
			dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez PSP-Przylep	1 000
			dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez PG-Przylep	5 000
			dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez Dom Harcerza	28 135
			realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (INTERREG) pn. „60 lat minęło...” wykonywanego przez MP-3	6 354
			realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (INTERREG) pn. „W krainie muzyki ćwiczymy języki” wykonywanego przez MP-3	9 920
8	659.2016	2016-06-09	realizację przez Urząd Miasta Zielona Góra zadania unijnego pn. „SM - sprawniejsi, mocniejsi” (współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020)	73 017
9	XXXIV.401.2016	2016-06-28	realizację przez Urząd Miasta Zielona Góra zadania unijnego pn. „Wiemy, co jemy” (współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020)	10 587
			realizację przez PG-Przylep zadania unijnego pn. „Lato w siodle” (współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020)	9 164
			dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez Dom Harcerza	8 750
10	XXXVII.430.2016	2016-08-30	realizację przez Zespół Szkół Ekologicznych zadania unijnego pn. „Polsko-niemiecka konferencja nauczycieli” (współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020)	4 746
11	1145.2016	2016-09-21	realizację przez Urząd Miasta zadania unijnego pn. „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016-2022” (współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)	34 261
12	XXXIX.451.2016	2016-09-27	dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez ZSS-1	333
13	1210.2016	2016-10-06	realizację przez Zespół Edukacyjny nr 2 zadania unijnego pn. „Z partnerem różnie” (współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020)	38 772

14	XL.465.2016	2016-10-25	realizację przez MP-3 zadania unijnego pn. „Misiowe urodziny – czyli spotkanie przyjaźni” (współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020)	7 105
			dofinansowanie Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizowanego przez ZE-6	1 500
15	XLII.509.2016	2016-12-20	realizację przez ZSEkol. zadania unijnego pn. „Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne i polsko-niemieckie warsztaty filmu dokumentalnego” (współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020)	3 952

3.4. REZERWA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wysokość rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 1 500 000 zł

Podzielono poprzez przeniesienia 1 300 000 zł

Pozostało 200 000 zł

Lp.	Nr zarządzenia	Data	Przeznaczenie dla / na	Kwota
1	422.2016	2016-04-21	realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu teleinformatycznego, łączności i alarmowania w Centrum Zarządzania Kryzysowego”	300 000
			realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Zielona Góra”	400 000
2	660.2016	2016-06-09	realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”	600 000

3.5. REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA

Wysokość rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta 1 000 000 zł

Podzielono poprzez przeniesienia 971 967 zł

Pozostało 28 033 zł

Lp.	Nr zarządzenia	Data	Przeznaczenie dla / na	Kwota
1	94.2016	2016-01-22	realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Nowy Kisielin-Nowa”	154 000
2	149.2016	2016-02-04	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym”	499 000
3	259.2016	2016-03-04	realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej (Stary Kisielin)"	47 000
			realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"	85 500
			realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie systemu druku centralnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"	35 000
			realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przepustu ul. Stary Kisielin-Św. Floriana"	30 000
			realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Stary Kisielin-Św. Floriana"	6 000
4	378.2016	2016-04-05	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Budziszyskiej - I etap”	90 000
			utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie kompleksu boisk sportowych przy ul. Stary Kisielin-Zatorze”.	9 999
5	900.2016	2016-07-19	utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Kąpielowa dz. nr 117/5 i 117/6”	15 000
6	1075.2016	2016-08-31	utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Tomasza Sobkowiaka dz. nr 462/7, obręb 7”	468

3.6. REZERWA CELOWA NA ZADANIA ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wysokość rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych **6 000 000 zł**

Podzielono poprzez przeniesienia **6 000 000 zł**

Pozostało **0 zł**

Lp.	Nr zarządzenia	Data	Przeznaczenie dla / na	Kwota
1	393.2016	2016-04-11	Budowa parkingu przy Zespole Edukacyjnym nr 1	150 000
			Budowa ulic Złotej, Srebrnej, Tęczowej i Kolorowej	1 470 000
			Budowa ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi	1 400 000
			Stworzenie murali na budynkach w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry	50 000
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Al. Juliusza Słowackiego 12	150 000
			Budowa oświetlenia ulic Tęczowej i Srebrnej	150 000
			Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	148 000
			Modernizacja multimedialnej bazy dydaktycznej w I Liceum Ogólnokształcącym	150 000
			Modernizacja pracowni przedmiotów humanistycznych w III Liceum Ogólnokształcącym	140 000
			Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym	1 250 000
			Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego	942 000

4. WYDATKI NIWYGASAJĄCE

4.1. Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2015:

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Wskaźnik % wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE				280 254	267 248	95,4%	
1	600	60004	Wykonanie koncepcji budowy przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Zielona Góra	50 000	49 495	99,0%	
2	600	60015	Wykonanie inwentaryzacji zieleni w obrębie pasa drogowego ul. Śniadeckiego	17 000	4 500	26,5%	zadanie w 2016 zrealizowano
3	600	60016	Remont fragmentu drogi ul. Tomasza Sobkowiaka	213 254	213 253	100,0%	
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 236 818	3 819 820	90,2%	
4	600	60015	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	33 000	8 000	24,2%	zadanie w 2016 zrealizowano
5	600	60015	Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie - wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Giżyckiej wraz z nadzorem autorskim	47 036	29 341	62,4%	zadanie w 2016 zrealizowano
6	600	60015	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku od km 10+995,65 do km 11+380,99 w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 282 (ul. Racula-Głogowska) w Zielonej Górze	151 905	106 334	70,0%	zadanie w 2016 zrealizowano
7	600	60016	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	275 631	249 666	90,6%	zadanie w 2017 zrealizowano
8	600	60016	Budowa drogi ul. Racula-Wincentego Witosa	11 070	11 070	100,0%	
9	600	60016	Budowa ul. Przylep-Robotnicza	789 311	789 310	100,0%	
10	600	60016	Przebudowa ul. Drzmków-Szkolna	18 450	18 450	100,0%	
11	600	60017	Budowa ul. Drzmków-Przytulna	3 690	0	0,0%	odstąpiono od realizacji zadania
12	600	60017	Budowa ul. Przylep-Lawendowa	124 000	124 000	100,0%	

13	600	60017	Budowa ul. Przylep-Malinowa	97 400	97 400	100,0%	
14	600	60095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego os. Zacisze z os. Leśnym	147 500	0	0,0%	odstąpiono od realizacji zadania
15	600	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Łężyca-Sosnowa	14 000	14 000	100,0%	
16	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 17	410 280	410 280	100,0%	
17	801	80101	Rewitalizacja nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej nr 11	37 515	37 515	100,0%	
18	801	80120	Zagospodarowanie terenu na park sportowo-rekreacyjny w Zespole Szkół Ekologicznych	218 169	218 168	100,0%	
19	852	85201	Budowa 2. domków rodzinnych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Zielonej Górze	497 000	497 000	100,0%	
20	900	90001	Budowa przepustu pod drogą na os. Kaszubskim	7 900	7 900	100,0%	
21	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jerzego Waszczyka	129 752	129 752	100,0%	
22	900	90013	Budowa ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt przy ul. Tatrzańskiej (Etap I - Budowa 2. budynków gospodarczych)	76 260	76 260	100,0%	
23	900	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych na terenie Miasta Zielona Góra	32 100	32 100	100,0%	
24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Drzonków-Rekreacyjna	80 000	0	0,0%	zadanie w 2016 zrealizowano
25	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Drzonków-Strumykowa	90 000	83 000	92,2%	
26	900	90095	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	83 025	83 025	100,0%	
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Lwowskiej 1-11	329 000	329 000	100,0%	
28	900	90095	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	64 575	0	0,0%	zadanie w trakcie realizacji
29	900	90095	Budowa piłkochwytu na placu zabaw przy ul. Drzonków-Rajtarowa	6 765	6 765	100,0%	
30	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	9 225	9 225	100,0%	
31	926	92601	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kielpin dz. nr 221)	28 290	28 290	100,0%	
32	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu (Ługowo dz. nr 15, 91)	249 760	249 760	100,0%	
33	926	92601	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Agrestowej	174 209	174 209	100,0%	
RAZEM				4 517 072	4 087 068	90,5%	

4.2. Wydatki budżetu miasta '2016, które nie wygasły z upływem roku budżetowego:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	z tego:		Ostateczny termin dokonania wydatków
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RAZEM				24 497 356	103 675	24 393 681	
2	ZADANIA WŁASNE GMINY				19 464 206	99 175	19 365 031	
3	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Barcikowiczki-Kielpin	20 000	20 000		2017-06-30
4	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zatonie-Zielonogórska (od budynku Oddziału Przedszkola Publicznego do drogi asfaltowej w kierunku sołectwa Barcikowice)	308 930		308 930	2017-06-30
5	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Racula-Wincentego Witosa	2 025 990		2 025 990	2017-06-30
6	600	60016	6050	Budowa dróg (Łężyca)	250 000		250 000	2017-06-30
7	600	60016	6050	Budowa dróg (Racula)	1 728 193		1 728 193	2017-06-30
8	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingu na Osiedlu Czarkowo (dz. 315/97, 315/99, 314, 315/90, 312/100 i 312/101) (Łężyca)	160 000		160 000	2017-06-30

9	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Gronowa	125 000		125 000	2017-06-30
10	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Józefa Pilsudskiego	596 790		596 790	2017-06-30
11	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Lotnicza	350 000		350 000	2017-06-30
12	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Ogrodnicza	596 790		596 790	2017-06-30
13	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Orzechowa	125 000		125 000	2017-06-30
14	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Sadowa	350 000		350 000	2017-06-30
15	600	60016	6050	Budowa ul. Stary Kisielin-Dojazdowa	368 989		368 989	2017-06-30
16	600	60016	6050	Budowa ul. Stary Kisielin-Szkolna	1 062 467		1 062 467	2017-06-30
17	600	60016	6050	Budowa ul. Stary Kisielin-Zakole	110 714		110 714	2017-06-30
18	600	60016	6050	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	110 270		110 270	2017-06-30
19	600	60016	6050	Projekt budowy dróg: ul. Nowy Kisielin-Dolna i Nowy Kisielin-Kościelna	50 000		50 000	2017-06-30
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 007250F (Barcikowice)	230 000		230 000	2017-06-30
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ochla-Żagańska	50 000		50 000	2017-06-30
22	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fabrycznej	266 888		266 888	2017-06-30
23	600	60017	6050	Budowa drogi do cmentarza ul. Zawada-Papiernicza, ul. Zawada-Kościelna i ul. Zawada-Cmentarna wraz z utwardzeniem placu na dz. nr 715	1 273 103		1 273 103	2017-06-30
24	600	60017	6050	Budowa dróg: ul. Zawada-Leśna, ul. Zawada-Strażacka	1 100 000		1 100 000	2017-06-30
25	600	60017	6050	Budowa ul. Drzonków-Przytulna	547 310		547 310	2017-06-30
26	600	60017	6050	Budowa ul. Drzonków-Strumykowa	45 000		45 000	2017-06-30
27	600	60017	6050	Budowa ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi	192 770		192 770	2017-06-30
28	600	60017	6050	Budowa ul. Nowy Kisielin-Dębowa	677 070		677 070	2017-06-30
29	600	60017	6050	Budowa ul. Nowy Kisielin-Sosnowa	604 960		604 960	2017-06-30
30	600	60017	6050	Budowa ul. Przylep-Szybocowa	517 464		517 464	2017-06-30
31	600	60017	6050	Budowa ul. Stary Kisielin-Przedszkolna	50 000		50 000	2017-06-30
32	600	60017	6050	Budowa ulic Złotej, Srebrnej, Tęczowej i Kolorowej	225 451		225 451	2017-06-30
33	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa budowy dróg (Drzonków)	96 250		96 250	2017-06-30
34	600	60017	6050	Projekt budowy dróg: ul. Zawada-Wrzosowa, ul. Zawada-Winna i łącznik na wiadukt	98 000		98 000	2017-06-30
35	600	60017	6050	Przebudowa dróg gruntowych (Jany)	671 587		671 587	2017-06-30
36	600	60017	6050	Utwardzenie dróg wewnętrznych (Drzonków, Racula)	65 000		65 000	2017-06-30
37	600	60095	6050	Budowa chodnika ul. Racula-Głogowska	50 000		50 000	2017-06-30
38	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego os. Zacisze z os. Leśnym	20 000		20 000	2017-06-30
39	600	60095	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Łężycza-Sosnowa	236 000		236 000	2017-06-30
40	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze	350 000		350 000	2017-06-30
41	801	80101	6050	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1	87 136		87 136	2017-06-30
42	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)	500 000		500 000	2017-06-30
43	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa	60 000		60 000	2017-06-30

44	900	90001	6050	Budowa przepustu drogowego ul. Ochla-Sportowa	28 000		28 000	2017-06-30
45	900	90001	6050	Budowa przepustu na cieku - dz. nr 313/2 obręb 55 (Nowy Kisielin)	20 000		20 000	2017-06-30
46	900	90001	6058	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	298 800		298 800	2017-06-30
47	900	90001	6059		33 469		33 469	
48	900	90004	6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	50 000		50 000	2017-06-30
49	900	90004	6050	Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	76 735		76 735	2017-06-30
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (Łężycza)	886 000		886 000	2017-06-30
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na drogach gminnych nr 007208F (dz. nr 205 i 223), nr 007250F (dz. nr 222) i drodze wewnętrznej (dz. nr 224/1, 224/3 i 224/4) (Barcikowice)	105 704		105 704	2017-06-30
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Szosa Kisielińska - Osiedle Pomorskie	14 760		14 760	2017-06-30
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Zatonie-Swiętojańska i ul. Zatonie-Młyńska	13 300		13 300	2017-06-30
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Osiedle Pomorskie 26	12 500		12 500	2017-06-30
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Krępa-Łąkowa	18 512		18 512	2017-06-30
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łężycza-Makowa	40 095		40 095	2017-06-30
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łężycza-Murarska	43 865		43 865	2017-06-30
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łężycza-Polna	20 734		20 734	2017-06-30
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ochla-Dębowa	24 871		24 871	2017-06-30
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ochla-Słoneczna	30 000		30 000	2017-06-30
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich	60 300		60 300	2017-06-30
62	900	90095	4270	Remont dachu, elewacji i wymianę drzwi w budynku na dz. nr 220 (Kielpin)	19 400	19 400		2017-06-30
63	900	90095	4270	Wygluszenie sufitu w punkcie bibliotecznym Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze (Kielpin)	19 800	19 800		2017-06-30
64	900	90095	4390	Program ochrony środowiska	39 975	39 975		2017-04-15
65	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z salą spotkań (Jany)	99 893		99 893	2017-06-30
66	900	90095	6050	Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo)	282 100		282 100	2017-06-30
67	900	90095	6050	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	180 262		180 262	2017-06-30
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 174/1 i 174/2 (Drzonków)	300 000		300 000	2017-06-30
69	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego na os. Leśnym	104 200		104 200	2017-06-30
70	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Łężycza)	60 000		60 000	2017-06-30
71	926	92601	6050	Budowa szatni przy Orliku - ul. Zachodnia	58 069		58 069	2017-06-30
72	926	92601	6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kielpin dz. nr 221)	14 620		14 620	2017-06-30
73	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	54 775		54 775	2017-06-30
74	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym ul. Łężycza-Sportowa	20 000		20 000	2017-06-30

75	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa	80 345		80 345	2017-06-30
76	ZADANIA WŁASNE POWIATU				5 033 150	4 500	5 028 650	
77	600	60015	4270	Sołectwo Barcikowice - budowa barierek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 przy wyjściu z placu zabaw	4 500	4 500		2017-06-30
78	600	60015	6050	Budowa chodnika ul. Drzonków-Olimpijska	30 000		30 000	2017-06-30
79	600	60015	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F (Jeleniów)	100 000		100 000	2017-06-30
80	600	60015	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 (Barcikowice)	123 850		123 850	2017-06-30
81	600	60015	6050	Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie	1 952 342		1 952 342	2017-06-30
82	600	60015	6050	Budowa drogi pow. nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 (Sucha)	947 440		947 440	2017-06-30
83	600	60015	6050	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	55 345		55 345	2017-06-30
84	600	60015	6050	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	80 100		80 100	2017-06-30
85	600	60015	6050	Przebudowa chodników ul. Zawada-Szkołna	116 000		116 000	2017-06-30
86	600	60015	6050	Przebudowa chodników ul. Zawada-Zielonogórska	45 299		45 299	2017-06-30
87	600	60015	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F	107 000		107 000	2017-06-30
88	600	60015	6059	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do 10+870)	221 709		221 709	2017-06-30
89	801	80120	6050	Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym	1 207 565		1 207 565	2017-06-30
90	801	80130	6050	Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego	42 000		42 000	2017-06-30

Przedłużenie okresu realizacji ww. zadań budżetowych spowodowane było m.in. wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich realizację i brakiem możliwości zakończenia ich w roku 2016. Jednocześnie określono kwoty i ostateczne terminy dokonania tych wydatków.

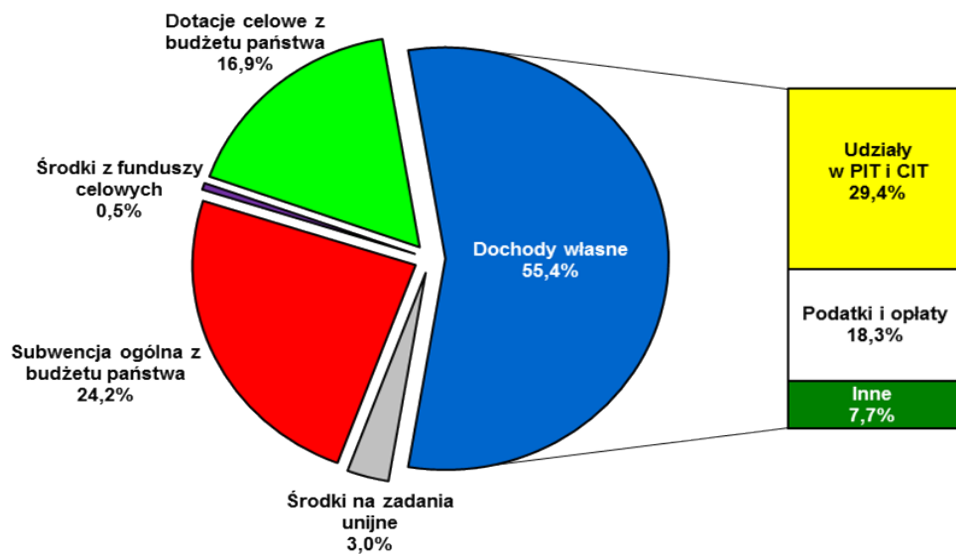
5. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Zgromadzone w roku 2016 dochody Miasta Zielona Góra w kwocie **720.484.526,-zł** wykonano w 101,0% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 100,8%, natomiast dochodów majątkowych 104,6%. Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	K W O T A								
					z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie			
1	DOCHODY WŁASNE	391 518 791	398 690 913	101,8	373 676 012	379 631 717	101,6	17 842 779	19 059 196	106,8
1.1	wpływy z podatków i opłat	130 445 832	131 772 592	101,0	130 445 832	131 772 592	101,0			
1.2	dochody z majątku miasta	25 369 650	26 394 395	104,0	8 867 666	8 937 915	100,8	16 501 984	17 456 480	105,8
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 917 162	1 985 620	103,6	1 117 162	1 185 620	106,1	800 000	800 000	100,0
1.4	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	208 040 066	211 635 108	101,7	208 040 066	211 635 108	101,7			
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, zwroty dotacji)	25 746 081	26 903 198	104,5	25 205 286	26 100 482	103,6	540 795	802 716	148,4
2	SUBWENCJA OGÓLNA	174 512 928	174 512 928	100,0	174 512 928	174 512 928	100,0	0	0	
2.1	część oświatowa	158 411 385	158 411 385	100,0	158 411 385	158 411 385	100,0			

2.2	część równoważąca	14 125 916	14 125 916	100,0	14 125 916	14 125 916	100,0			
2.3	część wyrównawcza	1 946 308	1 946 308	100,0	1 946 308	1 946 308	100,0			
2.4	uzupełnienie subwencji	29 319	29 319	100,0	29 319	29 319	100,0			
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	121 875 100	121 722 974	99,9	119 802 996	119 650 870	99,9	2 072 104	2 072 104	100,0
3.1	na zadania zlecone	100 596 324	100 476 930	99,9	100 505 348	100 385 954	99,9	90 976	90 976	100,0
3.2	na zadania powierzone	104 245	104 245	100,0	104 245	104 245	100,0			
3.3	na zadania własne	21 174 531	21 141 799	99,8	19 193 403	19 160 671	99,8	1 981 128	1 981 128	100,0
4	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	4 194 149	3 751 716	89,5	720 466	613 185	85,1	3 473 683	3 138 531	90,4
5	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE I EOG	21 453 077	21 805 995	101,6	6 164 250	5 617 067	91,1	15 288 827	16 188 928	105,9
5.1	środki unijne i EOG	20 187 061	21 169 626	104,9	4 987 874	5 004 221	100,3	15 199 187	16 165 404	106,4
5.2	środki krajowe	1 266 016	636 370	50,3	1 176 376	612 846	52,1	89 640	23 524	26,2
OGÓLEM		713 554 045	720 484 526	101,0	674 876 652	680 025 768	100,8	38 677 393	40 458 759	104,6

Wykres nr 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2016



I. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **398.690.913,-zł**, tj. w **101,8 %**.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 379.631.717,-zł (wyk. 101,6%), natomiast dochody majątkowe 19.059.196,-zł (wyk. 106,8%).

Dochody własne miasta obejmowały:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku miasta,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT),
- pozostałe dochody.
- Wpływy z podatków i opłat 131.772.592,-zł**, tj. w **101,0 %**,

z tego:

☐ podatek od nieruchomości 76.060.517,-zł, tj. w 99,4 %,

- od osób prawnych – 59.156.079,-zł,

- od osób fizycznych – 16.904.438,-zł;

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

☐ podatek od czynności cywilnoprawnych 7.141.146,-zł, tj. w 95,6 %,

- od osób prawnych – 97.804,-zł,

- od osób fizycznych – 7.238.950,-zł;

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu.

☐ podatek od spadków i darowizn 864.732,-zł, tj. w 120,1 %,

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn).

Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu.

☐ podatek od środków transportowych 4.971.147,-zł, tj. w 111,0 %,

- od osób prawnych – 4.222.445,-zł,

- od osób fizycznych – 748.702,-zł;

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

☐ podatek z karty podatkowej 307.062,-zł, tj. w 118,1 %,

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne).

Stawki podatku w formie karty podatkowej są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu.

☐ podatek rolny i leśny 528.340,-zł, tj. w 169,9 %,

- od osób prawnych – 479.616,-zł,

- od osób fizycznych – 48.724,-zł;

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne a podatkiem leśnym podlegają lasy (zgodnie z ustawą o podatku rolnym i ustawą o podatku leśnym).

Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta a podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Miasta może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna.

□ opłata skarbową 1.912.559,-zł, tj. w 106,3 %,

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

□ opłata targowa 564.339,-zł, tj. w 80,6 %,

Opłacie targowej podlega sprzedaż towarów na targowiskach lub w innych miejscach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

□ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 3.226.897,-zł, tj. w 105,8 %,

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Stawki opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w ustawie.

□ opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy 3.697.510,-zł, tj. w 117,5 %,

Ww. opłatom podlega m.in. wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym).

Stawki opłat określa minister właściwy do spraw transportu.

□ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 21.529.727,-zł, tj. w 100,1 %,

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą na rzecz gminy właściciele nieruchomości, na terenie której położone są ich nieruchomości.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic stawek ustawowych.

□ opłata za usuwanie drzew i krzewów 11.065,-zł, tj. w 11,1 %,

Opłacie za usunięcie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody).

Stawki opłaty za usunięcie drzew i krzewów określa minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

□ opłata za korzystanie z pasa drogowego (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym), opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania 4.359.840,-zł, tj. w 105,0 %,

□ opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3.872.206,-zł, tj. w 85,3 %,

□ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 498.084,-zł, tj. w 123,6 %,

□ rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 95.279,-zł, tj. w 635,2 %,

□ pozostałe podatki i opłaty 2.132.142,-zł, tj. w 154,5 %,

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (*m.in. opłata za czasowe zajęcie gruntu, opłata za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłata adiacencka i planistyczna, opłata za usunięcie pojazdu z drogi, opłaty w placówkach oświatowych, ochrony zdrowia i pozostałych, inne opłaty manipulacyjne*) oraz zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

Dochody z majątku miasta **26.394.395,-zł, tj. w 104,0 %**,

z tego:

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności nieruchomości 3.137.147,-zł, tj. w 103,7 %,

Opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i służebności nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

dochody z najmu i dzierżawy 4.586.202,-zł, tj. w 99,1 %,

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.

dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17.058.295,-zł, tj. w 106,4 %,

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą m.in. nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych.

Sprzedano m.in. nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Nr działki	Pow. (m ²)	Kwota (zł)
1	Działki:			
1.1	Przemysłowa	312/4	503	162 602
1.2	Zielona Góra, obręb 55	12/29	5 685	374 000
1.3	Zielona Góra, obręb 55	12/31	6 879	404 000
1.4	Zamkowa	462 i 199/70	257	143 699
1.5	Prosta	48/11	53	13 959
1.6	Źródlana	145	1 182	331 301
1.7	Źródlana	146	1 111	249 878
1.8	Źródlana	147	1 111	245 813
1.9	Wandy	216/21	124	49 268
1.10	Dolina Luizy	517	127	23 813
1.11	Ketlinga	110/5	284	53 374
1.12	Strzelecka	209/4	824	119 065
1.13	Ketlinga	110/11	39	6 821
1.14	Gen. Mariana Langiewicza	114/18	1 270	206 927
1.15	Mieczykowa, Jaśminowa	558/8 i 557/2	1 069	131 328
1.16	Mieczykowa	558/9	1 103	139 593
1.17	Świętojańska	208/4	361	202 000
1.18	Ignacego Domeyki	305	1 081	156 016
1.19	Jana z Kolna	41/1	6	1 317
1.20	Pastelowa	940	771	102 642

1.21	Gajowa	760/20	250	25 250
1.22	Pawła Strzeleckiego	255/19	737	119 106
1.23	Pawła Strzeleckiego	255/37	1 089	139 593
1.24	Amarantowa	930	1 180	162 195
1.25	Warzywna	141/5	1 225	188 862
1.26	Alfreda Nobla	218/17	768	106 748
1.27	Ketlinga	110/10	67	10 675
1.28	Alfreda Nobla	255/39	738	106 748
1.29	Amelii	37/17	440	107 317
1.30	Zielona Góra, obręb 55	400/13	6 478	326 016
1.31	Zielona Góra, obręb 55	400/14	13 618	682 927
1.32	Tulipanowa	446/9	256	36 951
1.33	Gorzowska	232/13 i 232/14	4 300	412 195
1.34	Aleja Wojska Polskiego	6/16	74	13 959
1.35	Zielona Góra, obręb 55	400/30	80 177	3 287 257
1.36	Gorzowska	232/5	2 100	234 000
1.37	Gorzowska	232/6	2 100	234 000
1.38	Gorzowska	232/7	2 656	294 000
1.39	Gorzowska	232/16	2 624	252 033
1.40	Gorzowska	232/8 i 232/12	11 400	1 162 602
1.41	Zielona Góra, obręb 55	400/25	5 825	304 878
1.42	Zielona Góra, obręb 55	400/11	11 058	650 407
1.43	Aleja Wojska Polskiego	16/4	444	45 163
1.44	Zielona Góra, obręb 55	400/15, 400/16, 400/17 i 400/18	30 609	1 532 520
1.45	Andrzeja Struga	45/9	461	56 667
1.46	Bolesława Chrobrego	34/3	21	8 545
1.47	Fajansowa	4/41	39	8 049
1.48	Trasa Północna	1/6	94	17 333
1.49	Jęczmienna	452/3	30	4 040
1.50	Zielona Góra, obręb 55	15/71	14 679	662 602
1.51	Zielona Góra, obręb 55	15/73	10 307	474 341
1.52	Jeleniów	223	900	26 276
1.53	Zielona Góra, obręb 55	400/5	5 634	88 473
2	Nieruchomości zabudowane:			
2.1	Miodowa 4 nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 71,44 m ²	715	464	121 200
2.2	Plac Jana Matejki 14 nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, o powierzchni użytkowej 34,10 m ²	228/9	77	70 700
2.3	Aleja Juliusza Słowackiego nieruchomość zabudowana budynkiem gosp.	10/11	329	34 350
2.4	Podgórna nieruchomość zabudowana cz. budynku	168/20	20	7 390

2.5	Leopolda Okulickiego nieruchomość wraz z częściami składowymi	169/3	20	6 060
3	Lokale:			
3.1	Zachodnia garaż o pow. 15,6 m ²	124/10	2 177	11 468
3.2	Szosa Kisielińska 10/2 lokal mieszkalny o pow. 56,3 m ²	165/2	270	151 500
3.3	Stanisława Wyspiańskiego 8/1 lokal mieszkalny o pow. 102,5 m ²	23/24	186	172 219
3.4	Kupiecka 25/6 Lokal mieszkalny o pow. 54,0 m ²			13 500
4	Działki przyległe:			
4.1	Mikołaja Kopernika	333/28 i 333/30	188	90 000
4.2	Gajowa	760/1	355	33 500
4.3	Zielony Las	197/7	92	Cena sprzedaży: 19 445 rozłożona na 10 rat rocznych - wpłata pierwszej raty w 2016 r. w wysokości: 5 103
4.4	Kucykowa	581/4	267	Cena sprzedaży: 57 000 rozłożona na 10 rat rocznych - wpłata pierwszej raty w 2016 r. w wysokości: 10 341
4.5	Żabia	185/2	54	13 092
4.6	Piwna	96/89	213	17 886
4.7	Ptasia	78/33 i 78/34	24	10 000
4.8	Nowa	158/18	391	89 430
4.9	Ochla-Alfreda Smoczyka	2046/2 i 2047/2	384	17 000
5	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:			
5.1	Sopocka	817/7	2 080	96 000
6	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i użytkowych (103 lokale)			852 464

□ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 387.052,-zł, tj. w 154,8 %,

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego.

□ wpływy z dywidendy od Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. 1.214.566,-zł, tj. w 100,0 %,

□ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu) 11.133,-zł, tj. w 4,9 %;

□ **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1.985.620,-zł, tj. w 103,6 %,**

z tego:

□ dotacje celowe od innych gmin 175.572,-zł, tj. w 94,7 %,

- na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie Gminy Zabór – 100.538,-zł,

- na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 8.000,-zł,

- na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wyrzeźwień w Raculi – 67.034,-zł;

□ dotacje celowe od innych powiatów 1.804.348,-zł, tj. w 104,5 %,

- na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 520.000,-zł,

- na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – 161.421,-zł,

- na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 265.820,-zł,

- na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra – 7.107,-zł,

- na dofinansowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Zielonej Górze – 50.000,-zł;

□ dotacje celowe od Samorządu Województwa Lubuskiego 5.700,-zł, tj. w 100,0 %,

- na dofinansowanie zakupu 3. zestawów umundurowania bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w Zielonej Górze;

□ **Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 211.635.108,-zł, tj. w 101,7 %,**

z tego:

□ udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 200.082.706,-zł, tj. w 101,7 %,

z tego:

- udziały gminy – 162.937.353,-zł

(w tym 19.039.186 zł – 5% bonus ministerialny za zgodne połączenia Miasta z Gminą),

- udziały powiatu – 37.145.353,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 37,79% (dodatkowo Miasto otrzymało zwiększone o 5% udziały z tytułu połączenia z Gminą Zielona Góra), a wskaźnik udziału powiatu we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku PIT jest stały i wynosi 10,25%.

Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

□ udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 11.552.402,-zł, tj. w 102,2 %,

z tego:

- udziały gminy – 9.559.316,-zł,

- udziały powiatu – 1.993.086,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu wynosi 1,40%.

□ **Pozostałe dochody 26.903.198,-zł, tj. w 104,5 %,**

z tego:

□ wpływy z usług 17.268.063,-zł, tj. w 97,2 %,

- usługi świadczone przez Centrum Informacji Turystycznej – 23.439,-zł,

- usługi świadczone w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania zawodowego i stołówkach – 3.501.688,-zł,
- usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 1.211.127,-zł,
- usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień w Raculi – 145.757,-zł,
- usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.257.841,-zł,
- usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych i Noclegownię dla Bezdomnych Osób – 650.033,-zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 1.010.772,-zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 1.631.268,-zł,
- usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 4.597.811,-zł,
- pozostałe usługi – 238.327,-zł;
 - wpływy z pozostałych dochodów 9.635.135,-zł, tj. w 120,8 %,
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.901.615,-zł,
- dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 1.474.544,-zł,
- wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach – 751.611,-zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w terminie środków niewygasających – 430.004,-zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 64.127,-zł,
- różne dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 520.892,-zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 622.554,-zł,
- środki na dofinansowanie bieżących zadań oświatowo-edukacyjnych pozyskane z różnych źródeł – 330.962,-zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1.073.108,-zł,
- spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 370.652,-zł,
- odsetki (w tym 765.766 zł od środków pozostających na rachunkach bankowych miasta) – 914.071,-zł,
- wpływy z innych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania za zniszczone mienie, dochody z zastępstw procesowych, różne płatności administracyjne, odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych i wpływy do wyjaśnienia) – 1.180.995,-zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **174.512.928,-zł**, tj. w 100,0 %.

Subwencja ogólna (dochody bieżące) obejmowała:

□ część oświatową w kwocie 158.411.385,-zł (wyk. 100,0%),

z tego:

- dla gminy – 81.186.214,-zł,
- dla powiatu – 77.225.171,-zł;

□ część równoważącą w kwocie 14.125.916,-zł (wyk. 100,0%),

z tego:

- dla gminy – 1.085.740,-zł,
- dla powiatu – 13.040.176,-zł;
- część wyrównawcza w kwocie 1.946.308,-zł (wyk. 100,0%),

z tego:

- dla gminy – 1.393.392,-zł,
- dla powiatu – 552.916,-zł;
- uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 29.319,-zł (wyk. 100,0%).

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **121.722.974,-zł**, tj. w 99,9 %.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 119.650.870,-zł (wyk. 99,9%), natomiast dochody majątkowe 2.072.104,-zł (wyk. 100,0%).

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe na realizację zadań powierzonych,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych.
- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych** **100.476.930,-zł**, tj. w 99,9 %,

z tego:

- na zadania zlecone gminie 86.807.758,-zł, tj. w 99,9 %,
- na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie rolnictwa – 169.344,-zł,
- na wydatki związane z realizacją niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.417.047,-zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 99.667,-zł,
- na wyposażenie zielonogórskich szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 951.372,-zł,
- na utrzymanie ośrodków wsparcia – 759.096,-zł,
- na realizację Programu „500+” – 48.865.394,-zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 34.078.311,-zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 228.839,-zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 73.213,-zł,
- na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 121.739,-zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 41.879,-zł,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 1.857,-zł;
- na zadania zlecone powiatowi 13.669.172,-zł, tj. w 99,9 %,
- na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 191.078,-zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 362.000,-zł,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 456.532,-zł,
- na wydatki związane z realizacją niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 197.410,-zł,

- na wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej – 28.381,-zł,
- na wydatki obronne – 4.500,-zł,
- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.442.170,-zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 9.998,-zł,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 308.999,-zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 16.517,-zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 27.612,-zł,
- na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych – 12.504,-zł,
- na realizację dodatku wychowawczego określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 724.197,-zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców wychowywanych w rodzinach zastępczych – 12.350,-zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 40.000,-zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy – 55,-zł,
- na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji – 9.211,-zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 825.658,-zł;

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych 104.245,-zł, tj. w 100,0 %,

z tego:

na zadania powierzone gminie 91.200,-zł, tj. w 100,0 %,

- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w mieście – 1.000,-zł,
- na prowadzenie Dziennego Domu w ramach „Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020” – 90.200,-zł;

na zadania powierzone powiatowi w zakresie kwalifikacji wojskowej 13.045,-zł, tj. w 100,0 %,

Dotacje celowe na realizację zadań własnych 21.141.799,-zł, tj. w 99,8 %,

z tego:

na zadania własne gminy 17.936.563,-zł, tj. w 99,9 %,

- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.392.420,-zł,
- na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny) – 115.450,-zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 466.289,-zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 2.396.186,-zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 5.326.738,-zł,
- na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.030.372,-zł,
- na dożywianie mieszkańców miasta – 1.396.367,-zł,
- na pomoc materialną dla uczniów – 812.741,-zł;

na zadania własne powiatu 3.205.236,-zł, tj. w 99,6 %,

- na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej
– 1.204.572,-zł,
- na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” – 19.536,-zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F” – 1.981.128,-zł.

IV. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **3.751.716,-zł**, tj. w 89,5 %.

Dotacje z funduszy celowych obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące 613.185,-zł, tj. w 85,1 %,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 69.726,-zł,
 - na remont i przystosowanie toalety dla osób niepełno-sprawnych w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych – 12.000,-zł,
 - dofinansowanie remontu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 155.000,-zł,
 - z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
 - na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 – 2.400,-zł,
 - pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 2.616,-zł,
 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze - 309.100,-zł,
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania wyeksploatowanych pojazdów z dróg miejskich - 42.000,-zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu - 20.343,-zł;
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.138.531,-zł, tj. w 90,4 %,
 - z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze – 418.968,-zł,
 - z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych – 2.147.292,-zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 572.271,-zł.

V. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **21.805.995,-zł**, tj. w 101,6 %.

W ramach środków na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dochody bieżące stanowiły kwotę 5.617.067,-zł (wyk. 91,1%), natomiast dochody majątkowe 16.188.928,-zł (wyk. 105,9%).

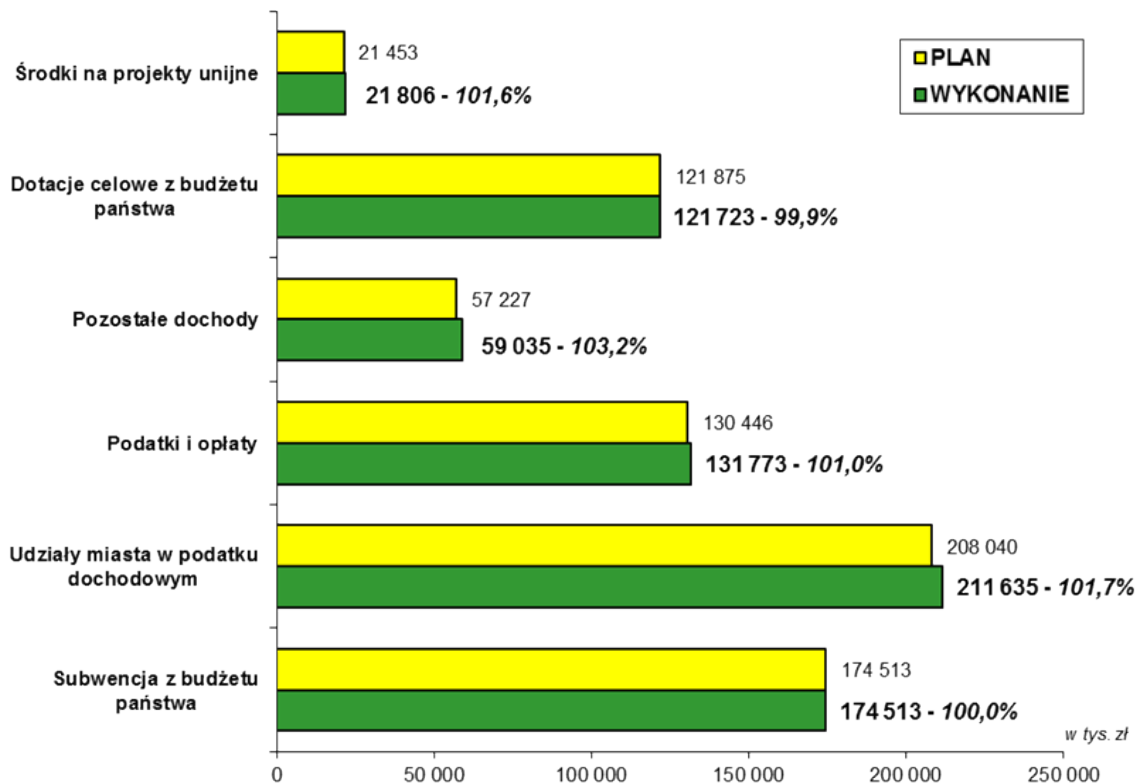
Środki na projekty współfinansowane z UE i EOG obejmowały:

- środki unijne i EOG m.in. z:
 - Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
 - Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna,

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
- Programu Współpracy INTERREG V A,
- Programu Erasmus+,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 - środki z budżetu krajowego.
 - **Środki z budżetu unijnego i EOG 21.169.625,-zł, tj. w 104,9 %,**
z tego:
 - dochody bieżące 5.004.221,-zł, tj. w 100,3 %,
 - na zadania z zakresu administracji – 736.603,-zł,
 - na zadania oświatowe i edukacyjne – 309.455,-zł,
 - na zadania z zakresu polityki i pomocy społecznej – 3.699.199,-zł,
 - na zadania z zakresu gospodarki komunalnej – 134.045,-zł,
 - na zadania z zakresu kultury i sportu – 124.919,-zł;
 - dochody majątkowe 16.165.404,-zł, tj. w 106,4 %,
 - na zadania z zakresu transportu – 4.375.528,-zł,
 - na zadania z zakresu działalności usługowej – 445.399,-zł,
 - na zadania z zakresu oświaty – 2.346.999,-zł,
 - na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 0,-zł (plan: 10.456 zł),
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej – 955.200,-zł,
 - na zadania z zakresu gospodarki komunalnej – 7.041.705,-zł,
 - na zadania z zakresu ogrodów botanicznych i zoologicznych – 1.000.573,-zł;
 - **Środki z budżetu krajowego 636.370,-zł, tj. w 50,3 %,**
z tego:
 - dochody bieżące 612.846,-zł, tj. w 52,1 %,
 - na zadania z zakresu administracji – 131.889,-zł,
 - na zadania z zakresu polityki i pomocy społecznej – 480.957,-zł;
 - dochody majątkowe 23.524,-zł, tj. w 26,2 %,
 - na zadania z zakresu działalności usługowej – 23.524,-zł,
 - na zadania z zakresu gospodarki komunalnej – 0,-zł (plan: 89.640 zł).

Szczegółową listę wszystkich projektów unijnych realizowanych przez Miasto zawarto w tabelach nr 10 i 15.

Wykres nr 5 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2016



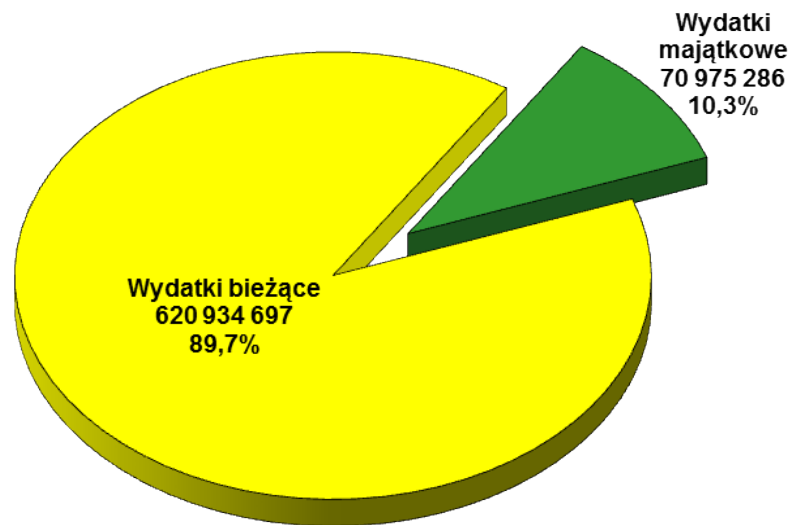
6. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

W roku 2016 wydatki budżetu Miasta Zielona Góra wykonano w kwocie **691.909.983,-zł**

tj. 96,8% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 98,1%, natomiast wydatków majątkowych – 86,4%. Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy wydatków	K W O T A		%
		Plan	Wykonanie	
1	WYDATKI BIEŻĄCE	632 928 496	620 934 697,01	98,1%
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	418 172 560	408 900 657,23	97,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 219 270	268 916 262,93	99,5%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 953 290	139 984 394,30	94,6%
1.2	dotacje	102 599 575	102 489 091,46	99,9%
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 017 124	104 389 941,35	98,5%
1.4	obsługa długu miasta	6 139 237	5 155 006,97	84,0%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i EOG	6 487 674	3 357 033,39	51,7%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 160 914	70 975 286,37	86,4%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje	82 160 914	70 975 286,37	86,4%
2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	
w tym:	programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta	4 785 309	2 107 091,10	44,0%
	OGÓLEM	715 089 410	691 909 983,38	96,8%

**Wykres nr 6 - WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA
GÓRA W ROKU 2016 (bieżące + majątkowe)**



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie **620.934.697,-zł**, tj. w 98,1 %.

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi

z tego:

□ **wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne** **268.916.263,-zł**, tj. w 99,5 %;

Jest to największa grupa wydatków budżetowych Miasta, stanowi ona 38,9% ogółu wydatków i ponad 43% wszystkich wydatków bieżących.

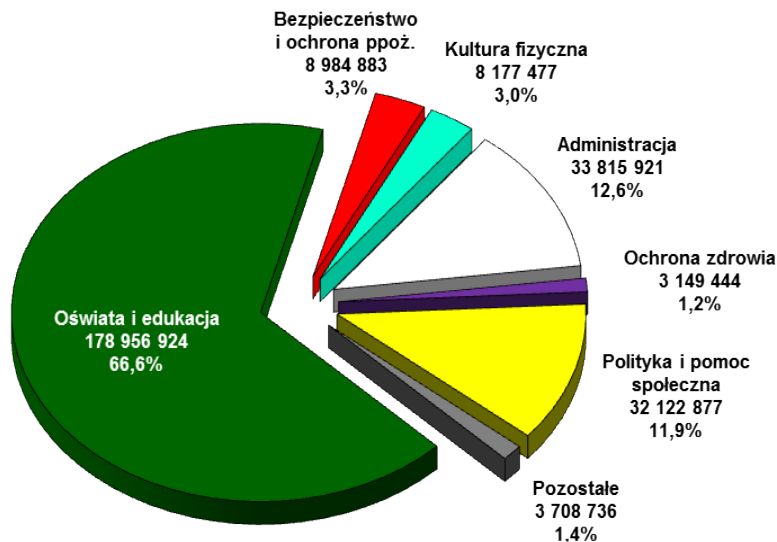
Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe Miasta, z których najliczniejszą grupę stanowią placówki oświatowo-edukacyjne (działy 801 i 854). Ich udział w wykonanych wydatkach na płace i pochodne to kwota 178.956.924,-zł tj. 66,6%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę tej grupy wydatków w podziale na wybrane działy klasyfikacji budżetowej:

Wykres nr 7 - Struktura wykonanych wydatków na WYNAGRODZENIA I POCHODNE w roku 2016



Ww. wydatki w kwocie 1.241.491,-zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków europejskich.

□ wydatki jedn. budżet. związane z realizacją ich statutowych zadań 139.984.394,-zł, tj. w 94,6 %;

Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetowych Miasta, stanowi ona 20,2% ogółu wydatków i 22,5% wszystkich wydatków bieżących.

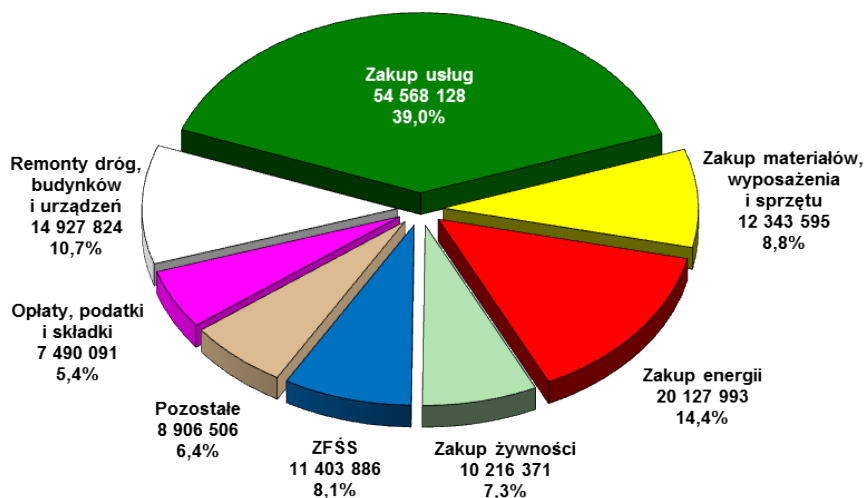
Ustawodawca nie sformułował definicji wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe Miasta pomniejszone o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje dla innych podmiotów, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu miasta.

Największymi z nich są:

- zakup usług (*m.in.: remonty, usługi pocztowe, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców, usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, usługi pralnicze, kominiarskie, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń, usługi reklamowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne*),
- zakup energii (*dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody*),
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (*m.in.: materiały biurowe, środki czystości, meble i inne wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, paliwo do samochodów, artykuły spożywcze, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, leki, materiały medyczne, programy komputerowe i licencje, inne*),
- opłaty, podatki i składki (*m.in.: czynsze za lokale, ubezpieczenia budynków i sprzętu, składki na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Miasto, wpłata Miasta do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz korzystania z gruntu, inne*).

Poniższy wykres przedstawia strukturę tej grupy wydatków w podziale na poszczególne rodzaje:

Wykres nr 8 - Struktura wykonanych wydatków na ZADANIA STATUTOWE w roku 2016



Ww. wydatki w kwocie 1.451.835,-zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków europejskich.

□ **dotacje 102.489.091,-zł, tj. w 99,9 %;**

Dotacje z budżetu Miasta stanowią 14,8% ogółu wydatków i ponad 16% wszystkich wydatków bieżących.

Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielenia dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa (w randze ustawy) lub umów międzynarodowych,
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych, czyli może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, które określone są przepisem prawa, na podstawie którego są udzielane.

Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

Zasady dotyczące udzielania dotacji zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

- 1) podmiotowe,
- 2) przedmiotowe,
- 3) celowe.

W budżecie miasta Zielona Góra występują wszystkie ww. rodzaje dotacji podzielone na dwie grupy: dla jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora finansów publicznych, z tego:

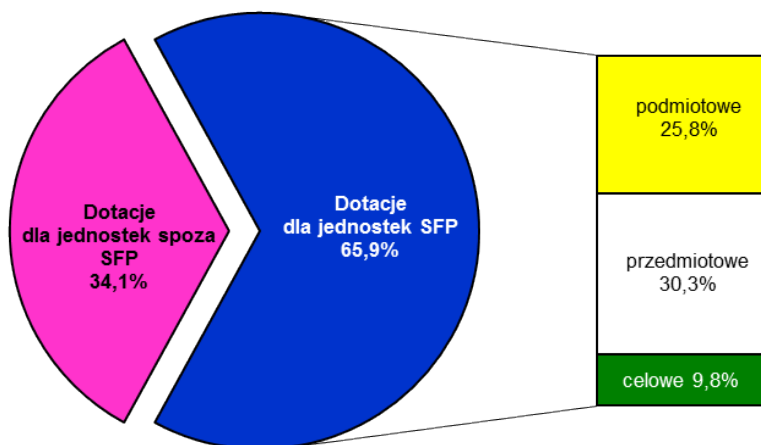
□ **dotacje podmiotowe 45.783.347,-zł, tj. w 99,9 %;**

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

W formie dotacji podmiotowych z budżetu miasta Zielona Góra finansuje lub dofinansowuje się działalność następującym podmiotom:

- placówkom oświatowo-educacyjnym,
- instytucjom kultury;

Wykres nr 9 - Struktura udzielonych DOTACJI w roku 2016

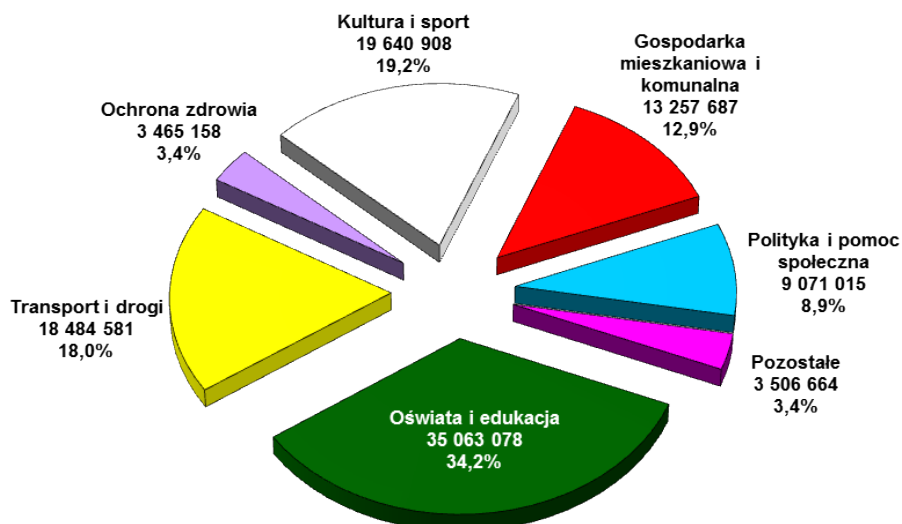


□ dotacje przedmiotowe 31.030.918,-zł, tj. w 100,0 %,

Dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych. Z budżetu miasta były udzielane dotacje przedmiotowe dla miejskich zakładów budżetowych:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

Wykres nr 10 - DOTACJE z budżetu w roku 2016 (bieżące w podziale na grupy działań)



□ dotacje celowe 25.674.826,-zł, tj. w 99,7 %,

Kolejnym rodzajem dotacji są dotacje celowe, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego.

Z budżetu miasta są udzielane dotacje celowe, w tym:

- jednostkom samorządu terytorialnego,
- organizacjom pozarządowym,
- innym podmiotom wykonującym zadania miasta.

□ **świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.389.941,-zł, tj. w 98,5 %;**

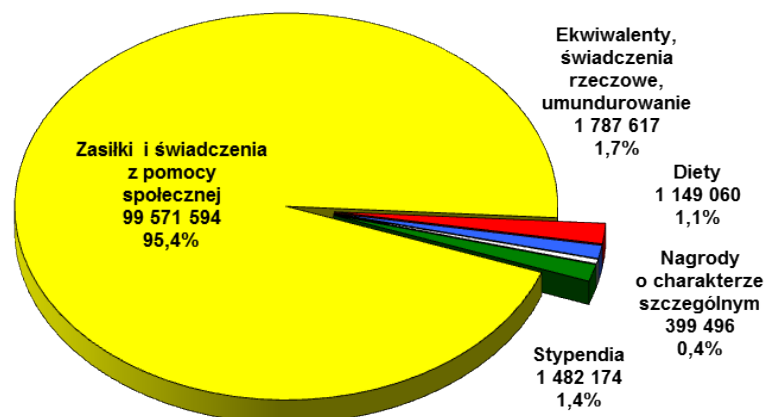
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie Miasta stanowią 15,1% ogółu wydatków i 16,8% wszystkich wydatków bieżących.

Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi wydatki określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń i uposażeń (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartość umundurowania, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody naukowe, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, inne),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in. diety dla radnych),
- świadczenia społeczne (m.in.: Program „500+”, zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne i inne),
- stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Poniższy wykres przedstawia strukturę tej grupy wydatków w podziale na rodzaje świadczeń:

Wykres nr 11 - Struktura wykonanych wydatków na ŚWIADCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH w roku 2016



Ww. wydatki w kwocie 674.213,-zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

□ **obsługa długu Miasta 5.155.007,-zł, tj. w 84,0 %;**

Wydatki na obsługę długu Miasta stanowią 0,7% ogółu wydatków i 0,8% wszystkich wydatków bieżących. Całość wydatków na obsługę długu stanowiły odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach wymienionych w pkt 8.1 – „Zadłużenie budżetu Miasta”.

W grupie tej klasyfikuje się również wydatki związane z wypłatami z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń. W omawianym okresie nie wystąpiły przypadki ww. wypłat. Wszystkie spółki miejskie, którym udzielono poręczeń wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE wykonano w kwocie **70.975.286,-zł, tj. w 86,4 %.**

Do wydatków majątkowych zalicza się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W budżecie Miasta Zielona Góra w roku 2016 realizowano tylko pierwszą grupę ww. rodzajów wydatków majątkowych, w której największą stanowiły inwestycje (w tym dotacje celowe na inwestycje),

z tego:

□ **wydatki na inwestycje 56.349.314,-zł, tj. w 89,6 %;**

Jest to największa grupa wydatków majątkowych budżetu Miasta. Inwestycje stanowią 79,4% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych.

Do najważniejszych z nich należą m.in.:

- **Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie** – na plan 5.448.300,-zł wykonano **5.348.397,-zł** tj. 98,2% (w tym: 1.952.342 zł wydatki niewygasające);

Zadanie jest współfinansowane ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przewidywany termin zakończenia zadania – rok 2017.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F** – na plan 5.021.312,-zł wykonano **5.021.159,-zł** tj. 100,0% (w tym: 107.000 zł wydatki niewygasające);

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa oraz Gminy Kożuchów.

Przewidywany termin zakończenia zadania – rok 2017.

- **Rozbudowa sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym** – na plan 2.463.084,-zł wykonano **2.446.557,-zł** tj. 99,3%;

Realizację zadania zakończono.

- **Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego 41 na centrum działań kreatywnych** – na plan 2.159.825,-zł wykonano **2.153.677,-zł** tj. 99,7%;

Realizację zadania zakończono.

- **Budowa ul. Stary Kisielin-Szkolna** – na plan 1.883.000,-zł wykonano **1.882.999,-zł** tj. 100,0% (w tym: 1.062.467 zł wydatki niewygasające);

Przewidywany termin zakończenia zadania – rok 2017.

- **Budowa ul. Złotej, ul. Srebrnej, ul. Tęczowej, ul. Kolorowej** – na plan 1.470.000,-zł wykonano **1.264.137,-zł** tj. 86,0% (w tym: 225.451 zł wydatki niewygasające);

Przewidywany termin zakończenia zadania – rok 2017.

- **Rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fabrycznej** – na plan 1.120.000,-zł wykonano **1.119.999,-zł**

tj. 100,0% (w tym: 266.888 zł wydatki niewygasające);

Przewidywany termin zakończenia zadania – rok 2017.

- **Budowa ul. Przylep-Szybowcowa** – na plan 1.096.310,-zł wykonano **1.096.310,-zł** tj. 100,0% (w tym:

517.464 zł wydatki niewygasające);

Przewidywany termin zakończenia zadania – rok 2017.

- **Budowa ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi** – na plan 1.400.000,-zł wykonano **841.012,-zł** tj. 60,1% (w tym: 192.770 zł wydatki niewygasające);

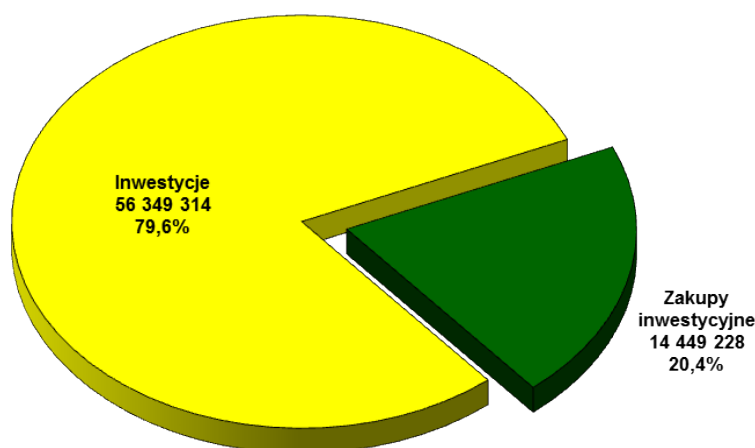
Przewidywany termin całkowitego zakończenia zadania – rok 2017.

- **Budowa placu zabaw na ul. Chmielnej** – na plan 700.000,-zł wykonano **699.650,-zł** tj. 100,0%;
Realizację zadania zakończono.
- **Budowa garażu i ogrodzenia remizy dla OSP Ochla** – na plan 708.818,-zł wykonano **599.870,-zł** tj. 84,6%;
Realizację zadania zakończono.
- **Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich (Łężyca)** – na plan 484.540,-zł wykonano **453.509,-zł** tj. 93,6%;
Realizację zadania zakończono.
- **Budowa domków rodzinkowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze (II etap)** – na plan 418.300,-zł wykonano **418.265,-zł** tj. 100,0%;
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa.
Realizację zadania zakończono.
- **Budowa ul. Krępa-Podgórna** – na plan 580.843,-zł wykonano **415.678,-zł** tj. 71,6%;
Realizację zadania zakończono.
- **Budowa ul. Krępa-Piękna (do skrzyżowania z ul. Krępa-Młyńska)** – na plan 596.581,-zł wykonano **415.000,-zł** tj. 69,6%;
Realizację zadania zakończono.
- **Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Zielona Góra** – na plan 400.000,-zł wykonano **398.581,-zł** tj. 99,6%;
Realizację zadania zakończono.
- **Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kielpin dz. nr 221)** – na plan 397.710,-zł wykonano **397.710,-zł** tj. 100,0% (*w tym: 14.620 zł wydatki niewygasające*);
Przewidywany termin całkowitego zakończenia zadania – rok 2017.
Ponadto, w grupie inwestycji znajdują się dotacje celowe na **dofinansowanie inwestycji innym jednostkom samorządu terytorialnego** - na plan 1.030.300,-zł wykonano **1.030.300,-zł** tj. 100,0%, z tego:
 - 1) Samorządowi Województwa Lubuskiego – 820.000,-zł,
 - 2) Gminie Kożuchów – 200.000,-zł,
 - 3) Miastu Nowa Sól – 10.300,-zł.Wykaz zadań inwestycyjnych, na które Miasto przekazało dotacje na inwestycje innym JST zamieszczono w tabeli nr 6 pkt III.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 14.449.228,-zł, tj. w 77,9 %;**
Zakupy inwestycyjne stanowią 20,4% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych.
Do największych z nich należą:
 - **Nabywanie nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego** – na plan 11.964.932,-zł wykonano **10.829.995,-zł** tj. 90,5%;
 - **Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze** - na plan 200.000,-zł wykonano **200.000,-zł** tj. 100,0%.
 - **Zakup sprzętu i wyposażenia dla placówek oświatowo-edukacyjnych** - na plan 428.328,-zł wykonano **427.152,-zł** tj. 99,7%;
 - **Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** – na plan 414.090,-zł wykonano **408.763,-zł** tj. 98,7%;

- **Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** – na plan 1.172.272,-zł wykonano **1.124.543,-zł** tj. 95,9%;
- **Zakup samochodu z wyposażeniem do ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze** - na plan 387.000,-zł wykonano **386.468,-zł** tj. 99,9%;

Ponadto, w grupie zakupów inwestycyjnych znajdują się dotacje celowe na **pomoc finansową** dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie **zakup** wyposażenia dla **Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze** na plan **125.000,-zł** wykonano 124.587,-zł tj. 99,7%.

**Wykres nr 12 - RODZAJE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2016**



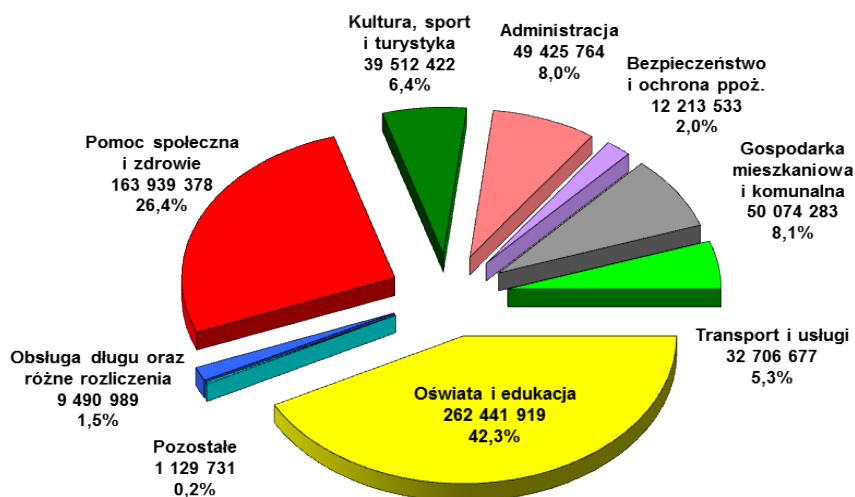
Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach nr 6 i 15 niniejszego sprawozdania.

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań własnych miasta w roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		wykonanie		udział (%)	wykonanie		udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 070,30	99,3%	0,0%	-	-	-
020	Leśnictwo	48 163,80	99,3%	0,0%	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	91 986,32	82,3%	0,0%	-	-	-
600	Transport i łączność	30 145 467,90	99,9%	5,1%	35 768 354,00	93,4%	6,0%
630	Turystyka	576 012,15	96,0%	0,1%	10 300,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 817 517,33	90,2%	1,5%	13 894 455,32	85,8%	2,3%
710	Działalność usługowa	1 742 677,60	85,0%	0,3%	53 858,01	4,6%	0,0%
750	Administracja publiczna	47 782 926,00	96,0%	8,1%	135 587,50	70,4%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 365,21	97,6%	0,3%	3 069 757,29	94,9%	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	5 155 006,97	84,0%	0,9%	-	-	-
758	Różne rozliczenia	4 335 982,30	76,5%	0,7%	0,00	0,0%	-
801	Oświata i wychowanie	235 618 177,35	99,1%	39,8%	5 237 067,32	99,6%	0,9%

803	Szkolnictwo wyższe	276 000,00	100,0%	0,0%	-		
851	Ochrona zdrowia	8 337 710,18	97,3%	1,4%	295 547,00	76,9%	0,0%
852	Pomoc społeczna	56 587 918,64	95,5%	9,6%	1 098 067,78	63,0%	0,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 282 811,18	99,3%	2,2%	76 770,12	100,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 855 852,22	99,6%	4,4%	61 272,48	86,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 065 687,75	99,2%	6,9%	7 301 838,07	67,5%	1,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 836 787,96	99,3%	2,5%	460 130,75	79,7%	0,1%
926	Kultura fizyczna	24 099 621,94	98,1%	4,1%	3 421 305,01	97,8%	0,6%
RAZEM ZADANIA WŁASNE		520 548 743,10	97,8%	88,0%	70 884 310,65	86,4%	12,0%
		591 433 053,75 (wyk. 96,2%)					

**Wykres nr 13 - STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2016**
(wydatki bieżące)

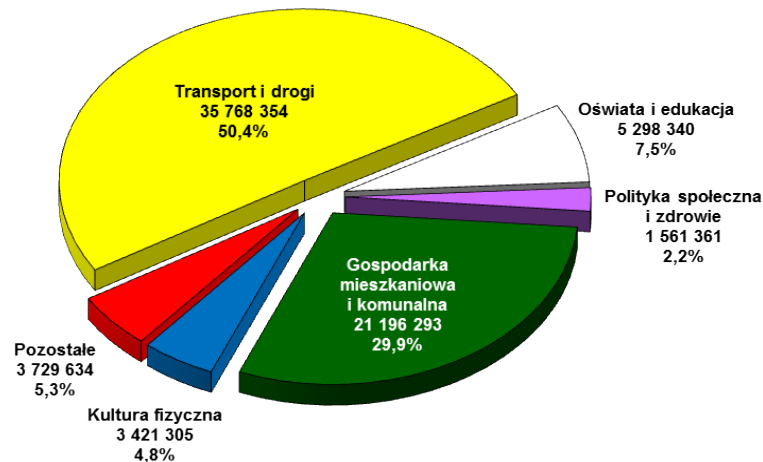


Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		wykonanie		udział (%)	wykonanie		udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 344,17	100,0%	0,2%	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 078,01	99,5%	0,2%	-		
710	Działalność usługowa	818 531,75	100,0%	0,8%	-		
750	Administracja publiczna	1 642 838,15	100,0%	1,6%	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 667,37	100,0%	0,1%	-		
752	Obrona narodowa	4 500,00	100,0%	0,0%	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 452 168,11	100,0%	10,4%	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	308 999,00	100,0%	0,3%	-		

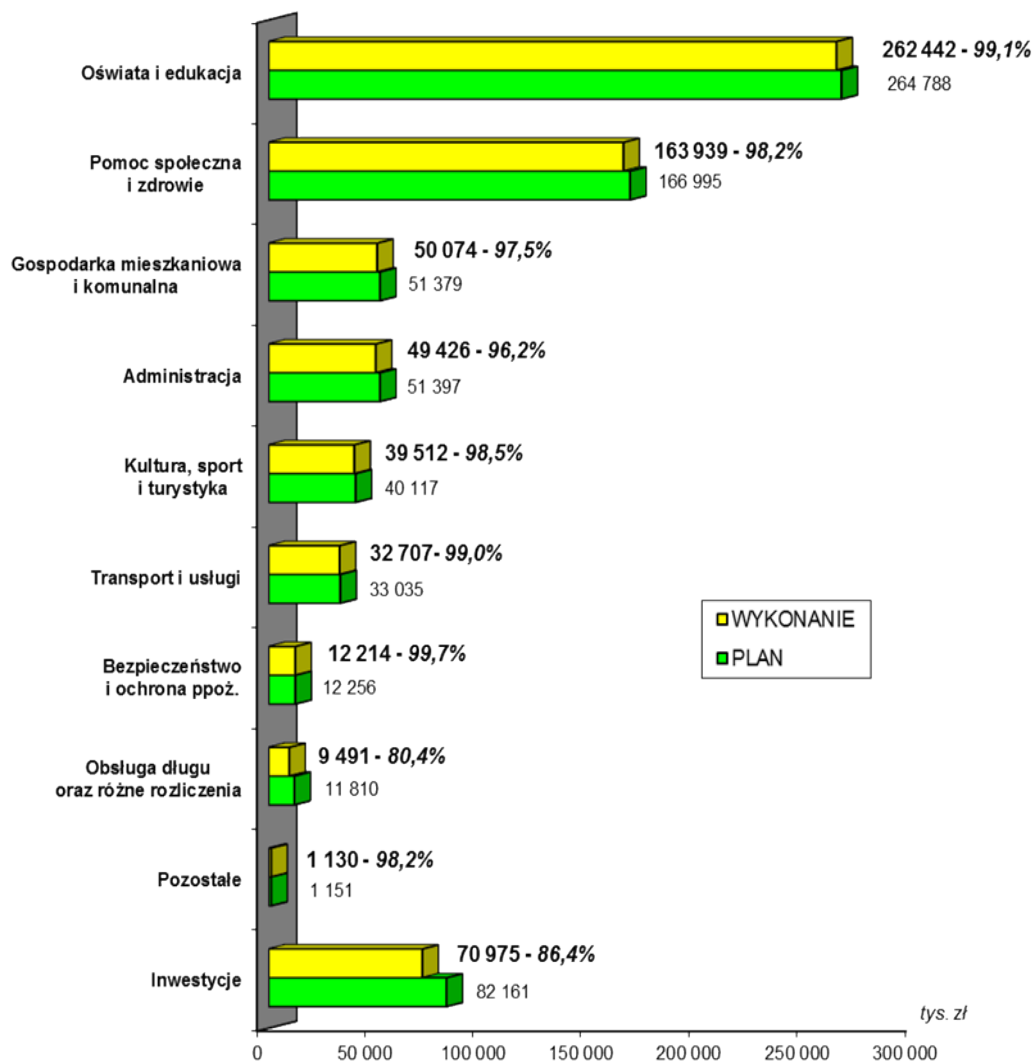
801	Oświata i wychowanie	967 889,30	96,3%	1,0%	-		
851	Ochrona zdrowia	27 612,00	91,1%	0,%	-		
852	Pomoc społeczna	84 877 668,10	99,9%	84,5%	90 975,72	100,0%	0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 657,95	99,9%	0,8%	-		
RAZEM ZADANIA ZLECONE		100 385 953,91	99,9%	99,9%	90 975,72	100,0%	0,1%
		100 476 929,63 (wyk. 99,9%)					

**Wykres nr 14 - STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2016**
(wydatki majątkowe)



Ww. wykres przedstawia wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta w podziale na poszczególne grupy działów, natomiast na wykresie nr 15 przedstawiono wszystkie wykonane wydatki (*własne i zleczone*), z których największy udział w ogólnej sumie wydatków stanowią grupy oświaty i edukacji oraz pomocy społecznej ze zdrowiem.

**Wykres nr 15 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU
MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2016**



Suma wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) na realizację zadań własnych i zleconych w roku 2016 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		wykonanie		udział (%)	wykonanie		udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	520 548 743,10	97,8%	75,2%	70 884 310,65	86,4%	10,2%
2.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	100 385 953,91	99,9%	14,5%	90 975,72	100,0%	0,1%
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		620 934 697,01	98,1%	89,7%	70 975 286,37	86,4%	10,3%
		691 909 983,38 (wyk. 96,8 %)					

Porównanie wykonanych wydatków budżetu miasta w latach 2015-2016 przedstawiono w dwóch niżej zamieszczonych tabelach.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2015-2016
W PODZIALE NA RODZAJE WYDATKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	WYDATKI		Różnica (4 - 3)	Wskaźnik % (4 / 3)
		2015	2016		

1. WYDATKI BIEŻĄCE	550 212 102	620 934 697	70 722 595	112,9%
<i>z tego:</i>				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 000 014	267 674 772	12 674 758	105,0%
- dotacje	100 897 075	102 489 091	1 592 016	101,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 562 321	103 715 728	53 153 407	205,1%
- zakup usług	43 601 800	53 773 328	10 171 528	123,3%
- remonty	24 894 565	14 925 277	-9 969 288	60,0%
- zakup materiałów, wyposażenia i żywności	20 967 479	22 281 520	1 314 041	106,3%
- zakup energii	20 202 909	20 091 680	-111 229	99,4%
- odpisy na ZFŚS	11 096 106	11 403 522	307 416	102,8%
- wydatki na obsługę długu Miasta	5 760 937	5 155 007	-605 930	89,5%
- wydatki na projekty unijne	4 791 137	3 367 539	-1 423 598	70,3%
- pozostałe	12 437 759	16 057 233	3 619 474	129,1%
2. WYDATKI MAJĄTKOWE	72 411 562	70 975 286	-1 436 276	98,0%
<i>w tym:</i>				
- wydatki na projekty unijne	20 460 300	2 107 091	-18 353 209	10,3%
Razem wydatki budżetu miasta	622 623 664	691 909 983	69 286 319	111,1%

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2015-2016
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wydatki bieżące		Różnica (3 - 2)	Wskaźnik % (3 / 2)
	2015	2016		
010 Rolnictwo i łowiectwo	275 406,71	300 414,47	25 007,76	109,1%
020 Leśnictwo	60 750,60	48 163,80	-12 586,80	79,3%
150 Przetwórstwo przemysłowe	0,00	91 986,32	91 986,32	
600 Transport i łączność	40 435 325,21	30 145 467,90	-10 289 857,31	74,6%
630 Turystyka	556 056,83	576 012,15	19 955,32	103,6%
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 006 468,57	9 008 595,34	1 002 126,77	112,5%
710 Działalność usługowa	2 468 837,75	2 561 209,35	92 371,60	103,7%
750 Administracja publiczna	48 833 101,23	49 425 764,15	592 662,92	101,2%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179 196,02	99 667,37	-1 079 528,65	8,5%
752 Obrona narodowa	2 000,00	4 500,00	2 500,00	225,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 452 782,67	12 213 533,32	760 750,65	106,6%
755 Wymiar sprawiedliwości	0,00	308 999,00	308 999,00	
757 Obsługa długu publicznego	5 760 936,98	5 155 006,97	-605 930,01	89,5%
758 Różne rozliczenia	4 452 766,97	4 335 982,30	-116 784,67	97,4%
801 Oświata i wychowanie	226 469 738,44	236 586 066,65	10 116 328,21	104,5%
803 Szkolnictwo wyższe	530 000,00	276 000,00	-254 000,00	52,1%
851 Ochrona zdrowia	7 983 803,39	8 365 322,18	381 518,79	104,8%
852 Pomoc społeczna	81 925 141,73	141 465 586,74	59 540 445,01	172,7%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 978 961,11	14 108 469,13	-2 870 491,98	83,1%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 424 972,87	25 855 852,22	1 430 879,35	105,9%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 390 035,60	41 065 687,75	7 675 652,15	123,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 777 369,48	14 836 787,96	2 059 418,48	116,1%
926	Kultura fizyczna	22 248 450,22	24 099 621,94	1 851 171,72	108,3%
RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE		550 212 102,38	620 934 697,01	70 722 594,63	112,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE		72 411 561,82	70 975 286,37	-1 436 275,45	98,0%
OGÓLEM (bieżące + majątkowe)		622 623 664,20	691 909 983,38	69 286 319,18	111,1%

7. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

Wynik finansowy budżetu miasta Zielona Góra w roku 2016:

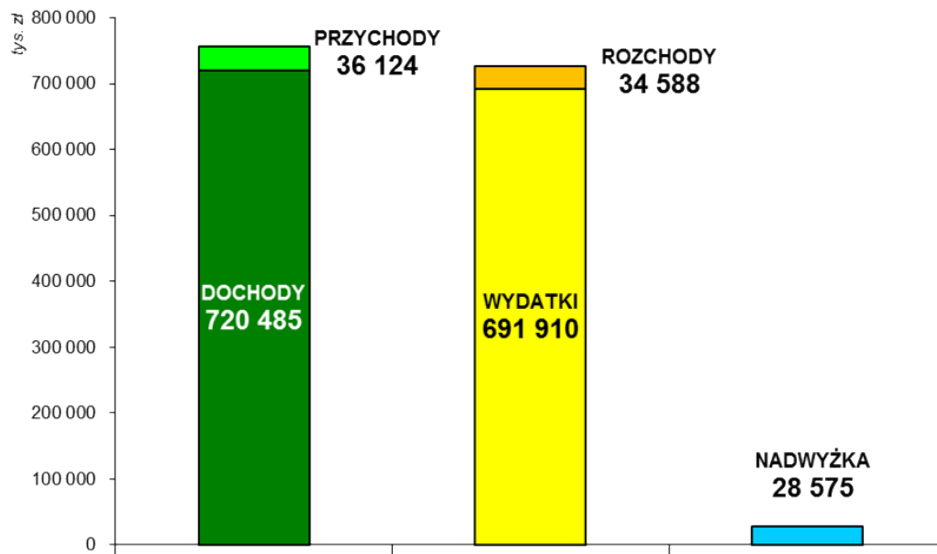
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOCHODY		615 264 990	713 554 045	720 484 526,42	101,0%
	Dochody bieżące	551 104 062	674 876 652	680 025 767,57	100,8%
	Dochody majątkowe	64 160 928	38 677 393	40 458 758,85	104,6%
II. PRZYCHODY		31 384 477	36 123 665	36 123 665,00	100,0%
	Kredyty i pożyczki	31 384 477	11 289 700	11 289 700,00 ¹⁾	100,0%
	Inne	0	24 833 965	24 833 965,00 ²⁾	100,0%
OGÓLEM (I + II)		646 649 467	749 677 710	756 608 191,42	100,9%
III. WYDATKI		623 354 567	715 089 410	691 909 983,38	96,8%
	Wydatki bieżące	515 420 649	632 928 496	620 934 697,01	98,1%
	Wydatki majątkowe	107 933 918	82 160 914	70 975 286,37	86,4%
IV. ROZCHODY		23 294 900	34 588 300	34 588 288,31	100,0%
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	23 294 900	34 588 300	34 588 288,31	100,0%
	Inne	0	0	0,00	
OGÓLEM (III + IV)		646 649 467	749 677 710	726 498 271,69	96,9%
V.	Wartość udzielonych poręczeń	500 000	500 000	200 000,00 ³⁾	
VI.	DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-8 089 577	-1 535 365	28 574 543,04	
	NADWYŻKA operacyjna	35 683 413	41 948 156	59 091 070,56	

¹⁾ Kredyt bankowy zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

²⁾ Przychody z innych źródeł - wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).

³⁾ Na podstawie upoważnienia Rady Miasta, udzielono poręczenia Spółce z o.o. „Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich” w Zielonej Górze.

**Wykres nr 16 - WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA
W ROKU 2016**

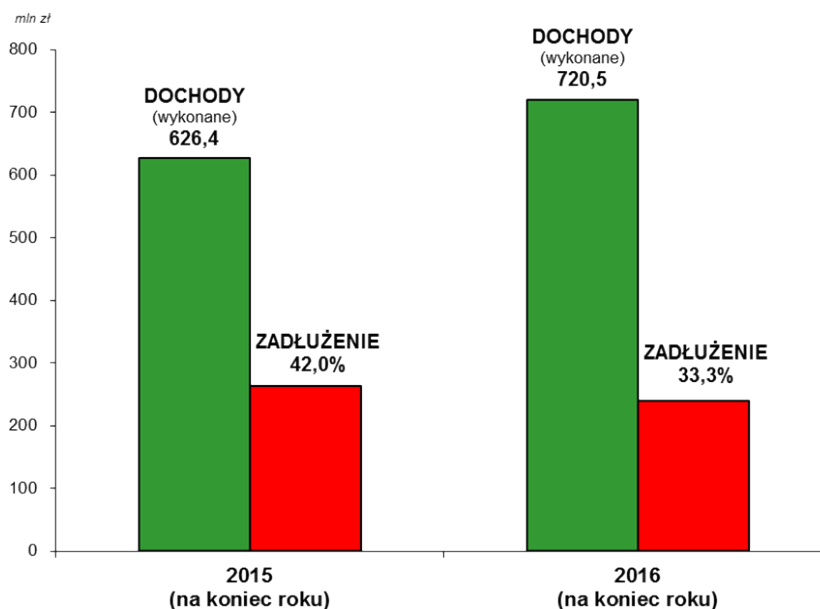


8. ZADŁUŻENIE MIASTA, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

8.1. Zadłużenie budżetu Miasta.

Łączna kwota długu Zielonej Góry na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **239.941.394,-zł.**

**Wykres nr 17 - ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA
ZIELONA GÓRA W LATACH 2015-2016**



Wykaz podmiotów, w których Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość zobowiązań wg umów (zł)	Wysokość zobowiązań (zł) (na dzień 31.12.2016 r.)
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW			
1	BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. (wcześniej DEXIA Kommunalkredit Bank Polska S.A.)	50 000 000,00	8 150 000,00
2	Europejski Bank Inwestycyjny	500 000 000,00	213 733 594,49

3	PKO BP S.A.	30 700 000,00	16 157 800,00
4	Bank Spółdzielczy w Iłowej	1 900 000,00	1 900 000,00
R A Z E M		582 600 000,00	239 941 394,49

8.2. Zobowiązania wymagalne budżetu Miasta.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadało zobowiązania wymagalne na wartość **235,19** zł.

Zobowiązania te zostały wykazane przez:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 182,32 zł dotyczy nieodebranego przez byłego pracownika wynagrodzenia za pracę.
2. Miejskie Przedszkole nr 40 – kwota 52,87 zł dotyczy niezapłaconej faktury za utylizację odpadów.

8.3. Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

„Art.243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1

pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki

i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.”,

Obliczenie relacji dla budżetu Miasta Zielona Góra, wg wykonania na koniec 2016 r.:

$$0,0552 \leq 1/3 * (0,0792 + 0,0800 + 0,0575)$$

$$0,0552 \leq 1/3 * 0,2167$$

$$0,0552 \leq 0,0722$$

T A K

Na koniec 2016 r. w budżecie miasta zachodzi relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obowiązek jej zachowania wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

W Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra po roku 2016 ww. relacja jest również spełniona.

8.4. Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w roku 2016:

Rodzaj należności	Zwolnienie w ramach pomocy de minimis		Umorzenia		Odroczenia i rozłożenia na raty	
	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów
Podatek od nieruchomości	397 403,13	5	10 169,00	2	483 917,37	16
Podatek od środków transportowych	-	-	2 949,14	1	-	-
Oplata targowa	-	-	-	-	-	-
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	1 838,00	3	1 652,20	5
Niepodatkowe należności pieniężne	-	-	3 066,00	1	1 446 552,51	36
RAZEM	397 403,13	5	18 022,14	7	1 932 122,08	57

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

W zakresie miejskich zakładów budżetowych realizacja przychodów i kosztów w roku 2016 przedstawiała się następująco:

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
1.	Przychody ogółem, z tego:	35 403 366	35 074 321	99,1%
1.1	dochody z działalności podstawowej (sprzedaż biletów)	15 418 000	15 315 155	99,3%
1.2	dochody pozostałe (w tym sprzedaż usług)	1 280 000	1 169 287	91,4%
1.3	dotacje z budżetu miasta	17 705 366	17 619 216	99,5%
	<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>531 000</i>	<i>444 850</i>	<i>83,8%</i>
1.4	inne zwiększenia	1 000 000	970 663	97,1%
2.	Koszty ogółem, z tego:	35 923 366	34 818 968	96,9%
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	20 159 207	19 712 438	97,8%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	14 233 159	13 713 802	96,4%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	531 000	432 487	81,4%
	<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne dotowane z budżetu miasta</i>	<i>531 000</i>	<i>432 487</i>	<i>81,4%</i>
2.4	inne zmniejszenia	1 000 000	960 241	96,0%
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:			

3.1	ilość etatów	300	289	96,3%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 308	4 276	99,3%

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2016 ze stanem środków obrotowych w wysokości -0,4 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 16,5 mln zł

(ze sprzedaży biletów – 15,3 mln zł, ze sprzedaży usług warsztatowych, wynajmu taboru, stacji kontroli pojazdów, reklam – 1,2 mln zł);

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 17,2 mln zł;

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0,5 mln zł;

- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 1,0 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 19,7 mln zł;

- eksploatacyjne i remonty w kwocie 13,7 mln zł

(w tym zakup paliwa – 6,1 mln zł, zakup części zamiennych – 2,6 mln zł);

- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 1,0 mln zł;

- zakład w roku 2016 zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w kwocie 0,4 mln zł.

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze zakończył swoją działalność w roku 2016 ze stanem środków obrotowych w wysokości -0,1 mln zł. Zmniejszenie długu było spowodowane przede wszystkim znaczącym ograniczeniem kosztów bieżących (korzystne ceny paliwa). W porównaniu z rokiem 2015 odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży biletów o 220 tys. zł. Jednocześnie w roku 2016 wzrosła ilość przejechanych kilometrów o 12 tysięcy w porównaniu z rokiem 2015. Wskutek starzenia się taboru i intensywnej jego eksploatacji zwiększyło się zużycie części o kwotę 0,1 mln zł. Zakład w oczekiwaniu na wymianę taboru w ramach projektu dzierżawił 5 autobusów.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
1.	Przychody ogółem, z tego:	71 233 036	69 192 343	97,1%
1.1	dochody z działalności statutowej	50 211 577	48 492 364	96,6%
1.2	dotacje z budżetu miasta	14 482 759	14 482 715	100,0%
	<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>626 207</i>	<i>626 163</i>	<i>100,0%</i>
1.3	inne zwiększenia	6 538 700	6 217 264	95,1%
2.	Koszty ogółem, z tego:	73 767 736	71 338 535	96,7%
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	24 275 257	23 461 299	96,6%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	38 202 872	36 923 478	96,7%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	3 072 007	2 812 341	91,5%
	<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne dotowane z budżetu miasta</i>	<i>626 207</i>	<i>400 115</i>	<i>63,9%</i>
2.4	inne zmniejszenia	8 217 600	8 141 417	99,1%
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia, w tym:			

3.1	ilość etatów	437	431	98,6%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	3 573	3 559	99,6%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2016 ze stanem środków obrotowych w wysokości +3,3 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGKiM zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 48,4 mln zł
(z gospodarki mieszkaniowej 21,0 mln zł, z gospodarki komunalnej 27,4 mln zł, ze Strefy Płatnego Parkowania 0,05 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 13,9 mln zł;
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 0,6 mln zł;
- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 6,2 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGKiM zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 23,5 mln zł (zatrudnienie w ciągu roku zmniejszyło się o 4,8 etatu);
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 36,9 mln zł;
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne, podatek CIT) w kwocie 8,1 mln zł;
- zakład w roku 2016 zrealizował zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 2,8 mln zł

(m.in. zmodernizowano wiele budynków i lokali, zakupiono sprzęt do oczyszczania miasta).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zielonej Górze zakończył swoją działalność w roku 2016 ze stanem środków obrotowych w wysokości +1,0 mln zł (spadek o 2,3 mln zł w porównaniu z rokiem 2015).

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

W mieście Zielona Góra do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* zaliczało się w roku 2016:

1) Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” - SP ZOZ;

2) instytucje kultury:

- Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (Zawada),
- Biuro Wystaw Artystycznych,
- Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie,
- Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy,
- Zielonogórski Ośrodek Kultury.

□ Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” - SP ZOZ

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2016 przychody w łącznej wysokości 1.788.724 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na bieżącą działalność 867.708 zł;
- 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych 772.599 zł;
- 3) przychody własne 148.417 zł;

(organizacja wypoczynków, indywidualnych zabiegów dla pacjentów, wynajem pomieszczeń i parkingu).

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2016 koszty w łącznej wysokości 1.756.491 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.124.408 zł;

2) pozostałe koszty bieżące 632.083 zł.

Na koniec roku 2016 zobowiązania ZRDiMN „Promyk” wynosiły 10.710 zł, należności 81.987 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.083.263 zł.

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zachował płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

□ Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (Zawada)

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2016 przychody w łącznej wysokości 834.044 zł, z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na bieżącą działalność 826.220 zł;

2) przychody własne 7.824 zł:

a) *dotacje zewnętrzne na zakup nowości wydawniczych (7.144 zł),*

b) *pozostałe (680 zł).*

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2016 koszty w łącznej wysokości 833.845 zł, z tego:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 470.024 zł;

2) zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, remonty 329.241 zł;

3) pozostałe koszty bieżące 34.580 zł.

Na koniec roku 2016 zobowiązania BP wynosiły 5.804 zł, należności 588 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 13.437 zł.

Biblioteka Publiczna zachowała płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

□ Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2016 przychody w łącznej wysokości 720.229 zł, z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na bieżącą działalność 709.990 zł;

2) przychody własne 10.239 zł:

a) *ze sprzedaży biletów i katalogów (3.633 zł),*

b) *pozostałe (6.606 zł).*

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2016 koszty w łącznej wysokości 749.654 zł, z tego:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) 491.272 zł;

2) zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, remonty 194.556 zł;

3) pozostałe koszty bieżące 63.826 zł.

Na koniec roku 2016 zobowiązania BWA wynosiły 7.546 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.856 zł.

Biuro Wystaw Artystycznych zachowało płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

□ Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2016 przychody w łącznej wysokości 943.983 zł, z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na bieżącą działalność 779.337 zł;

2) przychody własne 164.646 zł:

a) *ze sprzedaży biletów, katalogów i usług (153.661 zł),*

b) *pozostałe (10.985 zł).*

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2016 koszty w łącznej wysokości 972.255 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 693.073 zł;
- 2) zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, remonty 173.749 zł;
- 3) pozostałe koszty bieżące 105.433 zł.

Na koniec roku 2016 zobowiązania LMW wynosiły 38.577 zł, należności 9.004 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 98.471 zł.

Lubuskie Muzeum Wojskowe zachowało płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

☐ **Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy**

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2016 przychody w łącznej wysokości 844.176 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na bieżącą działalność 778.616 zł;
- 2) przychody własne 65.560 zł:
 - a) *ze sprzedaży biletów, publikacji, usług archeologicznych (48.039 zł),*
 - b) *pozostałe (17.521 zł).*

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2016 koszty w łącznej wysokości 817.961 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 719.813 zł;
- 2) zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, remonty 75.444 zł;
- 3) pozostałe koszty bieżące 22.704 zł.

Na koniec roku 2016 zobowiązania MAŚN wynosiły 875 zł, należności 3.900 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 22.457 zł.

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zachowało płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

☐ **Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze**

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2016 przychody w łącznej wysokości 10.074.032 zł, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta na bieżącą działalność 6.593.384 zł;
- 2) przychody własne 3.480.648 zł:
 - a) *wpływy z usług - plakatowanie, wynajem amfiteatru, pomieszczeń i sprzętu, sprzedaż biletów (1.236.440 zł),*
 - b) *dzierżawy i pozostałe przychody (2.244.208 zł).*

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2016 koszty w łącznej wysokości 10.334.083 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.135.334 zł;
- 2) koszty organizacji imprez kulturalnych 3.362.733 zł;
- 3) zakup materiałów, wyposażenia i usług, zakup energii, remonty 2.125.357 zł;
- 4) pozostałe koszty bieżące 1.710.659 zł.

Na koniec roku 2016 zobowiązania ZOK wynosiły 223.334 zł, należności 63.660 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 2.851.138 zł. Koszty inwestycyjne ze środków własnych wyniosły 202.955 zł.

Zielonogórski Ośrodek Kultury zachował płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Prezydent Miasta

Janusz Kubicki

Załącznik do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik %	gmina			powiat		
							Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			169 345,00	171 778,18	101,4%	169 345,00	171 778,18	101,4%	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność		169 345,00	171 778,18	101,4%	169 345,00	171 778,18	101,4%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 434,01		0,00	2 434,01				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 345,00	169 344,17	100,0%	169 345,00	169 344,17	100,0%			
020	Leśnictwo			33 000,00	32 686,96	99,1%	0,00	0,00		33 000,00	32 686,96	99,1%
	02001	Gospodarka leśna		33 000,00	32 686,96	99,1%	0,00	0,00		33 000,00	32 686,96	99,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	32 686,96	99,1%				33 000,00	32 686,96	99,1%
600	Transport i łączność			8 012 296,00	7 518 059,56	93,8%	740 640,00	344 345,05	46,5%	7 271 656,00	7 173 714,51	98,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	105 910,78	105,9%	100 000,00	105 910,78	105,9%	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,12		0,00	0,12				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 537,73	100,5%	100 000,00	100 537,73	100,5%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	5 252,93		0,00	5 252,93				

		wysokości								
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	120,00		0,00	120,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		7 271 656,00	7 173 714,51	98,7%	0,00	0,00	7 271 656,00	7 173 714,51	98,7%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 742,22			0,00	16 742,22		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,11			0,00	316,11		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 375 528,00	4 375 528,18	100,0%		4 375 528,00	4 375 528,18	100,0%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,0%		115 000,00	0,00	0,0%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,0%		800 000,00	800 000,00	100,0%	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 981 128,00	1 981 128,00	100,0%		1 981 128,00	1 981 128,00	100,0%	
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00		0,00	100 000,00			
60095	Pozostała działalność		640 640,00	138 434,27	21,6%	640 640,00	138 434,27	21,6%	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 428,21		0,00	13 428,21			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 890,00	75 184,25	228,6%	32 890,00	75 184,25	228,6%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00	6 721,89	32,8%	20 500,00	6 721,89	32,8%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 099,92	220,0%	500,00	1 099,92	220,0%		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	42 000,00	52,5%	80 000,00	42 000,00	52,5%		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 750,00	0,00	0,0%	476 750,00	0,00	0,0%		

630	Turystyka		133 000,00	136 664,41	102,8%	133 000,00	136 664,41	102,8%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	133 000,00	136 664,41	102,8%	133 000,00	136 664,41	102,8%	0,00	0,00	
		0830 Wpływy z usług	21 000,00	23 438,83	111,6%	21 000,00	23 438,83	111,6%			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	113 225,58	101,1%	112 000,00	113 225,58	101,1%			
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 111 633,00	26 151 617,33	104,1%	23 874 633,00	24 740 134,86	103,6%	1 237 000,00	1 411 482,47	114,1%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 343,37		0,00	5 343,37		0,00	0,00	
		6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 343,37		0,00	5 343,37				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	390 000,00	408 093,81	104,6%	390 000,00	408 093,81	104,6%	0,00	0,00	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	407 579,85	104,5%	390 000,00	407 579,85	104,5%			
		0830 Wpływy z usług	0,00	508,30		0,00	508,30				
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66		0,00	5,66				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 239 722,00	23 553 608,33	105,9%	21 002 722,00	22 142 125,86	105,4%	1 237 000,00	1 411 482,47	114,1%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	431 180,00	431 176,17	100,0%	431 180,00	431 176,17	100,0%			
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 595 000,00	2 705 970,22	104,3%	2 595 000,00	2 705 970,22	104,3%			
		0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00	170 341,35	142,0%	120 000,00	170 341,35	142,0%			
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 244 988,68	83,0%	1 500 000,00	1 244 988,68	83,0%			
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	387 052,02	154,8%	250 000,00	387 052,02	154,8%			
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 024 984,00	17 058 294,55	106,4%	16 024 984,00	17 058 294,55	106,4%			
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	113 620,37	162,3%	70 000,00	113 620,37	162,3%			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 558,00	30 604,50	264,8%	11 558,00	30 604,50	264,8%			
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000,00	191 078,01	99,5%				192 000,00	191 078,01	99,5%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 045 000,00	1 220 404,46	116,8%				1 045 000,00	1 220 404,46	116,8%
		2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	78,00		0,00	78,00				
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 481 911,00	2 147 291,78	86,5%	2 481 911,00	2 147 291,78	86,5%	0,00	0,00	
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 481 911,00	2 147 291,78	86,5%	2 481 911,00	2 147 291,78	86,5%			

	70095	Pozostała działalność	0,00	37 280,04		0,00	37 280,04		0,00	0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	791,17		0,00	791,17				
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 693,38		0,00	2 693,38				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 795,49		0,00	33 795,49				
710		Działalność usługowa	2 363 312,00	1 411 195,62	59,7%	1 544 742,00	592 663,87	38,4%	818 570,00	818 531,75	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 755 742,00	830 922,58	47,3%	1 393 742,00	468 922,58	33,6%	362 000,00	362 000,00	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 000,00	362 000,00	100,0%				362 000,00	362 000,00	100,0%
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	445 400,00	445 398,83	100,0%	445 400,00	445 398,83	100,0%			
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 523,75		0,00	23 523,75				
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	948 342,00	0,00	0,0%	948 342,00	0,00	0,0%			
	71015	Nadzór budowlany	456 570,00	456 531,75	100,0%	0,00	0,00		456 570,00	456 531,75	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 570,00	456 531,75	100,0%				456 570,00	456 531,75	100,0%
	71035	Cmentarze	151 000,00	123 729,69	81,9%	151 000,00	123 729,69	81,9%	0,00	0,00	
		0830 Wpływy z usług	150 000,00	122 729,69	81,8%	150 000,00	122 729,69	81,8%			
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
	71095	Pozostała działalność	0,00	11,60		0,00	11,60		0,00	0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		0,00	11,60				
750		Administracja publiczna	3 089 992,00	3 442 018,15	111,4%	2 851 155,00	3 203 182,00	112,3%	238 837,00	238 836,15	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 614 457,00	1 614 689,95	100,0%	1 417 047,00	1 417 279,95	100,0%	197 410,00	197 410,00	100,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417 047,00	1 417 047,00	100,0%	1 417 047,00	1 417 047,00	100,0%			
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 410,00	197 410,00	100,0%				197 410,00	197 410,00	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	232,95		0,00	232,95				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		515 541,00	917 410,49	178,0%	515 541,00	917 410,49	178,0%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	13 226,82	26,5%	50 000,00	13 226,82	26,5%			
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 328,05		0,00	2 328,05				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	18 983,15	949,2%	2 000,00	18 983,15	949,2%			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 541,00	209 717,08	72,7%	288 541,00	209 717,08	72,7%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 430,09		0,00	3 430,09				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	666 274,33	380,7%	175 000,00	666 274,33	380,7%			
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 450,97		0,00	3 450,97				
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 427,00	41 426,15	100,0%	0,00	0,00		41 427,00	41 426,15	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 382,00	28 381,15	100,0%				28 382,00	28 381,15	100,0%
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 045,00	13 045,00	100,0%				13 045,00	13 045,00	100,0%
75095	Pozostała działalność		918 567,00	868 491,56	94,5%	918 567,00	868 491,56	94,5%	0,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,0%			
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	708 532,00	736 602,81	104,0%	708 532,00	736 602,81	104,0%			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 035,00	129 988,75	104,0%	125 035,00	129 988,75	104,0%			
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00		0,00	1 900,00				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		99 678,00	99 667,37	100,0%	99 678,00	99 667,37	100,0%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 678,00	99 667,37	100,0%	99 678,00	99 667,37	100,0%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 678,00	99 667,37	100,0%	99 678,00	99 667,37	100,0%			

752	Obrona narodowa		4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,0%				4 500,00	4 500,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 759 452,00	11 763 495,73	100,0%	577 972,00	579 178,36	100,2%	11 181 480,00	11 184 317,37	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 171 480,00	11 174 319,48	100,0%	0,00	0,00		11 171 480,00	11 174 319,48	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 442 180,00	10 442 170,22	100,0%				10 442 180,00	10 442 170,22	100,0%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	4 081,66	583,1%				700,00	4 081,66	583,1%
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	309 100,00	309 100,00	100,0%				309 100,00	309 100,00	100,0%
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 500,00	418 967,60	99,9%				419 500,00	418 967,60	99,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 700,00	6 906,80	121,2%	5 700,00	6 906,80	121,2%	0,00	0,00	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 206,08		0,00	1 206,08				
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72		0,00	0,72				
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	5 700,00	100,0%	5 700,00	5 700,00	100,0%			
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	9 997,89	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	9 997,89	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 997,89	100,0%				10 000,00	9 997,89	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	572 272,00	572 271,56	100,0%	572 272,00	572 271,56	100,0%	0,00	0,00	
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	572 272,00	572 271,56	100,0%	572 272,00	572 271,56	100,0%			
755	Wymiar sprawiedliwości		309 000,00	308 999,00	100,0%	0,00	0,00		309 000,00	308 999,00	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	308 999,00	100,0%	0,00	0,00		309 000,00	308 999,00	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	308 999,00	100,0%				309 000,00	308 999,00	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		313 392 856,00	318 927 657,48	101,8%	271 680 599,00	274 978 338,81	101,2%	41 712 257,00	43 949 318,67	105,4%

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 000,00	322 164,80	117,2%	275 000,00	322 164,80	117,2%	0,00	0,00	
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	307 061,63	118,1%	260 000,00	307 061,63	118,1%			
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 103,17	100,7%	15 000,00	15 103,17	100,7%			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 138 324,00	64 030 117,38	98,3%	65 138 324,00	64 030 117,38	98,3%	0,00	0,00	
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	60 069 184,00	59 156 079,16	98,5%	60 069 184,00	59 156 079,16	98,5%			
	0320 Wpływy z podatku rolnego	11 139,00	8 427,72	75,7%	11 139,00	8 427,72	75,7%			
	0330 Wpływy z podatku leśnego	255 901,00	471 187,98	184,1%	255 901,00	471 187,98	184,1%			
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 681 100,00	4 222 445,13	114,7%	3 681 100,00	4 222 445,13	114,7%			
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	-97 803,62	-10,1%	970 000,00	-97 803,62	-10,1%			
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%			
	0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	27 041,60	135,2%	20 000,00	27 041,60	135,2%			
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	205 952,41	158,4%	130 000,00	205 952,41	158,4%			
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36 787,00		0,00	36 787,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 554 400,00	26 787 502,22	104,8%	25 554 400,00	26 787 502,22	104,8%	0,00	0,00	
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	16 453 132,00	16 904 438,31	102,7%	16 453 132,00	16 904 438,31	102,7%			
	0320 Wpływy z podatku rolnego	37 172,00	42 047,79	113,1%	37 172,00	42 047,79	113,1%			
	0330 Wpływy z podatku leśnego	6 710,00	6 676,79	99,5%	6 710,00	6 676,79	99,5%			
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	797 386,00	748 701,80	93,9%	797 386,00	748 701,80	93,9%			
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	720 000,00	864 731,60	120,1%	720 000,00	864 731,60	120,1%			
	0430 Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	564 339,05	80,6%	700 000,00	564 339,05	80,6%			
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	7 238 949,64	111,4%	6 500 000,00	7 238 949,64	111,4%			
	0690 Wpływy z różnych opłat	75 000,00	121 344,69	161,8%	75 000,00	121 344,69	161,8%			
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	237 780,55	95,1%	250 000,00	237 780,55	95,1%			
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	58 492,00	389,9%	15 000,00	58 492,00	389,9%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 170 500,00	14 938 198,93	113,4%	9 882 500,00	10 127 318,99	102,5%	3 288 000,00	4 810 879,94	146,3%
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000,00	1 912 558,59	106,3%	1 800 000,00	1 912 558,59	106,3%			
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 795 000,00	3 310 970,30	118,5%				2 795 000,00	3 310 970,30	118,5%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 050 000,00	3 226 897,17	105,8%	3 050 000,00	3 226 897,17	105,8%			
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 691 500,00	5 487 635,52	117,0%	4 551 500,00	4 578 283,42	100,6%	140 000,00	909 352,10	649,5%
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30 693,28		0,00	9 558,86			21 134,42	

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 096,58		0,00	1 096,58				
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	30 927,00	154,6%	20 000,00	30 927,00	154,6%			
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	353 000,00	386 540,00	109,5%				353 000,00	386 540,00	109,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	461 000,00	541 392,21	117,4%	461 000,00	361 193,28	78,3%	0,00	180 198,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 488,28		0,00	6 804,09		0,00	2 684,19	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	169 615 809,00	172 496 668,94	101,7%	169 615 809,00	172 496 668,94	101,7%	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 215 809,00	162 937 353,00	101,7%	160 215 809,00	162 937 353,00	101,7%			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 400 000,00	9 559 315,94	101,7%	9 400 000,00	9 559 315,94	101,7%			
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 424 257,00	39 138 438,73	101,9%	0,00	0,00		38 424 257,00	39 138 438,73	101,9%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 524 257,00	37 145 353,00	101,7%				36 524 257,00	37 145 353,00	101,7%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 993 085,73	104,9%				1 900 000,00	1 993 085,73	104,9%
	75624	Dywidendy	1 214 566,00	1 214 566,48	100,0%	1 214 566,00	1 214 566,48	100,0%	0,00	0,00	
	0740	Wpływy z dywidend	1 214 566,00	1 214 566,48	100,0%	1 214 566,00	1 214 566,48	100,0%			
758	Różne rozliczenia		175 414 039,00	175 714 360,01	100,2%	84 566 457,00	84 866 778,01	100,4%	90 847 582,00	90 847 582,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 411 385,00	158 411 385,00	100,0%	81 186 214,00	81 186 214,00	100,0%	77 225 171,00	77 225 171,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 411 385,00	158 411 385,00	100,0%	81 186 214,00	81 186 214,00	100,0%	77 225 171,00	77 225 171,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 319,00	29 319,00	100,0%	0,00	0,00		29 319,00	29 319,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	29 319,00	29 319,00	100,0%				29 319,00	29 319,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	552 916,00	552 916,00	100,0%	0,00	0,00		552 916,00	552 916,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	552 916,00	552 916,00	100,0%				552 916,00	552 916,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 393 392,00	1 393 392,00	100,0%	1 393 392,00	1 393 392,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 393 392,00	1 393 392,00	100,0%	1 393 392,00	1 393 392,00	100,0%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	901 111,00	1 201 432,01	133,3%	901 111,00	1 201 432,01	133,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	765 765,56	153,2%	500 000,00	765 765,56	153,2%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 661,97		0,00	5 661,97				
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 005,63		0,00	13 005,63				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	401 111,00	416 998,85	104,0%	401 111,00	416 998,85	104,0%			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 085 740,00	1 085 740,00	100,0%	1 085 740,00	1 085 740,00	100,0%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 085 740,00	1 085 740,00	100,0%	1 085 740,00	1 085 740,00	100,0%			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 040 176,00	13 040 176,00	100,0%	0,00	0,00		13 040 176,00	13 040 176,00	100,0%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 040 176,00	13 040 176,00	100,0%				13 040 176,00	13 040 176,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie			22 199 935,00	20 854 899,97	93,9%	18 236 379,00	16 904 449,64	92,7%	3 963 556,00	3 950 450,33	99,7%
80101	Szkoły podstawowe			1 711 907,00	1 578 869,47	92,2%	1 711 907,00	1 578 869,47	92,2%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 686,00	10 540,71	121,4%	8 686,00	10 540,71	121,4%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 297,00	662 052,93	108,1%	612 297,00	662 052,93	108,1%			
		0830	Wpływy z usług	50 301,00	50 301,65	100,0%	50 301,00	50 301,65	100,0%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	852,02	3408,1%	25,00	852,02	3408,1%			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 430,00	42 043,68	106,6%	39 430,00	42 043,68	106,6%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 834,00	24 903,91	157,3%	15 834,00	24 903,91	157,3%			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 475,24		0,00	30 475,24				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 665,00	527 315,48	97,7%	539 665,00	527 315,48	97,7%			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 764,00	0,00	0,0%	141 764,00	0,00	0,0%			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 824,00	41 575,02	92,8%	44 824,00	41 575,02	92,8%			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 461,00	42 188,83	37,5%	112 461,00	42 188,83	37,5%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	134 620,00	134 620,00	100,0%	134 620,00	134 620,00	100,0%			
80102	Szkoły podstawowe specjalne			94 575,00	39 240,54	41,5%	0,00	0,00		94 575,00	39 240,54	41,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	152,00	584,6%				26,00	152,00	584,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	678,00	678,0%				100,00	678,00	678,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0%				6 000,00	6 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	100,0%				750,00	750,00	100,0%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 507,74				0,00	7 507,74	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 664,00	0,00	0,0%			60 664,00	0,00	0,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 965,00	7 442,80	74,7%			9 965,00	7 442,80	74,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 070,00	16 710,00	97,9%			17 070,00	16 710,00	97,9%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		73 980,00	73 980,00	100,0%	73 980,00	73 980,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 980,00	73 980,00	100,0%	73 980,00	73 980,00	100,0%		
80104	Przedszkola		7 352 070,00	7 121 450,81	96,9%	7 352 070,00	7 121 450,81	96,9%	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 213,64		0,00	1 213,64			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 790,00	40 918,02	91,4%	44 790,00	40 918,02	91,4%		
	0830	Wpływy z usług	0,00	153,38		0,00	153,38			
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 697,00		0,00	3 697,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	424,43	283,0%	150,00	424,43	283,0%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 543,00	6 252,90	112,8%	5 543,00	6 252,90	112,8%		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 095,41		0,00	7 095,41			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 175 960,00	6 175 960,00	100,0%	6 175 960,00	6 175 960,00	100,0%		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 982,00	113 473,33	31,7%	357 982,00	113 473,33	31,7%		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	746 994,00	751 611,04	100,6%	746 994,00	751 611,04	100,6%		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 651,00	20 651,66	100,0%	20 651,00	20 651,66	100,0%		

80105	Przedszkola specjalne	32 880,00	32 880,00	100,0%	32 880,00	32 880,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 880,00	32 880,00	100,0%	32 880,00	32 880,00	100,0%			
80110	Gimnazja	887 178,00	825 650,35	93,1%	887 178,00	825 650,35	93,1%	0,00	0,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 402,00	1 499,00	106,9%	1 402,00	1 499,00	106,9%			
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 299,00	314 902,92	107,7%	292 299,00	314 902,92	107,7%			
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,62		0,00	62,62				
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 094,00	16 822,00	111,4%	15 094,00	16 822,00	111,4%			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 701,00	5 700,10	100,0%	5 701,00	5 700,10	100,0%			
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 637,00	393 912,79	98,3%	400 637,00	393 912,79	98,3%			
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 239,00	0,00	0,0%	67 239,00	0,00	0,0%			
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 446,00	43 084,00	99,2%	43 446,00	43 084,00	99,2%			
	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 471,00	46 777,28	80,0%	58 471,00	46 777,28	80,0%			
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 889,00	2 889,64	100,0%	2 889,00	2 889,64	100,0%			
80111	Gimnazja specjalne	16 112,00	9 074,49	56,3%	0,00	0,00		16 112,00	9 074,49	56,3%
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 112,00	9 074,49	56,3%				16 112,00	9 074,49	56,3%
80120	Licea ogólnokształcące	390 443,00	388 166,44	99,4%	0,00	0,00		390 443,00	388 166,44	99,4%
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 799,00	3 384,00	120,9%				2 799,00	3 384,00	120,9%
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	334 482,00	332 178,57	99,3%				334 482,00	332 178,57	99,3%
	0830 Wpływy z usług	30 971,00	29 051,15	93,8%				30 971,00	29 051,15	93,8%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 385,00	1 429,76	103,2%				1 385,00	1 429,76	103,2%
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 714,00	8 030,00	119,6%				6 714,00	8 030,00	119,6%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 092,00	14 092,96	100,0%				14 092,00	14 092,96	100,0%
80130	Szkoły zawodowe		333 612,00	323 930,30	97,1%	0,00	0,00		333 612,00	323 930,30	97,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 813,00	5 343,70	140,1%				3 813,00	5 343,70	140,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 107,00	175 369,55	94,2%				186 107,00	175 369,55	94,2%
	0830	Wpływy z usług	41 500,00	41 805,00	100,7%				41 500,00	41 805,00	100,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,47					0,00	43,47	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 777,00	9 561,04	108,9%				8 777,00	9 561,04	108,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 839,00	16 318,00	103,0%				15 839,00	16 318,00	103,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 656,00	13 308,00	90,8%				14 656,00	13 308,00	90,8%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 951,00	12 212,08	94,3%				12 951,00	12 212,08	94,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 837,00	15 837,75	100,0%				15 837,00	15 837,75	100,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 132,00	34 131,71	100,0%				34 132,00	34 131,71	100,0%
80132	Szkoły artystyczne		5 439,00	6 356,25	116,9%	5 439,00	6 356,25	116,9%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00		0,00	9,00				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 165,00	4 074,00	128,7%	3 165,00	4 074,00	128,7%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 274,00	2 273,25	100,0%	2 274,00	2 273,25	100,0%			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		633 000,00	715 351,40	113,0%	0,00	0,00		633 000,00	715 351,40	113,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00					0,00	53,00	
	0830	Wpływy z usług	183 000,00	195 298,38	106,7%				183 000,00	195 298,38	106,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02					0,00	0,02	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	520 000,00	115,6%				450 000,00	520 000,00	115,6%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	100,0%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,0%				2 400,00	2 400,00	100,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 986 501,00	7 066 485,15	88,5%	7 806 838,00	6 907 768,40	88,5%	179 663,00	158 716,75	88,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 538 102,00	3 872 205,58	85,3%	4 538 102,00	3 872 205,58	85,3%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,60		0,00	36,60				
	0830	Wpływy z usług	3 436 228,00	3 177 798,83	92,5%	3 256 565,00	3 019 082,08	92,7%	179 663,00	158 716,75	88,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 481,01		0,00	1 481,01				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 171,00	14 928,76	122,7%	12 171,00	14 928,76	122,7%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,37		0,00	34,37				
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		114 813,00	114 813,87	100,0%	114 813,00	114 813,87	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 600,00	109 600,00	100,0%	109 600,00	109 600,00	100,0%			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 213,00	5 213,87	100,0%	5 213,00	5 213,87	100,0%			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		36 464,00	27 870,49	76,4%	36 464,00	27 870,49	76,4%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	36 464,00	27 870,49	76,4%	36 464,00	27 870,49	76,4%			
80195	Pozostała działalność		2 528 561,00	2 528 380,41	100,0%	214 810,00	214 810,00	100,0%	2 313 751,00	2 313 570,41	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	100,0%			
	0974	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 560,00	7 560,00	100,0%	7 560,00	7 560,00	100,0%			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 300,00	196 300,00	100,0%	196 300,00	196 300,00	100,0%			
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 834,00	9 653,00	98,2%	8 950,00	8 950,00	100,0%	884,00	703,00	79,5%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 312 867,00	2 312 867,41	100,0%				2 312 867,00	2 312 867,41	100,0%
803	Szkolnictwo wyższe		0,00	240 192,00		0,00	240 192,00		0,00	0,00	

	80395	Pozostała działalność	0,00	240 192,00		0,00	240 192,00		0,00	0,00	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	240 192,00		0,00	240 192,00				
851		Ochrona zdrowia	1 561 820,00	1 626 156,38	104,1%	1 531 499,00	1 598 544,38	104,4%	30 321,00	27 612,00	91,1%
	85111	Szpitalne ogólne	109 684,00	110 062,18	100,3%	109 684,00	110 062,18	100,3%	0,00	0,00	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	109 684,00	109 683,72	100,0%	109 684,00	109 683,72	100,0%			
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	378,46		0,00	378,46				
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 118 087,00	1 240 662,20	111,0%	1 118 087,00	1 240 662,20	111,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 083 220,00	1 211 127,20	111,8%	1 083 220,00	1 211 127,20	111,8%			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 639,00	21 535,00	99,5%	21 639,00	21 535,00	99,5%			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 228,00	0,00	0,0%	5 228,00	0,00	0,0%			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30 153,87		0,00	30 153,87		0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 153,87		0,00	30 153,87				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00		0,00	20,00		0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00		0,00	20,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 321,00	27 612,00	91,1%	0,00	0,00		30 321,00	27 612,00	91,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 321,00	27 612,00	91,1%				30 321,00	27 612,00	91,1%
	85158	Izby wytrzeźwień	298 500,00	216 334,80	72,5%	298 500,00	216 334,80	72,5%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 377,07		0,00	1 377,07				
	0830	Wpływy z usług	221 080,00	145 756,60	65,9%	221 080,00	145 756,60	65,9%			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 167,07		0,00	2 167,07			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 420,00	67 034,06	86,6%	77 420,00	67 034,06	86,6%		
85195	Pozostała działalność		5 228,00	1 311,33	25,1%	5 228,00	1 311,33	25,1%	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	97,83		0,00	97,83			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 213,50		0,00	1 213,50			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 228,00	0,00	0,0%	5 228,00	0,00	0,0%		
852	Pomoc społeczna		108 268 110,00	107 538 459,29	99,3%	101 302 264,00	100 594 641,32	99,3%	6 965 846,00	6 943 817,97
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		194 920,00	204 274,43	104,8%	0,00	0,00		194 920,00	204 274,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 860,00	23 604,93	125,2%				18 860,00	23 604,93
	0830	Wpływy z usług	4 714,00	5 730,00	121,6%				4 714,00	5 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00	998,09	291,8%				342,00	998,09
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 504,00	12 504,00	100,0%				12 504,00	12 504,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 500,00	161 420,61	101,8%				158 500,00	161 420,61
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,80					0,00	16,80
85202	Domy pomocy społecznej		5 699 322,00	5 662 312,83	99,4%	0,00	0,00		5 699 322,00	5 662 312,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	780,00	780,00	100,0%				780,00	780,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 350,00	18 101,03	93,5%				19 350,00	18 101,03
	0830	Wpływy z usług	4 286 550,00	4 257 840,82	99,3%				4 286 550,00	4 257 840,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	522,50	34,8%				1 500,00	522,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	0,0%				2 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 072,00	22 880,48	151,8%				15 072,00	22 880,48

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 216 054,00	1 204 572,00	99,1%				1 216 054,00	1 204 572,00	99,1%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 616,00	157 616,00	100,0%				157 616,00	157 616,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia		1 524 555,00	1 451 361,44	95,2%	1 524 555,00	1 451 361,44	95,2%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 500,00	150,0%	3 000,00	4 500,00	150,0%			
	0830	Wpływy z usług	729 808,00	650 033,33	89,1%	729 808,00	650 033,33	89,1%			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 987,00	10 986,80	100,0%	10 987,00	10 986,80	100,0%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 228,00	26 102,83	123,0%	21 228,00	26 102,83	123,0%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759 532,00	759 095,71	99,9%	759 532,00	759 095,71	99,9%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	642,77		0,00	642,77				
85204	Rodziny zastępcze		1 022 338,00	1 027 736,73	100,5%	0,00	0,00		1 022 338,00	1 027 736,73	100,5%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 318,00					0,00	1 318,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	268,56					0,00	268,56	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 246,79					0,00	4 246,79	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 350,00	12 350,00	100,0%				12 350,00	12 350,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 536,00	19 536,00	100,0%				19 536,00	19 536,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	730 022,00	724 196,93	99,2%				730 022,00	724 196,93	99,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 430,00	265 820,45	102,1%				260 430,00	265 820,45	102,1%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0%				40 000,00	40 000,00	100,0%
85206	Wspieranie rodziny		115 450,00	117 119,87	101,4%	115 450,00	117 119,87	101,4%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 450,00	115 450,00	100,0%	115 450,00	115 450,00	100,0%			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 669,87		0,00	1 669,87				

85211	Świadczenie wychowawcze	48 884 885,00	48 865 393,88	100,0%	48 884 885,00	48 865 393,88	100,0%	0,00	0,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 793 909,00	48 774 418,16	100,0%	48 793 909,00	48 774 418,16	100,0%			
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 976,00	90 975,72	100,0%	90 976,00	90 975,72	100,0%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 258 300,00	34 326 288,92	100,2%	34 258 300,00	34 326 288,92	100,2%	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,56		0,00	38,56				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00		0,00	250,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 098 300,00	34 078 310,54	99,9%	34 098 300,00	34 078 310,54	99,9%			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	247 689,82	154,8%	160 000,00	247 689,82	154,8%			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	695 183,00	695 182,36	100,0%	695 128,00	695 128,00	100,0%	55,00	54,36	98,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 839,00	228 839,00	100,0%	228 839,00	228 839,00	100,0%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 289,00	466 289,00	100,0%	466 289,00	466 289,00	100,0%			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55,00	54,36	98,8%				55,00	54,36	98,8%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 481 840,00	2 482 178,46	100,0%	2 481 840,00	2 482 178,46	100,0%	0,00	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	100,0%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 640,00	15 992,08	102,3%	15 640,00	15 992,08	102,3%			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 396 200,00	2 396 186,38	100,0%	2 396 200,00	2 396 186,38	100,0%			
85215	Dodatki mieszkaniowe	98 585,00	74 842,62	75,9%	98 585,00	74 842,62	75,9%	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,01		0,00	126,01				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 503,43		0,00	1 503,43				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 585,00	73 213,18	74,3%	98 585,00	73 213,18	74,3%			
85216	Zasilki stałe	5 353 178,00	5 353 943,78	100,0%	5 353 178,00	5 353 943,78	100,0%	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	27 205,77	103,4%	26 300,00	27 205,77	103,4%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 326 878,00	5 326 738,01	100,0%	5 326 878,00	5 326 738,01	100,0%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 159 839,00	1 156 220,12	99,7%	1 159 839,00	1 156 220,12	99,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,73		0,00	159,73				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 949,28	197,5%	2 000,00	3 949,28	197,5%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 739,00	121 739,00	100,0%	121 739,00	121 739,00	100,0%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 036 100,00	1 030 372,11	99,4%	1 036 100,00	1 030 372,11	99,4%			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	228,62		0,00	0,00		0,00	228,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00					0,00	225,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,62					0,00	3,62	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 360,00	41 879,28	86,6%	48 360,00	41 879,28	86,6%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 360,00	41 879,28	86,6%	48 360,00	41 879,28	86,6%			
85231	Pomoc dla cudzoziemców		9 211,00	9 211,00	100,0%	0,00	0,00		9 211,00	9 211,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 211,00	9 211,00	100,0%				9 211,00	9 211,00	100,0%
85232	Centra integracji społecznej		5 178 767,00	4 537 780,27	87,6%	5 178 767,00	4 537 780,27	87,6%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	31 477,02	121,1%	26 000,00	31 477,02	121,1%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 144,83		0,00	1 144,83				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 146 226,00	3 146 225,10	100,0%	3 146 226,00	3 146 225,10	100,0%			
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 051 341,00	403 733,32	38,4%	1 051 341,00	403 733,32	38,4%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 200,00	955 200,00	100,0%	955 200,00	955 200,00	100,0%			
85295	Pozostała działalność		1 503 377,00	1 492 504,68	99,3%	1 503 377,00	1 492 504,68	99,3%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 080,00		0,00	4 080,00				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892,00	1 856,94	98,1%	1 892,00	1 856,94	98,1%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 200,00	90 200,00	100,0%	90 200,00	90 200,00	100,0%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 411 285,00	1 396 366,82	98,9%	1 411 285,00	1 396 366,82	98,9%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92		0,00	0,92				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 207 593,00	2 617 681,11	118,6%	1 254 631,00	1 657 578,94	132,1%	952 962,00	960 102,17	100,7%
85305	Żłobki		1 101 973,00	1 025 860,88	93,1%	1 101 973,00	1 025 860,88	93,1%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	480,00	100,0%	480,00	480,00	100,0%			
	0830	Wpływy z usług	1 101 493,00	1 010 771,98	91,8%	1 101 493,00	1 010 771,98	91,8%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,10		0,00	183,10				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 425,80		0,00	4 425,80				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 112,00	7 152,07	100,6%	0,00	0,00		7 112,00	7 152,07	100,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,58					0,00	44,58	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	7 107,49	99,9%				7 112,00	7 107,49	99,9%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		876 500,00	877 148,95	100,1%	0,00	0,00		876 500,00	877 148,95	100,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	826 500,00	825 657,95	99,9%				826 500,00	825 657,95	99,9%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 491,00					0,00	1 491,00	
85395	Pozostała działalność		222 008,00	707 519,21	318,7%	152 658,00	631 718,06	413,8%	69 350,00	75 801,15	109,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 520,00		0,00	1 520,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23		0,00	0,23				
	0926	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72		0,00	1,72				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 075,56					0,00	6 075,56	

	2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 684,00	7 379,07	85,0%	8 684,00	7 379,07	85,0%			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 984,00	545 594,85	649,6%	83 984,00	545 594,85	649,6%			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 222,19		0,00	77 222,19				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 990,00	0,00	0,0%	59 990,00	0,00	0,0%			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 350,00	69 725,59	100,5%				69 350,00	69 725,59	100,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 644 591,00	2 672 716,07	101,1%	951 732,00	949 041,22	99,7%	1 692 859,00	1 723 674,85	101,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	1 509,29	30,2%	0,00	0,00		5 000,00	1 509,29	30,2%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	34,32	1,0%				3 500,00	34,32	1,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07					0,00	0,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 474,90	98,3%				1 500,00	1 474,90	98,3%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	83 435,00	85 282,38	102,2%	0,00	0,00		83 435,00	85 282,38	102,2%
	0830	Wpływy z usług	7 280,00	7 280,00	100,0%				7 280,00	7 280,00	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 385,00	64 600,50	105,2%				61 385,00	64 600,50	105,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 100,00					0,00	11 100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 770,00	2 301,88	15,6%				14 770,00	2 301,88	15,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 604 424,00	1 636 883,18	102,0%	0,00	0,00		1 604 424,00	1 636 883,18	102,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 224,00	5 615,40	132,9%				4 224,00	5 615,40	132,9%
	0830	Wpływy z usług	1 600 200,00	1 631 267,78	101,9%				1 600 200,00	1 631 267,78	101,9%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 541,00	136 300,22	98,4%	138 541,00	136 300,22	98,4%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 615,00	81 575,00	100,0%	81 615,00	81 575,00	100,0%			

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 125,22		0,00	40 125,22				
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 600,00		0,00	9 600,00				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 926,00	0,00	0,0%	51 926,00	0,00	0,0%			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		813 191,00	812 741,00	99,9%	813 191,00	812 741,00	99,9%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	758 346,00	758 346,00	100,0%	758 346,00	758 346,00	100,0%			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 845,00	54 395,00	99,2%	54 845,00	54 395,00	99,2%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 965 492,00	30 913 410,02	106,7%	28 515 492,00	30 520 670,76	107,0%	450 000,00	392 739,26	87,3%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		762 381,00	151 798,87	19,9%	762 381,00	151 798,87	19,9%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	119 000,00	109 359,00	91,9%	119 000,00	109 359,00	91,9%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	24,91	0,6%	4 000,00	24,91	0,6%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 781,00	42 414,96	101,5%	41 781,00	42 414,96	101,5%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 960,00	0,00	0,0%	507 960,00	0,00	0,0%			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 640,00	0,00	0,0%	89 640,00	0,00	0,0%			
90002	Gospodarka odpadami		21 621 000,00	21 641 385,40	100,1%	21 621 000,00	21 641 385,40	100,1%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500 000,00	21 529 726,55	100,1%	21 500 000,00	21 529 726,55	100,1%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	53 246,53	231,5%	23 000,00	53 246,53	231,5%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	39 247,48	490,6%	8 000,00	39 247,48	490,6%			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	20 343,22	22,6%	90 000,00	20 343,22	22,6%			
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 178,38		0,00	-1 178,38				
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 720,00		0,00	1 720,00		0,00	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 720,00		0,00	1 720,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	134 045,00		0,00	134 045,00		0,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	134 045,00		0,00	134 045,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 111,00	29 143,48	288,2%	10 111,00	29 143,48	288,2%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 111,00	29 143,48	288,2%	10 111,00	29 143,48	288,2%			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 350 000,00	1 912 680,54	81,4%	1 900 000,00	1 519 941,28	80,0%	450 000,00	392 739,26	87,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	11 065,14	11,1%	100 000,00	11 065,14	11,1%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250 000,00	1 901 615,40	84,5%	1 800 000,00	1 508 876,14	83,8%	450 000,00	392 739,26	87,3%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	920,12		0,00	920,12		0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	920,12		0,00	920,12				
90095	Pozostała działalność		4 219 000,00	7 041 716,61	166,9%	4 219 000,00	7 041 716,61	166,9%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		0,00	11,60				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 000,00	0,00	0,0%	202 000,00	0,00	0,0%			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000,00	7 041 705,01	176,0%	4 000 000,00	7 041 705,01	176,0%			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,0%	17 000,00	0,00	0,0%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112 000,00	161 467,14	144,2%	112 000,00	161 467,14	144,2%	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	69 800,80	139,6%	50 000,00	69 800,80	139,6%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	69 800,80	139,6%	50 000,00	69 800,80	139,6%			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	39,60		0,00	39,60		0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	39,60		0,00	39,60				
92195	Pozostała działalność		62 000,00	91 626,74	147,8%	62 000,00	91 626,74	147,8%	0,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 000,00	60 935,59	190,4%	32 000,00	60 935,59	190,4%			

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	691,15		0,00	691,15				
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			1 000 552,00	1 000 573,05	100,0%	1 000 552,00	1 000 573,05	100,0%	0,00	0,00	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		1 000 552,00	1 000 573,05	100,0%	1 000 552,00	1 000 573,05	100,0%	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 552,00	1 000 573,05	100,0%	1 000 552,00	1 000 573,05	100,0%			
926	Kultura fizyczna			6 701 849,00	7 176 271,59	107,1%	6 701 849,00	7 176 271,59	107,1%	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 798 113,00	5 997 987,49	103,4%	5 798 113,00	5 997 987,49	103,4%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820 000,00	965 378,81	117,7%	820 000,00	965 378,81	117,7%			
		0830	Wpływy z usług	4 705 000,00	4 597 811,07	97,7%	4 705 000,00	4 597 811,07	97,7%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 888,89		0,00	3 888,89				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 728,17		0,00	11 728,17				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 113,00	407 666,56	149,3%	273 113,00	407 666,56	149,3%			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 513,99		0,00	11 513,99				
	92695	Pozostała działalność		903 736,00	1 178 284,10	130,4%	903 736,00	1 178 284,10	130,4%	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00		0,00	10,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,0%	3 700,00	3 700,00	100,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 036,00	1 073 108,00	119,2%	900 036,00	1 073 108,00	119,2%			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 469,78		0,00	52 469,78				
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 912,80		0,00	48 912,80				

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,52		0,00	83,52				
<i>RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE</i>				<i>674 876 652,00</i>	<i>680 025 767,57</i>	<i>100,8%</i>	<i>517 206 881,00</i>	<i>519 980 547,51</i>	<i>100,5%</i>	<i>157 669 771,00</i>	<i>160 045 220,06</i>	<i>101,5%</i>
<i>RAZEM - DOCHODY MAJĄTKOWE</i>				<i>38 677 393,00</i>	<i>40 458 758,85</i>	<i>104,6%</i>	<i>28 637 738,00</i>	<i>30 535 613,45</i>	<i>106,6%</i>	<i>10 039 655,00</i>	<i>9 923 145,40</i>	<i>98,8%</i>
OGÓLEM				713 554 045,00	720 484 526,42	101,0%	545 844 619,00	550 516 160,96	100,9%	167 709 426,00	169 968 365,46	101,3%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik %	gmina			powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			301 345,00	300 414,47	99,7%	301 345,00	300 414,47	99,7%	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 400,00	120 400,00	100,0%	120 400,00	120 400,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,0%	9 600,00	9 600,00	100,0%			
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 070,30	53,5%	2 000,00	1 070,30	53,5%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 070,30	53,5%	2 000,00	1 070,30	53,5%			
	01095		Pozostała działalność	169 345,00	169 344,17	100,0%	169 345,00	169 344,17	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,08	100,0%	3 320,00	3 319,08	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	166 025,00	166 025,09	100,0%	166 025,00	166 025,09	100,0%			
020	Leśnictwo			48 500,00	48 163,80	99,3%	0,00	0,00		48 500,00	48 163,80	99,3%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	32 686,96	99,1%	0,00	0,00		33 000,00	32 686,96	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 686,96	99,1%				33 000,00	32 686,96	99,1%
	02095		Pozostała działalność	15 500,00	15 476,84	99,9%	0,00	0,00		15 500,00	15 476,84	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 476,84	99,9%				15 500,00	15 476,84	99,9%
150	Przetwórstwo przemysłowe			111 714,00	91 986,32	82,3%	111 714,00	91 986,32	82,3%	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	111 714,00	91 986,32	82,3%	111 714,00	91 986,32	82,3%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 230,33	80,5%	50 000,00	40 230,33	80,5%			

	4270	Zakup usług remontowych	4 394,00	196,80	4,5%	4 394,00	196,80	4,5%			
	4300	Zakup usług pozostałych	49 494,00	44 733,36	90,4%	49 494,00	44 733,36	90,4%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 826,00	6 825,83	87,2%	7 826,00	6 825,83	87,2%			
600	Transport i łączność		68 460 392,00	65 913 821,90	96,3%	49 522 171,00	47 262 251,81	95,4%	18 938 221,00	18 651 570,09	98,5%
60004	Lokalny transport zbiorowy		17 725 366,00	17 634 916,00	99,5%	17 725 366,00	17 634 916,00	99,5%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 174 366,00	17 174 366,00	100,0%	17 174 366,00	17 174 366,00	100,0%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 700,00	78,5%	20 000,00	15 700,00	78,5%			
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	531 000,00	444 850,00	83,8%	531 000,00	444 850,00	83,8%			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		18 742 751,00	18 462 059,52	98,5%	0,00	0,00		18 742 751,00	18 462 059,52	98,5%
	4270	Zakup usług remontowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	3 125 316,00	3 125 005,92 4 500,00	100,0%				3 125 316,00	3 125 005,92	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630 295,00	2 630 288,58	100,0%				2 630 295,00	2 630 288,58	100,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 354,00	85 354,00	100,0%				85 354,00	85 354,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	12 354 124,00	12 237 834,02 3 557 376,00	99,1%				12 354 124,00	12 237 834,02	99,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 541,30	98,7%				115 000,00	113 541,30	98,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	432 662,00	270 035,70 221 709,00	62,4%				432 662,00	270 035,70	62,4%
60016	Drogi publiczne gminne		17 409 017,00	16 825 433,21	96,6%	17 409 017,00	16 825 433,21	96,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	2 159 946,00	2 159 912,30 20 000,00	100,0%	2 159 946,00	2 159 912,30	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 065,00	1 501 055,84	100,0%	1 501 065,00	1 501 055,84	100,0%			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	361 700,00	361 700,00	100,0%	361 700,00	361 700,00	100,0%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	13 186 306,00	12 602 765,07 8 866 021,00	95,6%	13 186 306,00	12 602 765,07	95,6%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%			
60017	Drogi wewnętrzne		10 708 511,00	9 853 008,26	92,0%	10 708 511,00	9 853 008,26	92,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 418,00	386 418,00	100,0%	386 418,00	386 418,00	100,0%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 095,00	21 094,90	100,0%	21 095,00	21 094,90	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 831,00	71 179,88	97,7%	72 831,00	71 179,88	97,7%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 834,00	7 389,62	75,1%	9 834,00	7 389,62	75,1%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 180,00	189 180,00	100,0%	189 180,00	189 180,00	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	323 123,05	98,8%	327 000,00	323 123,05	98,8%			
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 936,00	99,9%	94 000,00	93 936,00	99,9%			

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	8 358,14	84,1%	9 933,00	8 358,14	84,1%			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 915,86	95,8%	2 000,00	1 915,86	95,8%			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,0%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	9 591 620,00	8 746 812,81	91,2%	9 591 620,00	8 746 812,81	91,2%			
60095		Pozostała działalność	3 874 747,00	3 138 404,91	81,0%	3 679 277,00	2 948 894,34	80,1%	195 470,00	189 510,57	97,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 310 215,00	1 310 215,00	100,0%	1 310 215,00	1 310 215,00	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	209 246,00	209 042,59	99,9%	209 246,00	209 042,59	99,9%			
	4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	188 139,84	97,9%	8 100,00	8 062,65	99,5%	184 000,00	180 077,19	97,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 470,00	7 899,13	83,4%				9 470,00	7 899,13	83,4%
	4430	Różne opłaty i składki	269 430,00	269 059,00	99,9%	269 430,00	269 059,00	99,9%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 534,25	76,7%				2 000,00	1 534,25	76,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 493,00	1 116 722,10	90,0%	1 240 493,00	1 116 722,10	90,0%			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,0%	515 000,00	0,00	0,0%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,0%	91 000,00	0,00	0,0%			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 793,00	35 793,00	100,0%	35 793,00	35 793,00	100,0%			
630		Turystyka	610 522,00	586 312,15	96,0%	610 522,00	586 312,15	96,0%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	539 422,00	520 770,53	96,5%	539 422,00	520 770,53	96,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 362,00	247 071,54	97,9%	252 362,00	247 071,54	97,9%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 435,00	19 434,88	100,0%	19 435,00	19 434,88	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 877,00	44 816,28	93,6%	47 877,00	44 816,28	93,6%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 511,00	4 704,59	72,3%	6 511,00	4 704,59	72,3%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 969,00	99,9%	26 000,00	25 969,00	99,9%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 550,00	93 403,06	99,8%	93 550,00	93 403,06	99,8%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0%	200,00	100,00	50,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	48 176,00	44 747,91	92,9%	48 176,00	44 747,91	92,9%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 867,60	85,4%	5 700,00	4 867,60	85,4%			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 978,00	98,9%	2 000,00	1 978,00	98,9%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 430,34	82,0%	5 400,00	4 430,34	82,0%			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 461,76	69,2%	5 000,00	3 461,76	69,2%			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	99,00	49,5%	200,00	99,00	49,5%			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	6 520,00	91,7%	7 111,00	6 520,00	91,7%			
	4580	Pozostałe odsetki	9 900,00	9 834,27	99,3%	9 900,00	9 834,27	99,3%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 332,30	93,3%	10 000,00	9 332,30	93,3%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 300,00	10 300,00	100,0%	10 300,00	10 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	100,0%	10 300,00	10 300,00	100,0%			
	63095	Pozostała działalność	60 800,00	55 241,62	90,9%	60 800,00	55 241,62	90,9%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 400,00	29 400,00	100,0%	29 400,00	29 400,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 492,20	99,9%	6 500,00	6 492,20	99,9%			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	19 349,42	77,7%	24 900,00	19 349,42	77,7%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 164 037,00	22 903 050,66	87,5%	25 972 037,00	22 711 972,65	87,4%	192 000,00	191 078,01	99,5%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 074 183,00	5 074 138,52	100,0%	5 074 183,00	5 074 138,52	100,0%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 483 769,00	4 483 769,00	100,0%	4 483 769,00	4 483 769,00	100,0%			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	590 414,00	590 369,52	100,0%	590 414,00	590 369,52	100,0%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	856 634,00	810 705,85	94,6%	856 634,00	810 705,85	94,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 688,00	298 688,00	100,0%	298 688,00	298 688,00	100,0%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 748,00	18 747,43	100,0%	18 748,00	18 747,43	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 070,00	53 047,25	98,1%	54 070,00	53 047,25	98,1%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00	3 604,01	49,3%	7 303,00	3 604,01	49,3%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	1 639,57	35,0%	4 690,00	1 639,57	35,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 095,00	30 095,00	100,0%	30 095,00	30 095,00	100,0%			
	4260	Zakup energii	133 520,00	133 520,00	100,0%	133 520,00	133 520,00	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	7 412,00	7 412,00	100,0%	7 412,00	7 412,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 579,00	99,9%	38 600,00	38 579,00	99,9%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 548,23	99,9%	1 550,00	1 548,23	99,9%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 205,40	60,3%	2 000,00	1 205,40	60,3%			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 269,00	84 887,80	74,3%	114 269,00	84 887,80	74,3%			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 389,00	6 389,00	100,0%	6 389,00	6 389,00	100,0%			
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 076,46	91,6%	11 000,00	10 076,46	91,6%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	64 700,00	100,0%	64 700,00	64 700,00	100,0%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	8,0%	5 000,00	400,00	8,0%			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	53 166,70	95,6%	55 600,00	53 166,70	95,6%			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 947 620,00	12 851 853,33	80,6%	15 755 620,00	12 660 775,32	80,4%	192 000,00	191 078,01	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%				95 000,00	95 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	100,0%				16 332,00	16 332,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	100,0%				2 328,00	2 328,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 235,00	10 233,76	100,0%				10 235,00	10 233,76	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	291 852,00	174 374,80	59,7%	280 000,00	163 443,05	58,4%	11 852,00	10 931,75	92,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	512 660,00	237 786,20	46,4%	468 500,00	193 626,20	41,3%	44 160,00	44 160,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	459 890,00	246 926,96	53,7%	459 890,00	246 926,96	53,7%			
	4480	Podatek od nieruchomości	21 524,00	18 019,00	83,7%	15 955,00	12 450,00	78,0%	5 569,00	5 569,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	0,0%	1 400,00	0,00	0,0%			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125 000,00	76 852,99	61,5%	125 000,00	76 852,99	61,5%			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%			
	4580	Pozostałe odsetki	148,00	147,50	99,7%				148,00	147,50	99,7%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	336 037,00	294 905,00	87,8%	336 037,00	294 905,00	87,8%			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	835 278,00	786 664,10	94,2%	835 278,00	786 664,10	94,2%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 376,00	47 820,67	76,7%	56 000,00	41 444,67	74,0%	6 376,00	6 376,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077 560,00	10 844 462,35	82,9%	13 077 560,00	10 844 462,35	82,9%			
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		539 300,00	502 871,24	93,2%	539 300,00	502 871,24	93,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	539 300,00	502 871,24	93,2%	539 300,00	502 871,24	93,2%			
70095	Pozostała działalność		3 746 300,00	3 663 481,72	97,8%	3 746 300,00	3 663 481,72	97,8%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	80,0%	50 000,00	40 000,00	80,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	3 874,50	100,0%	3 875,00	3 874,50	100,0%			
	4580	Pozostałe odsetki	136 180,00	136 175,62	100,0%	136 180,00	136 175,62	100,0%			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 080,00	6 080,00	100,0%	6 080,00	6 080,00	100,0%			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	928 840,00	928 832,71	100,0%	928 840,00	928 832,71	100,0%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143 500,00	142 062,14	99,0%	143 500,00	142 062,14	99,0%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 825,00	2 406 456,75	97,1%	2 477 825,00	2 406 456,75	97,1%			
710	Działalność usługowa		4 037 792,00	2 615 067,36	64,8%	1 858 740,00	669 457,78	36,0%	2 179 052,00	1 945 609,58	89,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 120,00	313 841,14	91,7%	342 120,00	313 841,14	91,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 190,00	202 190,00	100,0%	202 190,00	202 190,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 758,00	33 714,25	97,0%	34 758,00	33 714,25	97,0%			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 599,00	2 978,93	82,8%	3 599,00	2 978,93	82,8%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 910,00	26 780,00	92,6%	28 910,00	26 780,00	92,6%			
	4300	Zakup usług pozostałych	65 863,00	43 758,00	66,4%	65 863,00	43 758,00	66,4%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	4 419,96	65,0%	6 800,00	4 419,96	65,0%			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 838 178,00	1 489 077,83	52,5%	1 115 696,00	0,00	0,0%	1 722 482,00	1 489 077,83	86,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	100,0%				491 000,00	491 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 239,00	269 239,00	100,0%				269 239,00	269 239,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 284,00	46 283,06	100,0%				46 284,00	46 283,06	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 597,00	5 772,60	87,5%				6 597,00	5 772,60	87,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,7%				12 000,00	11 000,00	91,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	100,0%				49 000,00	49 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 510,00	9 488,22	90,3%				10 510,00	9 488,22	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	823 852,00	593 395,95	72,0%				823 852,00	593 395,95	72,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 899,00	99,3%				14 000,00	13 899,00	99,3%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	948 342,00	0,00	0,0%	948 342,00	0,00	0,0%			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 354,00	0,00	0,0%	167 354,00	0,00	0,0%			
71015	Nadzór budowlany		456 570,00	456 531,75	100,0%	0,00	0,00		456 570,00	456 531,75	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	48,60	99,2%				49,00	48,60	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 697,00	87 696,84	100,0%				87 697,00	87 696,84	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 035,00	212 033,17	100,0%				212 035,00	212 033,17	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 612,00	21 611,38	100,0%				21 612,00	21 611,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 587,00	57 582,86	100,0%				57 587,00	57 582,86	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 974,41	100,0%				1 975,00	1 974,41	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,00	11 083,21	100,0%				11 084,00	11 083,21	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	648,00	646,98	99,8%				648,00	646,98	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	100,0%				103,00	103,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 047,00	99,4%				4 070,00	4 047,00	99,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 494,42	99,8%				3 500,00	3 494,42	99,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 464,00	48 463,88	100,0%				48 464,00	48 463,88	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 958,00	100,0%				1 958,00	1 958,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	5 688,00	100,0%				5 688,00	5 688,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%				100,00	100,00	100,0%
71035	Cmentarze		400 924,00	355 616,64	88,7%	400 924,00	355 616,64	88,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	128 200,00	100,0%	128 200,00	128 200,00	100,0%			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,00	9 315,32	100,0%	9 316,00	9 315,32	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 228,00	23 228,00	100,0%	23 228,00	23 228,00	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	2 128,92	67,8%	3 140,00	2 128,92	67,8%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 092,27	80,5%	20 000,00	16 092,27	80,5%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
	4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	100,0%	9 400,00	9 400,00	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 702,72	96,3%	8 000,00	7 702,72	96,3%			
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	46 000,00	53,5%	86 000,00	46 000,00	53,5%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,00	3 172,00	100,0%	3 172,00	3 172,00	100,0%			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	950,40	95,0%	1 000,00	950,40	95,0%			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0%	50,00	50,00	100,0%			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 418,00	27 418,00	100,0%	27 418,00	27 418,00	100,0%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 959,01	99,9%	40 000,00	39 959,01	99,9%			
750	Administracja publiczna		51 589 893,00	49 561 351,65	96,1%	48 090 552,00	46 082 360,73	95,8%	3 499 341,00	3 478 990,92	99,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 614 457,00	1 614 457,00	100,0%	1 417 047,00	1 417 047,00	100,0%	197 410,00	197 410,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 457,00	1 614 457,00	100,0%	1 417 047,00	1 417 047,00	100,0%	197 410,00	197 410,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	3 260 504,00	3 240 154,77	99,4%	0,00	0,00		3 260 504,00	3 240 154,77	99,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 261,00	1 375 261,00	100,0%				1 375 261,00	1 375 261,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	100,0%				102 000,00	102 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 599,00	253 599,00	100,0%				253 599,00	253 599,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 144,00	36 144,00	100,0%				36 144,00	36 144,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 473 000,00	1 465 906,46	99,5%				1 473 000,00	1 465 906,46	99,5%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%				500,00	0,00	0,0%
		4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	1 034,31	20,7%				5 000,00	1 034,31	20,7%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 210,00	41,4%				15 000,00	6 210,00	41,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 619,00	969 991,38	81,5%	1 190 619,00	969 991,38	81,5%	0,00	0,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	884 279,00	849 417,19	96,1%	884 279,00	849 417,19	96,1%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	30 718,36	76,5%	40 160,00	30 718,36	76,5%			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	0,00	0,0%	980,00	0,00	0,0%			
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	14 870,70	78,3%	19 000,00	14 870,70	78,3%			
		4300 Zakup usług pozostałych	194 100,00	26 400,13	13,6%	194 100,00	26 400,13	13,6%			
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	0,0%	3 100,00	0,00	0,0%			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 585,00	99,2%	49 000,00	48 585,00	99,2%			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 078 818,00	38 875 300,17	97,0%	40 078 818,00	38 875 300,17	97,0%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	93 917,04	55,2%	170 000,00	93 917,04	55,2%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 243 654,00	23 243 612,00	100,0%	23 243 654,00	23 243 612,00	100,0%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836 697,00	1 836 410,41	100,0%	1 836 697,00	1 836 410,41	100,0%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425 395,00	4 425 303,09	100,0%	4 425 395,00	4 425 303,09	100,0%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	298 317,00	208 513,39	69,9%	298 317,00	208 513,39	69,9%			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 400,00	192 450,95	90,6%	212 400,00	192 450,95	90,6%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054 915,00	977 581,51	92,7%	1 054 915,00	977 581,51	92,7%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 285,77	45,7%	5 000,00	2 285,77	45,7%			
4260	Zakup energii	945 000,00	924 933,70	97,9%	945 000,00	924 933,70	97,9%			
4270	Zakup usług remontowych	1 473 269,00	1 439 300,48	97,7%	1 473 269,00	1 439 300,48	97,7%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	27 834,00	53,5%	52 000,00	27 834,00	53,5%			
4300	Zakup usług pozostałych	3 494 320,00	2 929 316,09	83,8%	3 494 320,00	2 929 316,09	83,8%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303 600,00	294 854,83	97,1%	303 600,00	294 854,83	97,1%			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 900,00	4 750,00	43,6%	10 900,00	4 750,00	43,6%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 000,00	47 526,77	61,7%	77 000,00	47 526,77	61,7%			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	338 000,00	334 272,81	98,9%	338 000,00	334 272,81	98,9%			
4410	Podróże służbowe krajowe	200 500,00	169 376,23	84,5%	200 500,00	169 376,23	84,5%			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	162 000,00	121 928,65	75,3%	162 000,00	121 928,65	75,3%			
4430	Różne opłaty i składki	515 807,00	502 873,51	97,5%	515 807,00	502 873,51	97,5%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 269,00	658 268,13	100,0%	658 269,00	658 268,13	100,0%			
4480	Podatek od nieruchomości	31 961,00	27 872,23	87,2%	31 961,00	27 872,23	87,2%			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 400,00	80,0%	3 000,00	2 400,00	80,0%			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162 264,00	160 836,43	99,1%	162 264,00	160 836,43	99,1%			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 900,00	73 107,65	57,6%	126 900,00	73 107,65	57,6%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 000,00	88 772,00	67,3%	132 000,00	88 772,00	67,3%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 650,00	87 002,50	60,6%	143 650,00	87 002,50	60,6%			
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 427,00	41 426,15	100,0%	0,00	0,00		41 427,00	41 426,15	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 062,80	100,0%				2 063,00	2 062,80	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,0%				23 400,00	23 400,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	3 101,60	100,0%				3 102,00	3 101,60	100,0%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0%				500,00	500,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 645,00	4 645,00	100,0%				4 645,00	4 645,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 717,00	7 716,75	100,0%				7 717,00	7 716,75	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 739 060,00	3 519 628,46	94,1%	3 739 060,00	3 519 628,46	94,1%	0,00	0,00	

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 170,00	128 170,00	100,0%	128 170,00	128 170,00	100,0%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	412,56	41,3%	1 000,00	412,56	41,3%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 057,00	30 020,00	61,2%	49 057,00	30 020,00	61,2%		
4190	Nagrody konkursowe	9 300,00	9 300,00	100,0%	9 300,00	9 300,00	100,0%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 331,00	70 669,21	50,0%	141 331,00	70 669,21	50,0%		
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%		
4300	Zakup usług pozostałych	1 374 402,00	1 257 741,32	91,5%	1 374 402,00	1 257 741,32	91,5%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 700,00	17 484,54	73,8%	23 700,00	17 484,54	73,8%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 700,00	100,0%	3 700,00	3 700,00	100,0%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%		
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 130,83	66,6%	3 200,00	2 130,83	66,6%		
75095	Pozostała działalność	1 665 008,00	1 300 393,72	78,1%	1 665 008,00	1 300 393,72	78,1%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	3 750,00	60,0%	6 250,00	3 750,00	60,0%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 190,00	188 136,00	99,4%	189 190,00	188 136,00	99,4%		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 431,00	0,00	0,0%	3 431,00	0,00	0,0%		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 567,00	253 500,35	82,2%	308 567,00	253 500,35	82,2%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 620,00	75 014,54	80,1%	93 620,00	75 014,54	80,1%		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	5 822,98	99,9%	5 826,00	5 822,98	99,9%		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 788,77	99,9%	1 790,00	1 788,77	99,9%		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	27 137,87	49,3%	55 000,00	27 137,87	49,3%		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 159,00	44 029,32	81,3%	54 159,00	44 029,32	81,3%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 426,00	13 070,80	79,6%	16 426,00	13 070,80	79,6%		
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 719,00	6 090,69	78,9%	7 719,00	6 090,69	78,9%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 342,00	1 802,89	77,0%	2 342,00	1 802,89	77,0%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 350,00	44 017,00	97,1%	45 350,00	44 017,00	97,1%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 182,00	20 824,98	79,5%	26 182,00	20 824,98	79,5%		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 436,00	4 451,56	38,9%	11 436,00	4 451,56	38,9%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	1 367,49	39,8%	3 432,00	1 367,49	39,8%		
4268	Zakup energii	24 572,00	12 725,63	51,8%	24 572,00	12 725,63	51,8%		
4269	Zakup energii	7 549,00	3 909,24	51,8%	7 549,00	3 909,24	51,8%		
4278	Zakup usług remontowych	11 475,00	1 948,37	17,0%	11 475,00	1 948,37	17,0%		
4279	Zakup usług remontowych	3 525,00	598,55	17,0%	3 525,00	598,55	17,0%		

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	412 896,00	412 895,81	100,0%				412 896,00	412 895,81	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,0%				27 000,00	27 000,00	100,0%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 000,00	99 000,00	100,0%				99 000,00	99 000,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 531,00	8 530,03	100,0%				8 531,00	8 530,03	100,0%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 629 832,00	6 629 831,39	100,0%				6 629 832,00	6 629 831,39	100,0%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	271 902,00	271 902,00	100,0%				271 902,00	271 902,00	100,0%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	531 266,00	531 265,69	100,0%				531 266,00	531 265,69	100,0%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 368,00	8 368,00	100,0%				8 368,00	8 368,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 464,00	23 463,91	100,0%				23 464,00	23 463,91	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	2 215,03	100,0%				2 216,00	2 215,03	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	100,0%				10 440,00	10 440,00	100,0%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 264 946,00	1 264 945,18	100,0%				1 264 946,00	1 264 945,18	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 305,00	543 304,98	100,0%				543 305,00	543 304,98	100,0%
4220	Zakup środków żywności	11 883,00	11 882,14	100,0%				11 883,00	11 882,14	100,0%
4260	Zakup energii	175 477,00	175 476,91	100,0%				175 477,00	175 476,91	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	320 123,00	320 122,85	100,0%				320 123,00	320 122,85	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 650,00	24 649,80	100,0%				24 650,00	24 649,80	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	200 003,00	200 002,38	100,0%				200 003,00	200 002,38	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 026,00	43 025,12	100,0%				43 026,00	43 025,12	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	619,00	618,90	100,0%				619,00	618,90	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 665,00	18 664,80	100,0%				18 665,00	18 664,80	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 584,00	3 583,84	100,0%				3 584,00	3 583,84	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	53 524,00	53 523,27	100,0%				53 524,00	53 523,27	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0%				4 376,00	4 375,72	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	46 078,00	46 077,54	100,0%				46 078,00	46 077,54	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	632,00	100,0%				632,00	632,00	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 574,00	4 573,48	100,0%				4 574,00	4 573,48	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 795,00	10 794,45	100,0%				10 795,00	10 794,45	100,0%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,0%				45,00	45,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,0%				60,00	60,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0%				7 500,00	7 500,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	411 467,60	99,9%				412 000,00	411 467,60	99,9%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 418 168,00	1 275 754,76	90,0%	1 418 168,00	1 275 754,76	90,0%	0,00	0,00	

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 104,00	55 104,00	100,0%	55 104,00	55 104,00	100,0%			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500,00	78 819,92	96,7%	81 500,00	78 819,92	96,7%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 784,78	39,8%	7 000,00	2 784,78	39,8%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	137,20	13,7%	1 000,00	137,20	13,7%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	104 400,00	99,9%	104 500,00	104 400,00	99,9%			
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 193,94	99,5%	1 200,00	1 193,94	99,5%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 406,00	204 507,46	98,1%	208 406,00	204 507,46	98,1%			
4260	Zakup energii	66 000,00	59 180,42	89,7%	66 000,00	59 180,42	89,7%			
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 707,81	85,7%	23 000,00	19 707,81	85,7%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	15 703,10	71,4%	22 000,00	15 703,10	71,4%			
4300	Zakup usług pozostałych	72 010,00	69 473,57	96,5%	72 010,00	69 473,57	96,5%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 318,13	79,0%	8 000,00	6 318,13	79,0%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	235,42	98,1%	240,00	235,42	98,1%			
4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	22 558,35	96,8%	23 300,00	22 558,35	96,8%			
4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 263,58	98,5%	15 500,00	15 263,58	98,5%			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 307,08	97,3%	3 400,00	3 307,08	97,3%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 818,00	599 870,00	84,6%	708 818,00	599 870,00	84,6%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,0%	10 500,00	10 500,00	100,0%			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 690,00	6 690,00	100,0%	6 690,00	6 690,00	100,0%			
75414	Obrona cywilna	55 200,00	55 116,59	99,8%	0,00	0,00		55 200,00	55 116,59	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 730,11	99,8%				28 800,00	28 730,11	99,8%
4260	Zakup energii	1 200,00	1 199,26	99,9%				1 200,00	1 199,26	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 997,89	100,0%				10 000,00	9 997,89	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	8 295,00	8 290,45	99,9%				8 295,00	8 290,45	99,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 905,00	6 898,88	99,9%				6 905,00	6 898,88	99,9%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 899 272,00	1 841 168,79	96,9%	1 899 272,00	1 841 168,79	96,9%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%			
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 532,00	71,1%	12 000,00	8 532,00	71,1%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	693 093,67	99,0%	700 000,00	693 093,67	99,0%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 272,00	1 124 543,12	95,9%	1 172 272,00	1 124 543,12	95,9%			
75495	Pozostała działalność	406 853,00	401 062,65	98,6%	406 853,00	401 062,65	98,6%	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	226 753,00	226 753,00	100,0%	226 753,00	226 753,00	100,0%			

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 749 093,00	3 749 093,00	100,0%	0,00	0,00		3 749 093,00	3 749 093,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 749 093,00	3 749 093,00	100,0%				3 749 093,00	3 749 093,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie		244 091 506,00	241 823 133,97	99,1%	170 426 545,00	168 318 882,53	98,8%	73 664 961,00	73 504 251,44	99,8%
	80101	Szkoły podstawowe	65 766 769,00	65 443 937,63	99,5%	65 766 769,00	65 443 937,63	99,5%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 976 950,00	2 976 949,55	100,0%	2 976 950,00	2 976 949,55	100,0%			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 977 295,00	4 977 294,77	100,0%	4 977 295,00	4 977 294,77	100,0%			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 325,00	32 318,34	100,0%	32 325,00	32 318,34	100,0%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 634,00	38 376,61	99,3%	38 634,00	38 376,61	99,3%			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	2 200,00	100,0%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 702,00	428 242,54	97,4%	439 702,00	428 242,54	97,4%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 410 138,00	36 375 622,74	99,9%	36 410 138,00	36 375 622,74	99,9%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 781 773,00	2 781 768,57	100,0%	2 781 773,00	2 781 768,57	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412 542,00	6 412 220,94	100,0%	6 412 542,00	6 412 220,94	100,0%			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	2 062,95	88,3%	2 337,00	2 062,95	88,3%			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,03	99,4%	171,00	170,03	99,4%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749 311,00	730 872,26	97,5%	749 311,00	730 872,26	97,5%			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	230,29	78,3%	294,00	230,29	78,3%			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	24,32	90,1%	27,00	24,32	90,1%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47,00	46,80	99,6%	47,00	46,80	99,6%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 570,00	74 975,03	97,9%	76 570,00	74 975,03	97,9%			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 579,00	21 482,69	99,6%	21 579,00	21 482,69	99,6%			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 681,00	2 660,07	99,2%	2 681,00	2 660,07	99,2%			
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 368,00	1 208 999,02	99,1%	1 220 368,00	1 208 999,02	99,1%			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 526,00	20 630,22	87,7%	23 526,00	20 630,22	87,7%			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 394,05	93,5%	2 560,00	2 394,05	93,5%			
	4227	Zakup środków żywności	17 500,00	15 868,28	90,7%	17 500,00	15 868,28	90,7%			
	4229	Zakup środków żywności	150,00	144,39	96,3%	150,00	144,39	96,3%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	653 689,00	637 453,35	97,5%	653 689,00	637 453,35	97,5%			
	4260	Zakup energii	2 922 105,00	2 827 596,58	96,8%	2 922 105,00	2 827 596,58	96,8%			
	4270	Zakup usług remontowych	794 156,00	789 377,74	99,4%	794 156,00	789 377,74	99,4%			

4280	Zakup usług zdrowotnych	40 803,00	35 625,25	87,3%	40 803,00	35 625,25	87,3%			
4300	Zakup usług pozostałych	951 608,00	922 346,59	96,9%	951 608,00	922 346,59	96,9%			
4307	Zakup usług pozostałych	193 416,00	141 413,39	73,1%	193 416,00	141 413,39	73,1%			
4309	Zakup usług pozostałych	25 133,00	8 993,52	35,8%	25 133,00	8 993,52	35,8%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 393,00	82 464,29	92,2%	89 393,00	82 464,29	92,2%			
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	298,00	292,40	98,1%	298,00	292,40	98,1%			
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	53,00	51,60	97,4%	53,00	51,60	97,4%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 690,00	7 379,29	96,0%	7 690,00	7 379,29	96,0%			
4410	Podróże służbowe krajowe	16 677,00	13 119,97	78,7%	16 677,00	13 119,97	78,7%			
4417	Podróże służbowe krajowe	272,00	271,20	99,7%	272,00	271,20	99,7%			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 783,00	4 090,82	70,7%	5 783,00	4 090,82	70,7%			
4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 417,00	27 367,23	99,8%	27 417,00	27 367,23	99,8%			
4429	Podróże służbowe zagraniczne	37,00	28,83	77,9%	37,00	28,83	77,9%			
4430	Różne opłaty i składki	54 618,00	52 376,67	95,9%	54 618,00	52 376,67	95,9%			
4437	Różne opłaty i składki	541,00	379,07	70,1%	541,00	379,07	70,1%			
4439	Różne opłaty i składki	29,00	0,00	0,0%	29,00	0,00	0,0%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 492 157,00	2 489 600,64	99,9%	2 492 157,00	2 489 600,64	99,9%			
4480	Podatek od nieruchomości	9 254,00	8 753,00	94,6%	9 254,00	8 753,00	94,6%			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	529,00	357,12	67,5%	529,00	357,12	67,5%			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 330,00	138 702,62	99,5%	139 330,00	138 702,62	99,5%			
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 455,00	18 235,48	93,7%	19 455,00	18 235,48	93,7%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	926 556,00	925 537,29 587 136,00	99,9%	926 556,00	925 537,29	99,9%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 790,00	196 269,23	99,7%	196 790,00	196 269,23	99,7%			
80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 751 109,00	2 738 074,11	99,5%	0,00	0,00		2 751 109,00	2 738 074,11	99,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,00	3 252,07	100,0%				3 253,00	3 252,07	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 871,00	1 631 756,18	100,0%				1 631 871,00	1 631 756,18	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 237,00	123 226,60	100,0%				123 237,00	123 226,60	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 212,00	280 190,17	100,0%				280 212,00	280 190,17	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	720,92	91,7%				786,00	720,92	91,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	127,23	91,5%				139,00	127,23	91,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 142,00	36 138,17	100,0%				36 142,00	36 138,17	100,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	111,00	101,62	91,5%				111,00	101,62	91,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,93	89,7%				20,00	17,93	89,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,00	2 375,00	100,0%				2 375,00	2 375,00	100,0%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 907,00	3 906,91	100,0%	3 907,00	3 906,91	100,0%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 379,00	157 200,11	98,6%	159 379,00	157 200,11	98,6%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 542 727,00	20 451 601,41	99,6%	20 542 727,00	20 451 601,41	99,6%			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	77 613,53	86,2%	90 000,00	77 613,53	86,2%			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 485 395,00	1 485 366,03	100,0%	1 485 395,00	1 485 366,03	100,0%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581 195,00	3 539 211,84	98,8%	3 581 195,00	3 539 211,84	98,8%			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	12 743,23	63,0%	20 220,00	12 743,23	63,0%			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	4 478,17	88,9%	5 040,00	4 478,17	88,9%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	411 031,00	397 850,03	96,8%	411 031,00	397 850,03	96,8%			
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 782,61	55,7%	3 200,00	1 782,61	55,7%			
4129	Składki na Fundusz Pracy	800,00	568,26	71,0%	800,00	568,26	71,0%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 663,00	11 562,95	84,6%	13 663,00	11 562,95	84,6%			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 653,00	11 325,44	77,3%	14 653,00	11 325,44	77,3%			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	1 998,56	63,6%	3 142,00	1 998,56	63,6%			
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 270,00	928 317,65	99,7%	931 270,00	928 317,65	99,7%			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 828,00	13 763,63	87,0%	15 828,00	13 763,63	87,0%			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 135,00	2 428,87	58,7%	4 135,00	2 428,87	58,7%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 027,00	65 365,99	96,1%	68 027,00	65 365,99	96,1%			
4260	Zakup energii	1 745 261,00	1 706 560,72	97,8%	1 745 261,00	1 706 560,72	97,8%			
4270	Zakup usług remontowych	858 326,00	857 380,88	99,9%	858 326,00	857 380,88	99,9%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 785,00	23 543,47	91,3%	25 785,00	23 543,47	91,3%			
4300	Zakup usług pozostałych	586 020,00	569 156,16	97,1%	586 020,00	569 156,16	97,1%			
4307	Zakup usług pozostałych	214 081,00	71 911,26	33,6%	214 081,00	71 911,26	33,6%			
4309	Zakup usług pozostałych	40 262,00	10 503,95	26,1%	40 262,00	10 503,95	26,1%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 513,00	61 686,15	97,1%	63 513,00	61 686,15	97,1%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 421,00	3 203,27	93,6%	3 421,00	3 203,27	93,6%			
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 135,00	28 121,14	100,0%	28 135,00	28 121,14	100,0%			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 581,00	6 263,06	95,2%	6 581,00	6 263,06	95,2%			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	148,00	147,58	99,7%	148,00	147,58	99,7%			
4430	Różne opłaty i składki	25 618,00	23 322,02	91,0%	25 618,00	23 322,02	91,0%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469 190,00	1 468 175,35	99,9%	1 469 190,00	1 468 175,35	99,9%			
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	21,00	20,13	95,9%	21,00	20,13	95,9%			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 196,00	76 014,70	98,5%	77 196,00	76 014,70	98,5%			

	4580	Pozostałe odsetki	621 336,00	621 328,41	100,0%	621 336,00	621 328,41	100,0%		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 690 044,00	1 690 043,07	100,0%	1 690 044,00	1 690 043,07	100,0%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145,00	144,34	99,5%	145,00	144,34	99,5%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 973,00	15 946,01	93,9%	16 973,00	15 946,01	93,9%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	67 092,91	100,0%	67 100,00	67 092,91	100,0%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 515,00	95 362,39	99,8%	95 515,00	95 362,39	99,8%		
80105	Przedszkola specjalne		998 896,00	998 895,77	100,0%	998 896,00	998 895,77	100,0%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 896,00	998 895,77	100,0%	998 896,00	998 895,77	100,0%		
80110	Gimnazja		34 423 105,00	34 307 500,00	99,7%	34 423 105,00	34 307 500,00	99,7%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 259 610,00	1 259 609,36	100,0%	1 259 610,00	1 259 609,36	100,0%		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 630 938,00	2 630 937,22	100,0%	2 630 938,00	2 630 937,22	100,0%		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 004,00	41 995,92	100,0%	42 004,00	41 995,92	100,0%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 100,00	19 584,97	97,4%	20 100,00	19 584,97	97,4%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 335,00	203 750,89	98,7%	206 335,00	203 750,89	98,7%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 810 881,00	19 790 339,89	99,9%	19 810 881,00	19 790 339,89	99,9%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514 815,00	1 514 800,19	100,0%	1 514 815,00	1 514 800,19	100,0%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 512 659,00	3 504 048,59	99,8%	3 512 659,00	3 504 048,59	99,8%		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	1 352,54	100,0%	1 353,00	1 352,54	100,0%		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,37	100,3%	121,00	121,37	100,3%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402 048,00	394 141,33	98,0%	402 048,00	394 141,33	98,0%		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,03	100,0%	98,00	98,03	100,0%		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,30	96,1%	18,00	17,30	96,1%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 984,00	9 296,45	77,6%	11 984,00	9 296,45	77,6%		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 542,00	10 542,10	100,0%	10 542,00	10 542,10	100,0%		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00	1 176,90	100,0%	1 177,00	1 176,90	100,0%		
	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 039,14	61,8%	3 300,00	2 039,14	61,8%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 020,00	420 757,90	97,6%	431 020,00	420 757,90	97,6%		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,00	8 303,21	96,2%	8 628,00	8 303,21	96,2%		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	1 465,27	96,3%	1 522,00	1 465,27	96,3%		
	4227	Zakup środków żywności	4 866,00	4 308,19	88,5%	4 866,00	4 308,19	88,5%		
	4229	Zakup środków żywności	859,00	760,27	88,5%	859,00	760,27	88,5%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	378 710,00	371 206,95	98,0%	378 710,00	371 206,95	98,0%		
	4260	Zakup energii	1 515 762,00	1 492 245,67	98,4%	1 515 762,00	1 492 245,67	98,4%		
	4270	Zakup usług remontowych	357 026,00	353 618,34	99,0%	357 026,00	353 618,34	99,0%		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 768,00	13 561,00	98,5%	13 768,00	13 561,00	98,5%			
	4300	Zakup usług pozostałych	440 798,00	430 378,99	97,6%	440 798,00	430 378,99	97,6%			
	4307	Zakup usług pozostałych	79 223,00	69 461,47	87,7%	79 223,00	69 461,47	87,7%			
	4309	Zakup usług pozostałych	8 117,00	6 394,50	78,8%	8 117,00	6 394,50	78,8%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 393,00	43 064,81	97,0%	44 393,00	43 064,81	97,0%			
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	293,00	292,40	99,8%	293,00	292,40	99,8%			
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	52,00	51,60	99,2%	52,00	51,60	99,2%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 445,00	1 427,29	98,8%	1 445,00	1 427,29	98,8%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 614,00	10 072,80	94,9%	10 614,00	10 072,80	94,9%			
	4417	Podróże służbowe krajowe	241,00	241,00	100,0%	241,00	241,00	100,0%			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	767,00	381,77	49,8%	767,00	381,77	49,8%			
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 466,00	20 465,28	100,0%	20 466,00	20 465,28	100,0%			
	4430	Różne opłaty i składki	14 114,00	14 054,32	99,6%	14 114,00	14 054,32	99,6%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515 906,00	1 515 905,62	100,0%	1 515 906,00	1 515 905,62	100,0%			
	4480	Podatek od nieruchomości	52,00	52,00	100,0%	52,00	52,00	100,0%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 784,00	77 694,16	99,9%	77 784,00	77 694,16	99,9%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 946,00	2 733,00	69,3%	3 946,00	2 733,00	69,3%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 750,00	64 750,00	100,0%	64 750,00	64 750,00	100,0%			
80111	Gimnazja specjalne		1 975 336,00	1 968 297,97	99,6%	0,00	0,00		1 975 336,00	1 968 297,97	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 891,00	1 455 891,00	100,0%				1 455 891,00	1 455 891,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 072,00	123 071,48	100,0%				123 072,00	123 071,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 066,00	259 066,00	100,0%				259 066,00	259 066,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 859,00	32 859,00	100,0%				32 859,00	32 859,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	86,00	54,1%				159,00	86,00	54,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 953,00	8 988,49	56,3%				15 953,00	8 988,49	56,3%
	4260	Zakup energii	23 900,00	23 900,00	100,0%				23 900,00	23 900,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 525,00	100,0%				1 525,00	1 525,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	2 034,00	100,0%				2 034,00	2 034,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 877,00	60 877,00	100,0%				60 877,00	60 877,00	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		547 838,00	517 888,58	94,5%	547 838,00	517 888,58	94,5%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 555,00	396 080,35	95,5%	414 555,00	396 080,35	95,5%			
	4270	Zakup usług remontowych	14 723,00	14 324,41	97,3%	14 723,00	14 324,41	97,3%			
	4300	Zakup usług pozostałych	95 178,00	84 931,33	89,2%	95 178,00	84 931,33	89,2%			
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 376,49	96,1%	16 000,00	15 376,49	96,1%			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 382,00	7 176,00	97,2%	7 382,00	7 176,00	97,2%			
80120	Licea ogólnokształcące		29 603 074,00	29 582 051,84	99,9%	0,00	0,00		29 603 074,00	29 582 051,84	99,9%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 756 386,00	1 756 385,84	100,0%				1 756 386,00	1 756 385,84	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 544 035,00	3 544 034,62	100,0%				3 544 035,00	3 544 034,62	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 342,00	33 287,60	91,6%				36 342,00	33 287,60	91,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 520 463,00	13 520 463,00	100,0%				13 520 463,00	13 520 463,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053 648,00	1 053 646,09	100,0%				1 053 648,00	1 053 646,09	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 745,00	2 419 745,00	100,0%				2 419 745,00	2 419 745,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	276 858,00	276 769,85	100,0%				276 858,00	276 769,85	100,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00	93,60	99,6%				94,00	93,60	99,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 841,00	6 841,00	100,0%				6 841,00	6 841,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 127,00	387 114,43	100,0%				387 127,00	387 114,43	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 531,00	148 519,42	100,0%				148 531,00	148 519,42	100,0%
4260	Zakup energii	978 786,00	978 784,01	100,0%				978 786,00	978 784,01	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	141 707,00	141 702,58	100,0%				141 707,00	141 702,58	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 832,00	12 832,00	100,0%				12 832,00	12 832,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	321 771,00	321 770,04	100,0%				321 771,00	321 770,04	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 908,00	51 765,10	99,7%				51 908,00	51 765,10	99,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 729,00	1 702,12	98,4%				1 729,00	1 702,12	98,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 696,00	16 653,54	99,7%				16 696,00	16 653,54	99,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	787,00	481,41	61,2%				787,00	481,41	61,2%
4430	Różne opłaty i składki	8 554,00	8 552,16	100,0%				8 554,00	8 552,16	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 341,00	1 037 541,93	99,9%				1 038 341,00	1 037 541,93	99,9%
4480	Podatek od nieruchomości	633,00	633,00	100,0%				633,00	633,00	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	368,00	368,00	100,0%				368,00	368,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 059,00	16 059,00	100,0%				16 059,00	16 059,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 749,00	9 749,00	100,0%				9 749,00	9 749,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	3 853 084,00	3 836 557,50 1 207 565,00	99,6%				3 853 084,00	3 836 557,50	99,6%
80130	Szkoły zawodowe	33 174 425,00	33 143 000,32	99,9%	0,00	0,00		33 174 425,00	33 143 000,32	99,9%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 203 227,00	4 203 226,46	100,0%				4 203 227,00	4 203 226,46	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 654 349,00	1 654 348,24	100,0%				1 654 349,00	1 654 348,24	100,0%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%				15 000,00	15 000,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 812,00	36 792,47	99,9%				36 812,00	36 792,47	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 277 323,00	18 273 553,09	100,0%				18 277 323,00	18 273 553,09	100,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472 705,00	1 472 478,99	100,0%				1 472 705,00	1 472 478,99	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 562,00	3 299 756,51	100,0%				3 300 562,00	3 299 756,51	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	380 598,00	379 431,79	99,7%				380 598,00	379 431,79	99,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	936,00	936,00	100,0%				936,00	936,00	100,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	5 344,00	99,9%				5 350,00	5 344,00	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 187,00	35 887,00	99,2%				36 187,00	35 887,00	99,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 596,00	491 875,67	99,9%				492 596,00	491 875,67	99,9%
4220	Zakup środków żywności	36 200,00	31 434,87	86,8%				36 200,00	31 434,87	86,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 552,00	50 472,83	99,8%				50 552,00	50 472,83	99,8%
4260	Zakup energii	1 086 313,00	1 080 256,42	99,4%				1 086 313,00	1 080 256,42	99,4%
4270	Zakup usług remontowych	154 703,00	154 286,68	99,7%				154 703,00	154 286,68	99,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 854,00	13 799,00	99,6%				13 854,00	13 799,00	99,6%
4300	Zakup usług pozostałych	322 268,00	312 424,31	96,9%				322 268,00	312 424,31	96,9%
4307	Zakup usług pozostałych	12 951,00	12 951,00	100,0%				12 951,00	12 951,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 211,00	69 911,23	99,6%				70 211,00	69 911,23	99,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 469,00	4 390,32	98,2%				4 469,00	4 390,32	98,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	23 442,00	21 784,89	92,9%				23 442,00	21 784,89	92,9%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 145,00	2 144,14	100,0%				2 145,00	2 144,14	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	19 201,51	100,0%				19 207,00	19 201,51	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391 729,00	1 391 729,00	100,0%				1 391 729,00	1 391 729,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	910,00	910,00	100,0%				910,00	910,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 882,00	47 258,00	98,7%				47 882,00	47 258,00	98,7%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	330,00	100,0%				330,00	330,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 614,00	9 587,90	99,7%				9 614,00	9 587,90	99,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	42 000,00	42 000,00	100,0%				42 000,00	42 000,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 498,00	95,0%				10 000,00	9 498,00	95,0%
80132	Szkoły artystyczne	503 754,00	500 947,39	99,4%	503 754,00	500 947,39	99,4%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 451,00	332 646,90	99,2%	335 451,00	332 646,90	99,2%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216,00	7 216,00	100,0%	7 216,00	7 216,00	100,0%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 004,00	49 004,00	100,0%	49 004,00	49 004,00	100,0%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,00	5 935,00	100,0%	5 935,00	5 935,00	100,0%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 380,00	36 380,00	100,0%	36 380,00	36 380,00	100,0%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 220,00	4 219,25	100,0%	4 220,00	4 219,25	100,0%			
4270	Zakup usług remontowych	1 595,00	1 595,00	100,0%	1 595,00	1 595,00	100,0%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,0%	560,00	560,00	100,0%			

	4300	Zakup usług pozostałych	36 533,00	36 532,99	100,0%	36 533,00	36 532,99	100,0%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	1 604,05	99,9%	1 605,00	1 604,05	99,9%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	432,20	99,8%	433,00	432,20	99,8%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	24 035,00	100,0%	24 035,00	24 035,00	100,0%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	787,00	100,0%	787,00	787,00	100,0%			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 538 864,00	1 538 586,17	100,0%	0,00	0,00		1 538 864,00	1 538 586,17	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 760,00	1 164 496,99	100,0%				1 164 760,00	1 164 496,99	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 468,00	88 467,94	100,0%				88 468,00	88 467,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 310,00	203 310,00	100,0%				203 310,00	203 310,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 257,00	26 242,24	99,9%				26 257,00	26 242,24	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	407,00	100,0%				407,00	407,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 662,00	55 662,00	100,0%				55 662,00	55 662,00	100,0%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 586 033,00	2 565 743,99	99,2%	0,00	0,00		2 586 033,00	2 565 743,99	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 753,00	1 983,00	52,8%				3 753,00	1 983,00	52,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 221,00	1 650 220,73	100,0%				1 650 221,00	1 650 220,73	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 125,00	151 124,03	100,0%				151 125,00	151 124,03	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 071,00	290 946,46	100,0%				291 071,00	290 946,46	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 102,00	33 082,41	94,2%				35 102,00	33 082,41	94,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	379,00	379,00	100,0%				379,00	379,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 662,00	73 662,00	100,0%				73 662,00	73 662,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 824,00	95 899,51	94,2%				101 824,00	95 899,51	94,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	9 882,07	99,8%				9 900,00	9 882,07	99,8%
	4260	Zakup energii	5 733,00	0,00	0,0%				5 733,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	53 943,00	52 078,82	96,5%				53 943,00	52 078,82	96,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 967,00	1 672,00	85,0%				1 967,00	1 672,00	85,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 290,00	57 863,34	99,3%				58 290,00	57 863,34	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 716,00	7 367,50	95,5%				7 716,00	7 367,50	95,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 048,00	5 041,23	83,4%				6 048,00	5 041,23	83,4%
	4430	Różne opłaty i składki	9 382,00	9 374,99	99,9%				9 382,00	9 374,99	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 130,00	125 130,00	100,0%				125 130,00	125 130,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787,00	36,90	4,7%				787,00	36,90	4,7%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	839 548,00	835 411,61	99,5%	837 148,00	833 011,61	99,5%	2 400,00	2 400,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 950,00	31 950,00	100,0%	31 950,00	31 950,00	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 601,00	96 601,00	100,0%	96 601,00	96 601,00	100,0%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 839,00	8 837,54	100,0%	8 839,00	8 837,54	100,0%			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00	18 041,00	100,0%	18 041,00	18 041,00	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	2 055,00	100,0%	2 055,00	2 055,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 356,00	14 354,10	100,0%	14 356,00	14 354,10	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	624 907,00	622 475,84	99,6%	622 507,00	620 075,84	99,6%	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	1 268,93	42,7%	2 970,00	1 268,93	42,7%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	5 126,00	100,0%	5 126,00	5 126,00	100,0%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 703,00	34 702,20	100,0%	34 703,00	34 702,20	100,0%			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 636 312,00	14 601 960,71	93,4%	15 195 279,00	14 183 461,94	93,3%	441 033,00	418 498,77	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 826,00	5 597 543,94	99,5%	5 430 053,00	5 404 007,42	99,5%	194 773,00	193 536,52	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 646,00	368 552,00	100,0%	357 057,00	356 963,93	100,0%	11 589,00	11 588,07	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 612,00	941 576,40	99,7%	913 819,00	910 783,40	99,7%	30 793,00	30 793,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 062,00	88 342,46	94,9%	89 357,00	86 739,80	97,1%	3 705,00	1 602,66	43,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227,00	13 209,27	99,9%	13 227,00	13 209,27	99,9%			
	4220	Zakup środków żywności	8 252 625,00	7 284 724,67	88,3%	8 058 929,00	7 110 223,15	88,2%	193 696,00	174 501,52	90,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 794,00	98 502,58	75,9%	129 794,00	98 502,58	75,9%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 520,00	209 509,39	100,0%	203 043,00	203 032,39	100,0%	6 477,00	6 477,00	100,0%
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	2 790 172,00	2 778 379,46	99,6%	2 790 172,00	2 778 379,46	99,6%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 329 856,00	1 325 747,91	99,7%	1 329 856,00	1 325 747,91	99,7%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 711,00	3 707,33	99,9%	3 711,00	3 707,33	99,9%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 052,00	969 694,17	99,3%	976 052,00	969 694,17	99,3%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 469,00	58 466,09	100,0%	58 469,00	58 466,09	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 793,00	171 395,87	99,8%	171 793,00	171 395,87	99,8%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 419,00	21 328,78	99,6%	21 419,00	21 328,78	99,6%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159,00	158,68	99,8%	159,00	158,68	99,8%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	37 464,87	99,5%	37 650,00	37 464,87	99,5%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578,00	9 577,54	100,0%	9 578,00	9 577,54	100,0%			
	4260	Zakup energii	57 618,00	57 616,59	100,0%	57 618,00	57 616,59	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	28 878,00	28 877,19	100,0%	28 878,00	28 877,19	100,0%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	982,60	76,8%	1 280,00	982,60	76,8%			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	23 597,47	99,9%	23 620,00	23 597,47	99,9%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00	2 069,44	95,7%	2 163,00	2 069,44	95,7%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	77,63	97,0%	80,00	77,63	97,0%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	0,00	0,0%	141,00	0,00	0,0%			
	4430	Różne opłaty i składki	781,00	780,49	99,9%	781,00	780,49	99,9%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 778,00	63 777,50	100,0%	63 778,00	63 777,50	100,0%			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	9,59	95,9%	10,00	9,59	95,9%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 654,00	2 653,88	100,0%	2 654,00	2 653,88	100,0%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	395,84	82,1%	482,00	395,84	82,1%			

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 272 759,00	7 196 677,51	99,0%	6 227 495,00	6 178 135,47	99,2%	1 045 264,00	1 018 542,04	97,4%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 918,00	363 916,89	100,0%	294 630,00	294 629,76	100,0%	69 288,00	69 287,13	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 121,00	107 119,39	100,0%	38 845,00	38 843,39	100,0%	68 276,00	68 276,00	100,0%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 001,00	1 914,73	95,7%	2 001,00	1 914,73	95,7%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 420,00	42 416,88	100,0%	42 039,00	42 035,88	100,0%	381,00	381,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 929,00	4 520 776,60	99,1%	3 945 759,00	3 918 746,09	99,3%	615 170,00	602 030,51	97,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 593,00	309 586,72	100,0%	266 926,00	266 921,39	100,0%	42 667,00	42 665,33	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 810,00	804 597,48	99,1%	703 163,00	699 097,18	99,4%	108 647,00	105 500,30	97,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 312,00	104 050,26	97,9%	91 351,00	90 182,66	98,7%	14 961,00	13 867,60	92,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 708,00	123 350,81	96,6%	106 145,00	104 092,83	98,1%	21 563,00	19 257,98	89,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 133,00	97 633,96	92,0%	90 375,00	81 875,96	90,6%	15 758,00	15 758,00	100,0%
4260	Zakup energii	276 806,00	269 107,52	97,2%	240 427,00	235 950,91	98,1%	36 379,00	33 156,61	91,1%
4270	Zakup usług remontowych	96 573,00	96 552,72	100,0%	93 354,00	93 333,72	100,0%	3 219,00	3 219,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,0%				151,00	151,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	122 347,00	117 019,75	95,6%	104 611,00	102 869,49	98,3%	17 736,00	14 150,26	79,8%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 164,00	6 711,63	93,7%	3 599,00	3 373,31	93,7%	3 565,00	3 338,32	93,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,00	100,0%				137,00	137,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 832,00	230 831,25	100,0%	203 495,00	203 494,25	100,0%	27 337,00	27 337,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	802,92	99,9%	775,00	773,92	99,9%	29,00	29,00	100,0%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	542 539,00	524 172,23	96,6%	0,00	0,00		542 539,00	524 172,23	96,6%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 059,00	7 058,68	100,0%				7 059,00	7 058,68	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	0,00	0,0%				492,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 589,00	383 823,93	97,8%				392 589,00	383 823,93	97,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 971,00	64 958,66	100,0%				64 971,00	64 958,66	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 666,00	8 466,62	97,7%				8 666,00	8 466,62	97,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,00	11 720,70	96,1%				12 192,00	11 720,70	96,1%
4260	Zakup energii	19 666,00	17 630,64	89,7%				19 666,00	17 630,64	89,7%
4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	1 475,00	100,0%				1 475,00	1 475,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 029,00	3 638,00	36,3%				10 029,00	3 638,00	36,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321,00	2 321,00	100,0%				2 321,00	2 321,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 079,00	23 079,00	100,0%				23 079,00	23 079,00	100,0%
80195	Pozostała działalność	1 572 510,00	1 468 479,22	93,4%	1 567 626,00	1 463 595,22	93,4%	4 884,00	4 884,00	100,0%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 786,00	4 786,00	100,0%	4 786,00	4 786,00	100,0%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 030,00	123 029,94	100,0%	123 030,00	123 029,94	100,0%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,0%	5 600,00	5 600,00	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 250,00	231 249,48	100,0%	231 250,00	231 249,48	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 403,00	44 432,66	97,9%	45 403,00	44 432,66	97,9%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 044,00	4 832,34	80,0%	6 044,00	4 832,34	80,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 320,00	48 622,72	96,6%	47 320,00	45 622,72	96,4%	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
	4190	Nagrody konkursowe	9 701,00	9 678,43	99,8%	9 701,00	9 678,43	99,8%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 976,00	111 479,35	98,7%	112 976,00	111 479,35	98,7%			
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,00	2 384,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	884,00	884,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	650,00	571,32	87,9%	650,00	571,32	87,9%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0%				1 000,00	1 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 520,00	3 520,00	100,0%	3 520,00	3 520,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	867 127,00	853 650,16	98,4%	867 127,00	853 650,16	98,4%			
	4304	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	100,0%	9 250,00	9 250,00	100,0%			
	4309	Zakup usług pozostałych	85 075,00	0,00	0,0%	85 075,00	0,00	0,0%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 071,00	5 069,82	100,0%	5 071,00	5 069,82	100,0%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	1 023,00	100,0%	1 023,00	1 023,00	100,0%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
803	Szkolnictwo wyższe		276 000,00	276 000,00	100,0%	276 000,00	276 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	80395	Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	100,0%	276 000,00	276 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 000,00	276 000,00	100,0%	276 000,00	276 000,00	100,0%			
851	Ochrona zdrowia		8 986 866,00	8 660 869,18	96,4%	8 956 545,00	8 633 257,18	96,4%	30 321,00	27 612,00	91,1%
	85112	Szpital kliniczny	125 000,00	124 587,00	99,7%	125 000,00	124 587,00	99,7%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	124 587,00	99,7%	125 000,00	124 587,00	99,7%			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 247 161,00	2 240 300,02	99,7%	2 247 161,00	2 240 300,02	99,7%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	331 000,00	331 000,00	100,0%	331 000,00	331 000,00	100,0%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00	2 809,00	99,2%	2 832,00	2 809,00	99,2%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 517,00	1 151 517,00	100,0%	1 151 517,00	1 151 517,00	100,0%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 544,00	86 072,40	98,3%	87 544,00	86 072,40	98,3%			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 059,00	212 059,00	100,0%	212 059,00	212 059,00	100,0%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 931,00	27 757,43	95,9%	28 931,00	27 757,43	95,9%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,0%	3 650,00	3 650,00	100,0%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 254,00	36 176,44	99,8%	36 254,00	36 176,44	99,8%			
4220	Zakup środków żywności	51 622,00	51 622,00	100,0%	51 622,00	51 622,00	100,0%			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 078,00	112 077,63	100,0%	112 078,00	112 077,63	100,0%			
4260	Zakup energii	42 464,00	42 464,00	100,0%	42 464,00	42 464,00	100,0%			
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 307,48	92,3%	2 500,00	2 307,48	92,3%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	1 861,20	75,7%	2 458,00	1 861,20	75,7%			
4300	Zakup usług pozostałych	104 998,00	103 110,55	98,2%	104 998,00	103 110,55	98,2%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,00	2 486,65	97,2%	2 557,00	2 486,65	97,2%			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 338,00	2 298,45	98,3%	2 338,00	2 298,45	98,3%			
4430	Różne opłaty i składki	6 410,00	6 403,51	99,9%	6 410,00	6 403,51	99,9%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 613,00	25 612,54	100,0%	25 613,00	25 612,54	100,0%			
4480	Podatek od nieruchomości	4 810,00	4 810,00	100,0%	4 810,00	4 810,00	100,0%			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 812,00	7 811,74	100,0%	7 812,00	7 811,74	100,0%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,00	463,00	100,0%	463,00	463,00	100,0%			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228,00	5 227,50	100,0%	5 228,00	5 227,50	100,0%			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023,00	1 022,50	100,0%	1 023,00	1 022,50	100,0%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 680,00	93,7%	21 000,00	19 680,00	93,7%			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	867 708,00	867 708,00	100,0%	867 708,00	867 708,00	100,0%	0,00	0,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 708,00	867 708,00	100,0%	867 708,00	867 708,00	100,0%			
85153	Zwalczanie narkomanii	172 810,00	164 769,44	95,3%	172 810,00	164 769,44	95,3%	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 770,00	78 700,00	99,9%	78 770,00	78 700,00	99,9%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203,00	200,00	98,5%	203,00	200,00	98,5%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 369,00	44 234,46	99,7%	44 369,00	44 234,46	99,7%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	931,13	99,9%	932,00	931,13	99,9%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,00	7 278,58	98,9%	7 362,00	7 278,58	98,9%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	762,09	78,6%	970,00	762,09	78,6%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 679,00	21 751,09	84,7%	25 679,00	21 751,09	84,7%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 017,00	0,00	0,0%	1 017,00	0,00	0,0%			
4260	Zakup energii	754,00	498,33	66,1%	754,00	498,33	66,1%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	62,00	77,5%	80,00	62,00	77,5%			
4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	6 153,64	81,3%	7 570,00	6 153,64	81,3%			

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 934,00	1 915,12	99,0%	1 934,00	1 915,12	99,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 133,00	2 133,00	100,0%	2 133,00	2 133,00	100,0%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,00	150,00	14,5%	1 037,00	150,00	14,5%			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 895 350,00	2 792 818,13	96,5%	2 895 350,00	2 792 818,13	96,5%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 609 483,00	1 609 250,00	100,0%	1 609 483,00	1 609 250,00	100,0%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 712,00	864,00	50,5%	1 712,00	864,00	50,5%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 184,00	331 826,90	99,9%	332 184,00	331 826,90	99,9%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 642,00	25 641,18	100,0%	25 642,00	25 641,18	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 034,00	57 863,60	99,7%	58 034,00	57 863,60	99,7%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 263,00	7 284,89	71,0%	10 263,00	7 284,89	71,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	339 000,00	308 339,21	91,0%	339 000,00	308 339,21	91,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 920,00	176 770,99	98,8%	178 920,00	176 770,99	98,8%			
	4220	Zakup środków żywności	4 490,00	3 616,72	80,6%	4 490,00	3 616,72	80,6%			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	224,00	0,00	0,0%	224,00	0,00	0,0%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	362,00	355,87	98,3%	362,00	355,87	98,3%			
	4260	Zakup energii	5 433,00	3 794,69	69,8%	5 433,00	3 794,69	69,8%			
	4270	Zakup usług remontowych	16 820,00	11 783,30	70,1%	16 820,00	11 783,30	70,1%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	713,00	39,6%	1 800,00	713,00	39,6%			
	4300	Zakup usług pozostałych	251 054,00	214 213,45	85,3%	251 054,00	214 213,45	85,3%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 828,00	2 070,14	73,2%	2 828,00	2 070,14	73,2%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	154,70	96,7%	160,00	154,70	96,7%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	3 516,49	86,8%	4 050,00	3 516,49	86,8%			
	4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	1 759,15	69,5%	2 530,00	1 759,15	69,5%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 739,00	10 739,00	100,0%	10 739,00	10 739,00	100,0%			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 267,00	2 228,73	98,3%	2 267,00	2 228,73	98,3%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 667,00	15 619,12	52,6%	29 667,00	15 619,12	52,6%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 188,00	2 913,00	47,1%	6 188,00	2 913,00	47,1%			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		30 321,00	27 612,00	91,1%	0,00	0,00		30 321,00	27 612,00	91,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 321,00	27 612,00	91,1%				30 321,00	27 612,00	91,1%
85158	Izby wytrzeźwień		1 123 503,00	1 122 740,86	99,9%	1 123 503,00	1 122 740,86	99,9%	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62,00	62,00	100,0%	62,00	62,00	100,0%			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	747,48	99,7%	750,00	747,48	99,7%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 596,00	510 589,53	100,0%	510 596,00	510 589,53	100,0%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 257,00	39 256,35	100,0%	39 257,00	39 256,35	100,0%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 979,00	104 979,00	100,0%	104 979,00	104 979,00	100,0%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 184,00	10 170,49	99,9%	10 184,00	10 170,49	99,9%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 234,00	219 230,52	100,0%	219 234,00	219 230,52	100,0%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 713,00	35 712,40	100,0%	35 713,00	35 712,40	100,0%		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 906,00	1 904,34	99,9%	1 906,00	1 904,34	99,9%		
4260	Zakup energii	22 555,00	22 553,98	100,0%	22 555,00	22 553,98	100,0%		
4270	Zakup usług remontowych	4 494,00	4 493,45	100,0%	4 494,00	4 493,45	100,0%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	105 825,00	105 806,80	100,0%	105 825,00	105 806,80	100,0%		
4300	Zakup usług pozostałych	34 864,00	34 856,00	100,0%	34 864,00	34 856,00	100,0%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 432,00	4 431,85	100,0%	4 432,00	4 431,85	100,0%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155,00	154,70	99,8%	155,00	154,70	99,8%		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 138,00	3 137,35	100,0%	3 138,00	3 137,35	100,0%		
4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	1 204,48	100,0%	1 205,00	1 204,48	100,0%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 674,12	100,0%	13 675,00	13 674,12	100,0%		
4480	Podatek od nieruchomości	1 578,00	1 578,00	100,0%	1 578,00	1 578,00	100,0%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 992,00	2 991,98	100,0%	2 992,00	2 991,98	100,0%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 659,00	2 956,04	80,8%	3 659,00	2 956,04	80,8%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,0%	2 250,00	2 250,00	100,0%		
85195	Pozostała działalność	1 525 013,00	1 320 333,73	86,6%	1 525 013,00	1 320 333,73	86,6%	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	534 500,00	528 500,00	98,9%	534 500,00	528 500,00	98,9%		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%		
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 028,00	16 820,68	98,8%	17 028,00	16 820,68	98,8%		
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 102,00	2 102,00	100,0%	2 102,00	2 102,00	100,0%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	662 678,00	554 514,98	83,7%	662 678,00	554 514,98	83,7%		
4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	19 866,07	85,0%	23 370,00	19 866,07	85,0%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	214 735,00	128 265,00 <i>60 000,00</i>	59,7%	214 735,00	128 265,00	59,7%		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 750,25	95,8%	6 000,00	5 750,25	95,8%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 014,75	92,3%	1 100,00	1 014,75	92,3%		

		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
852	Pomoc społeczna			146 057 389,00	142 684 630,24	97,7%	124 575 215,00	121 222 709,91	97,3%	21 482 174,00	21 461 920,33	99,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 199 786,00	6 191 941,29	99,9%	0,00	0,00		6 199 786,00	6 191 941,29	99,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 150,00	1 386 207,39	99,9%				1 387 150,00	1 386 207,39	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,00	1 523,29	99,9%				1 525,00	1 523,29	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	250 047,00	246 156,58	98,4%				250 047,00	246 156,58	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 655,00	2 535 634,59	100,0%				2 535 655,00	2 535 634,59	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 123,00	181 120,28	100,0%				181 123,00	181 120,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 074,00	448 074,00	100,0%				448 074,00	448 074,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 829,00	53 574,13	99,5%				53 829,00	53 574,13	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,0%				5 250,00	5 250,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 666,00	202 539,92	99,9%				202 666,00	202 539,92	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	200 665,00	199 892,49	99,6%				200 665,00	199 892,49	99,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 049,00	21 049,00	100,0%				21 049,00	21 049,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,82	99,9%				2 000,00	1 998,82	99,9%
		4260	Zakup energii	184 942,00	184 190,14	99,6%				184 942,00	184 190,14	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	34 901,00	34 779,18	99,7%				34 901,00	34 779,18	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00	787,10	99,9%				788,00	787,10	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 901,00	152 776,80	99,9%				152 901,00	152 776,80	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,00	7 915,19	96,7%				8 186,00	7 915,19	96,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198,00	197,50	99,7%				198,00	197,50	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 894,00	4 619,10	94,4%				4 894,00	4 619,10	94,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	984,00	983,92	100,0%				984,00	983,92	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 203,00	8 170,19	99,6%				8 203,00	8 170,19	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 876,00	63 876,00	100,0%				63 876,00	63 876,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,0%				90,00	90,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 080,00	8 077,16	100,0%				8 080,00	8 077,16	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 210,00	1 210,00	100,0%				1 210,00	1 210,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 984,00	90,2%				2 200,00	1 984,00	90,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 300,00	418 264,52	100,0%				418 300,00	418 264,52	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0%				21 000,00	21 000,00	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej		14 562 109,00	14 444 919,69	99,2%	3 641 499,00	3 525 890,55	96,8%	10 920 610,00	10 919 029,14	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 870,00	38 868,95	100,0%				38 870,00	38 868,95	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 401,00	5 782 400,95	100,0%				5 782 401,00	5 782 400,95	100,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 886,00	383 884,92	100,0%				383 886,00	383 884,92	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 570,00	1 016 478,45	100,0%				1 016 570,00	1 016 478,45	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 867,00	96 735,75	98,8%				97 867,00	96 735,75	98,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 344,00	6 344,00	100,0%				6 344,00	6 344,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 157,00	340 156,71	100,0%				340 157,00	340 156,71	100,0%
4220	Zakup środków żywności	828 603,00	828 603,00	100,0%				828 603,00	828 603,00	100,0%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	112 744,00	112 744,00	100,0%				112 744,00	112 744,00	100,0%
4260	Zakup energii	745 720,00	745 719,50	100,0%				745 720,00	745 719,50	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	526 886,00	526 885,54	100,0%				526 886,00	526 885,54	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 329,00	10 329,00	100,0%				10 329,00	10 329,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	587 495,00	587 422,03	100,0%				587 495,00	587 422,03	100,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 641 499,00	3 525 890,55	96,8%	3 641 499,00	3 525 890,55	96,8%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 795,00	12 794,72	100,0%				12 795,00	12 794,72	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	299,00	298,70	99,9%				299,00	298,70	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 749,07	99,9%				1 750,00	1 749,07	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	8 609,00	8 608,59	100,0%				8 609,00	8 608,59	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 666,00	179 665,49	100,0%				179 666,00	179 665,49	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	62 600,00	62 599,77	100,0%				62 600,00	62 599,77	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	137,00	136,57	99,7%				137,00	136,57	99,7%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	41 700,00	100,0%				41 700,00	41 700,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,0%				220,00	220,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	5 929,50	100,0%				5 930,00	5 929,50	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 988,00	74 710,19	99,6%				74 988,00	74 710,19	99,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 044,00	54 043,74	100,0%				54 044,00	54 043,74	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	5 715 005,00	5 707 335,84	99,9%	5 715 005,00	5 707 335,84	99,9%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 707,00	10 703,98	100,0%	10 707,00	10 703,98	100,0%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 490,00	3 689 907,68	99,9%	3 694 490,00	3 689 907,68	99,9%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 036,00	247 032,99	100,0%	247 036,00	247 032,99	100,0%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 506,00	607 501,72	100,0%	607 506,00	607 501,72	100,0%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 471,00	57 438,58	99,9%	57 471,00	57 438,58	99,9%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 832,25	98,1%	14 100,00	13 832,25	98,1%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 181,00	143 174,97	100,0%	143 181,00	143 174,97	100,0%			
4220	Zakup środków żywności	323 013,00	323 011,14	100,0%	323 013,00	323 011,14	100,0%			
4260	Zakup energii	193 339,00	193 308,99	100,0%	193 339,00	193 308,99	100,0%			
4270	Zakup usług remontowych	59 248,00	58 903,76	99,4%	59 248,00	58 903,76	99,4%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 065,00	4 857,83	95,9%	5 065,00	4 857,83	95,9%			

	4300	Zakup usług pozostałych	160 177,00	159 293,23	99,4%	160 177,00	159 293,23	99,4%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 779,00	14 602,45	98,8%	14 779,00	14 602,45	98,8%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810,00	773,60	95,5%	810,00	773,60	95,5%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 630,00	11 830,00	93,7%	12 630,00	11 830,00	93,7%			
	4430	Różne opłaty i składki	7 212,00	7 210,61	100,0%	7 212,00	7 210,61	100,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 884,00	118 882,30	100,0%	118 884,00	118 882,30	100,0%			
	4480	Podatek od nieruchomości	13 728,00	13 728,00	100,0%	13 728,00	13 728,00	100,0%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 284,00	14 282,67	100,0%	14 284,00	14 282,67	100,0%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 345,00	17 059,09	98,4%	17 345,00	17 059,09	98,4%			
85204		Rodziny zastępcze	4 065 512,00	4 055 263,32	99,7%	0,00	0,00		4 065 512,00	4 055 263,32	99,7%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 327,00	452 573,61	99,6%				454 327,00	452 573,61	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	3 146 119,00	3 140 290,47	99,8%				3 146 119,00	3 140 290,47	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 462,00	16 462,00	100,0%				16 462,00	16 462,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 065,00	64 665,13	99,4%				65 065,00	64 665,13	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922,00	4 813,77	97,8%				4 922,00	4 813,77	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 817,00	354 659,25	99,4%				356 817,00	354 659,25	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 479,99	100,0%				6 480,00	6 479,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	15 319,10	100,0%				15 320,00	15 319,10	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%				40 000,00	40 000,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	634 333,00	633 854,99	99,9%	634 333,00	633 854,99	99,9%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 260,00	474 260,00	100,0%	474 260,00	474 260,00	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 788,00	127 788,00	100,0%	127 788,00	127 788,00	100,0%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 849,69	98,8%	2 883,00	2 849,69	98,8%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 385,00	22 384,98	100,0%	22 385,00	22 384,98	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 914,00	100,0%	2 914,00	2 914,00	100,0%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 564,39	85,2%	3 009,00	2 564,39	85,2%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0%	1 094,00	1 093,93	100,0%			
85211		Świadczenie wychowawcze	48 884 885,00	48 865 393,88	100,0%	48 884 885,00	48 865 393,88	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	47 907 188,00	47 887 840,86	100,0%	47 907 188,00	47 887 840,86	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 825,00	500 825,00	100,0%	500 825,00	500 825,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 044,00	65 044,00	100,0%	65 044,00	65 044,00	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	9 270,00	100,0%	9 270,00	9 270,00	100,0%			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 082,00	160 081,20	100,0%	160 082,00	160 081,20	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,0%	90 000,00	90 000,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 357,10	99,8%	61 500,00	61 357,10	99,8%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 976,00	90 975,72	100,0%	90 976,00	90 975,72	100,0%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 878 019,00	34 852 412,33	99,9%	34 878 019,00	34 852 412,33	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	32 169 742,00	32 144 966,98	99,9%	32 169 742,00	32 144 966,98	99,9%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 004,00	1 284 004,00	100,0%	1 284 004,00	1 284 004,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 973,00	1 363 142,80	99,9%	1 363 973,00	1 363 142,80	99,9%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 168,00	9 168,00	100,0%	9 168,00	9 168,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 856,00	50 855,28	100,0%	50 856,00	50 855,28	100,0%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276,00	275,27	99,7%	276,00	275,27	99,7%			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		695 183,00	695 182,36	100,0%	695 128,00	695 128,00	100,0%	55,00	54,36	98,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	695 183,00	695 182,36	100,0%	695 128,00	695 128,00	100,0%	55,00	54,36	98,8%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 424 177,00	4 418 466,58	99,9%	4 424 177,00	4 418 466,58	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 375 177,00	4 375 140,03	100,0%	4 375 177,00	4 375 140,03	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	43 326,55	88,4%	49 000,00	43 326,55	88,4%			
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 548 731,00	4 513 323,41	99,2%	4 548 731,00	4 513 323,41	99,2%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 546 759,00	4 511 887,86	99,2%	4 546 759,00	4 511 887,86	99,2%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,00	1 435,55	72,8%	1 972,00	1 435,55	72,8%			
85216	Zasilki stałe		5 326 878,00	5 326 738,01	100,0%	5 326 878,00	5 326 738,01	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 326 878,00	5 326 738,01	100,0%	5 326 878,00	5 326 738,01	100,0%			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 520 074,00	7 505 402,56	99,8%	7 520 074,00	7 505 402,56	99,8%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 140,00	33 140,00	100,0%	33 140,00	33 140,00	100,0%			
	3110	Świadczenia społeczne	129 262,00	129 262,00	100,0%	129 262,00	129 262,00	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 022,00	4 955 217,56	99,9%	4 961 022,00	4 955 217,56	99,9%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 648,00	372 642,22	100,0%	372 648,00	372 642,22	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 984,00	905 347,43	99,7%	907 984,00	905 347,43	99,7%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 872,00	87 993,97	97,9%	89 872,00	87 993,97	97,9%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 168,00	68 467,92	97,6%	70 168,00	68 467,92	97,6%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 136,00	158 135,88	100,0%	158 136,00	158 135,88	100,0%			
	4260	Zakup energii	128 460,00	128 460,00	100,0%	128 460,00	128 460,00	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	16 570,00	16 569,69	100,0%	16 570,00	16 569,69	100,0%			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 894,00	95,8%	7 200,00	6 894,00	95,8%			
	4300	Zakup usług pozostałych	192 279,00	192 215,32	100,0%	192 279,00	192 215,32	100,0%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 860,00	39 858,01	100,0%	39 860,00	39 858,01	100,0%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 930,00	79 971,14	98,8%	80 930,00	79 971,14	98,8%			
	4430	Różne opłaty i składki	3 717,00	3 692,17	99,3%	3 717,00	3 692,17	99,3%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 047,00	184 046,39	100,0%	184 047,00	184 046,39	100,0%			
	4480	Podatek od nieruchomości	2 722,00	2 722,00	100,0%	2 722,00	2 722,00	100,0%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,89	99,6%	26,00	25,89	99,6%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 031,00	2 424,19	80,0%	3 031,00	2 424,19	80,0%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	17 923,15	96,9%	18 500,00	17 923,15	96,9%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	120 393,63	99,9%	120 500,00	120 393,63	99,9%			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		246 000,00	246 000,00	100,0%	0,00	0,00		246 000,00	246 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000,00	246 000,00	100,0%				246 000,00	246 000,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		122 360,00	104 524,80	85,4%	122 360,00	104 524,80	85,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 099,42	82,7%	11 000,00	9 099,42	82,7%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	23,15	23,2%	100,00	23,15	23,2%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 387,00	74 009,83	88,8%	83 387,00	74 009,83	88,8%			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 873,00	21 392,40	76,7%	27 873,00	21 392,40	76,7%			
85231	Pomoc dla cudzoziemców		9 211,00	9 211,00	100,0%	0,00	0,00		9 211,00	9 211,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	9 211,00	9 211,00	100,0%				9 211,00	9 211,00	100,0%
85232	Centra integracji społecznej		5 741 614,00	2 646 680,51	46,1%	5 741 614,00	2 646 680,51	46,1%	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	1 051 341,00	403 733,32	38,4%	1 051 341,00	403 733,32	38,4%			
	3247	Stypendia dla uczniów	970 312,00	270 479,92	27,9%	970 312,00	270 479,92	27,9%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 673,00	266 211,93	99,8%	266 673,00	266 211,93	99,8%			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 209,00	441 363,53	50,9%	867 209,00	441 363,53	50,9%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 804,00	33 803,40	100,0%	33 804,00	33 803,40	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 455,00	53 942,58	97,3%	55 455,00	53 942,58	97,3%			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	137 544,70	99,7%	138 000,00	137 544,70	99,7%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 208,30	99,5%	2 220,00	2 208,30	99,5%			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	8 200,31	74,5%	11 000,00	8 200,31	74,5%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 569,00	52 869,44	96,9%	54 569,00	52 869,44	96,9%			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 263,88	97,1%	60 000,00	58 263,88	97,1%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	43 929,12	82,6%	53 200,00	43 929,12	82,6%			

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	136 808,97	53,2%	257 000,00	136 808,97	53,2%			
	4227	Zakup środków żywności	269 136,00	61 364,04	22,8%	269 136,00	61 364,04	22,8%			
	4260	Zakup energii	40 250,00	38 657,33	96,0%	40 250,00	38 657,33	96,0%			
	4267	Zakup energii	20 000,00	19 678,63	98,4%	20 000,00	19 678,63	98,4%			
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 402,25	28,0%	5 000,00	1 402,25	28,0%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100,0%	142,00	142,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	44 220,00	28 702,31	64,9%	44 220,00	28 702,31	64,9%			
	4307	Zakup usług pozostałych	553 569,00	245 172,10	44,3%	553 569,00	245 172,10	44,3%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 696,00	9 380,85	96,7%	9 696,00	9 380,85	96,7%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	154,70	96,7%	160,00	154,70	96,7%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 663,93	85,3%	1 950,00	1 663,93	85,3%			
	4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	2 596,56	100,0%	2 597,00	2 596,56	100,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 236,00	11 236,00	100,0%	11 236,00	11 236,00	100,0%			
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	5 110,00	100,0%	5 110,00	5 110,00	100,0%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	2 404,71	93,8%	2 565,00	2 404,71	93,8%			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	955 200,00	309 655,70	32,4%	955 200,00	309 655,70	32,4%			
85295	Pozostała działalność		2 413 512,00	2 397 979,67	99,4%	2 412 512,00	2 397 558,45	99,4%	1 000,00	421,22	42,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	692 174,00	692 174,00	100,0%	692 174,00	692 174,00	100,0%			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	652,00	651,70	100,0%	652,00	651,70	100,0%			
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 285,00	1 396 366,82	98,9%	1 411 285,00	1 396 366,82	98,9%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,0%	51 000,00	51 000,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,0%	6 900,00	6 900,00	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,0%	980,00	980,00	100,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%				500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 586,15	99,6%	25 200,00	25 164,93	99,9%	500,00	421,22	84,2%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%			
	4260	Zakup energii	15 960,00	15 960,00	100,0%	15 960,00	15 960,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	56 315,00	56 315,00	100,0%	56 315,00	56 315,00	100,0%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 846,00	49 846,00	100,0%	49 846,00	49 846,00	100,0%			
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 276 277,00	14 185 239,25	99,4%	9 148 242,00	9 058 087,65	99,0%	5 128 035,00	5 127 151,60	100,0%

85305	Żłobki	7 565 192,00	7 515 041,68	99,3%	7 565 192,00	7 515 041,68	99,3%	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 762 800,00	1 759 800,00	99,8%	1 762 800,00	1 759 800,00	99,8%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 881,00	4 874,15	99,9%	4 881,00	4 874,15	99,9%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 282,00	3 640 765,26	100,0%	3 641 282,00	3 640 765,26	100,0%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 402,00	265 399,95	100,0%	265 402,00	265 399,95	100,0%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 675,00	643 153,28	99,9%	643 675,00	643 153,28	99,9%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 101,00	67 456,66	97,6%	69 101,00	67 456,66	97,6%			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 567,00	2 567,00	100,0%	2 567,00	2 567,00	100,0%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	1 600,00	100,0%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 040,00	159 919,35	99,9%	160 040,00	159 919,35	99,9%			
4220	Zakup środków żywności	334 453,00	290 864,03	87,0%	334 453,00	290 864,03	87,0%			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 254,00	2 252,52	99,9%	2 254,00	2 252,52	99,9%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 080,00	9 074,34	99,9%	9 080,00	9 074,34	99,9%			
4260	Zakup energii	249 325,00	248 907,97	99,8%	249 325,00	248 907,97	99,8%			
4270	Zakup usług remontowych	98 643,00	98 642,12	100,0%	98 643,00	98 642,12	100,0%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	100,0%	3 090,00	3 090,00	100,0%			
4300	Zakup usług pozostałych	85 738,00	85 496,50	99,7%	85 738,00	85 496,50	99,7%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 512,00	5 435,63	98,6%	5 512,00	5 435,63	98,6%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	642,00	640,30	99,7%	642,00	640,30	99,7%			
4430	Różne opłaty i składki	2 965,00	2 963,76	100,0%	2 965,00	2 963,76	100,0%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 175,00	126 175,00	100,0%	126 175,00	126 175,00	100,0%			
4480	Podatek od nieruchomości	133,00	131,34	98,8%	133,00	131,34	98,8%			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 664,00	11 664,00	100,0%	11 664,00	11 664,00	100,0%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 399,00	7 398,40	100,0%	7 399,00	7 398,40	100,0%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 771,00	76 770,12	100,0%	76 771,00	76 770,12	100,0%			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 240,00	142 240,00	100,0%	0,00	0,00		142 240,00	142 240,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	142 240,00	142 240,00	100,0%				142 240,00	142 240,00	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 500,00	875 657,95	99,9%	0,00	0,00		876 500,00	875 657,95	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 305,00	358 305,00	100,0%				358 305,00	358 305,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	17 644,26	100,0%				17 645,00	17 644,26	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 259,00	78 540,85	99,1%				79 259,00	78 540,85	99,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 864,00	5 788,25	98,7%				5 864,00	5 788,25	98,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 956,00	143 952,00	100,0%				143 956,00	143 952,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 589,00	45 589,00	100,0%				45 589,00	45 589,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	619,00	618,69	99,9%				619,00	618,69	99,9%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,0%				681,00	681,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 146,00	202 115,65	100,0%				202 146,00	202 115,65	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 946,00	7 945,59	100,0%				7 946,00	7 945,59	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	238,95	95,6%				250,00	238,95	95,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00	13 586,61	100,0%				13 587,00	13 586,61	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	652,10	99,9%				653,00	652,10	99,9%
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 424 900,00	3 424 900,00	100,0%	0,00	0,00		3 424 900,00	3 424 900,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 424 900,00	3 424 900,00	100,0%				3 424 900,00	3 424 900,00	100,0%
85395	Pozostała działalność		2 267 445,00	2 227 399,62	98,2%	1 583 050,00	1 543 045,97	97,5%	684 395,00	684 353,65	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 100,00	575 100,00	100,0%				575 100,00	575 100,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	80,0%	25 000,00	20 000,00	80,0%			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 921,00	26 920,65	100,0%				26 921,00	26 920,65	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 280,98	84,1%	3 900,00	3 280,98	84,1%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 630,00	246 630,00	100,0%	246 630,00	246 630,00	100,0%			
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 006,00	5 957,49	99,2%	6 006,00	5 957,49	99,2%			
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545,00	2 524,35	99,2%	2 545,00	2 524,35	99,2%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 692,00	16 690,80	100,0%	16 692,00	16 690,80	100,0%			
	4045	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021,00	0,00	0,0%	1 021,00	0,00	0,0%			
	4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433,00	0,00	0,0%	433,00	0,00	0,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 049,00	46 049,00	100,0%	46 049,00	46 049,00	100,0%			
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	1 022,07	83,3%	1 227,00	1 022,07	83,3%			
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	433,09	83,3%	520,00	433,09	83,3%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	6 434,74	99,2%	6 487,00	6 434,74	99,2%			
	4125	Składki na Fundusz Pracy	173,00	142,87	82,6%	173,00	142,87	82,6%			
	4126	Składki na Fundusz Pracy	73,00	61,33	84,0%	73,00	61,33	84,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	100,0%	33 600,00	33 600,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 860,00	117 713,41	99,9%	60 860,00	60 713,41	99,8%	57 000,00	57 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 298,95	32,5%	4 000,00	1 298,95	32,5%			
	4300	Zakup usług pozostałych	713 414,00	703 267,46	98,6%	701 064,00	690 917,46	98,6%	12 350,00	12 350,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	185 943,00	173 968,80	93,6%	185 943,00	173 968,80	93,6%			
	4309	Zakup usług pozostałych	32 815,00	30 700,37	93,6%	32 815,00	30 700,37	93,6%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197 852,00	192 462,30	97,3%	197 852,00	192 462,30	97,3%			

	4430	Różne opłaty i składki	2 607,00	2 606,20	100,0%	2 607,00	2 606,20	100,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	7 187,12	100,0%	7 188,00	7 187,12	100,0%			
	4445	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257,00	256,64	99,9%	257,00	256,64	99,9%			
	4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108,00	108,00	100,0%	108,00	108,00	100,0%			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 024,00	12 983,00	99,7%				13 024,00	12 983,00	99,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 993 760,00	25 887 124,70	99,6%	10 313 097,00	10 256 764,19	99,5%	15 680 663,00	15 630 360,51	99,7%
	85401	Świetlice szkolne	7 481 328,00	7 452 257,78	99,6%	7 284 546,00	7 255 533,65	99,6%	196 782,00	196 724,13	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 475,00	26 623,41	96,9%	27 475,00	26 623,41	96,9%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 435,00	5 532 903,32	99,7%	5 407 143,00	5 388 611,32	99,7%	144 292,00	144 292,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 668,00	392 381,79	99,9%	380 307,00	380 021,55	99,9%	12 361,00	12 360,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 086,00	976 396,52	99,7%	953 519,00	950 829,52	99,7%	25 567,00	25 567,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 325,00	115 619,22	94,5%	119 427,00	112 778,33	94,4%	2 898,00	2 840,89	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	4 201,86	100,0%	4 202,00	4 201,86	100,0%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 137,00	404 131,66	100,0%	392 473,00	392 467,66	100,0%	11 664,00	11 664,00	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 716 665,00	3 712 633,54	99,9%	0,00	0,00		3 716 665,00	3 712 633,54	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 621,00	614 620,43	100,0%				614 621,00	614 620,43	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,00	882,08	94,1%				937,00	882,08	94,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 852,00	2 162 837,61	100,0%				2 162 852,00	2 162 837,61	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	170 501,20	99,9%				170 600,00	170 501,20	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 352,00	362 350,57	100,0%				362 352,00	362 350,57	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 930,00	37 587,77	99,1%				37 930,00	37 587,77	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 278,00	49 276,82	100,0%				49 278,00	49 276,82	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 859,62	99,5%				7 900,00	7 859,62	99,5%
	4260	Zakup energii	48 114,00	46 532,83	96,7%				48 114,00	46 532,83	96,7%
	4270	Zakup usług remontowych	20 484,00	20 056,28	97,9%				20 484,00	20 056,28	97,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 260,00	8 069,88	97,7%				8 260,00	8 069,88	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 733,00	13 707,72	99,8%				13 733,00	13 707,72	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 181,00	7 608,48	93,0%				8 181,00	7 608,48	93,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	321,00	309,50	96,4%				321,00	309,50	96,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 966,00	2 520,31	85,0%				2 966,00	2 520,31	85,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 647,22	96,9%				1 700,00	1 647,22	96,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 493,00	143 493,00	100,0%				143 493,00	143 493,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	869,74	100,0%				870,00	869,74	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	630,00	78,8%				800,00	630,00	78,8%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 273,00	61 272,48	100,0%			61 273,00	61 272,48	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 463 042,00	2 453 027,21	99,6%	0,00	0,00	2 463 042,00	2 453 027,21	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 233,00	3 232,22	100,0%			3 233,00	3 232,22	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 724,00	1 609 724,00	100,0%			1 609 724,00	1 609 724,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 817,00	121 816,45	100,0%			121 817,00	121 816,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 923,00	281 923,00	100,0%			281 923,00	281 923,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 092,00	28 092,00	100,0%			28 092,00	28 092,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 048,00	10 047,41	100,0%			10 048,00	10 047,41	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 725,00	107 724,86	100,0%			107 725,00	107 724,86	100,0%
	4260	Zakup energii	83 954,00	83 942,18	100,0%			83 954,00	83 942,18	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 203,00	2 203,00	100,0%			2 203,00	2 203,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 837,00	81 837,00	100,0%			81 837,00	81 837,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 016,00	7 016,00	100,0%			7 016,00	7 016,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	283,00	282,83	99,9%			283,00	282,83	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 159,00	1 158,81	100,0%			1 159,00	1 158,81	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 911,00	2 910,45	100,0%			2 911,00	2 910,45	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 054,00	110 054,00	100,0%			110 054,00	110 054,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063,00	1 063,00	100,0%			1 063,00	1 063,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%			10 000,00	0,00	0,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	9 278 174,00	9 241 975,63	99,6%	0,00	0,00	9 278 174,00	9 241 975,63	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 621,00	260 620,03	100,0%			260 621,00	260 620,03	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 037 614,00	2 037 613,75	100,0%			2 037 614,00	2 037 613,75	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 557,00	14 810,72	84,4%			17 557,00	14 810,72	84,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 509,00	3 471 507,81	100,0%			3 471 509,00	3 471 507,81	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 141,00	245 138,58	100,0%			245 141,00	245 138,58	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 545,00	598 407,46	100,0%			598 545,00	598 407,46	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 630,00	65 507,02	99,8%			65 630,00	65 507,02	99,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 838,00	2 838,00	100,0%			2 838,00	2 838,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 882,00	32 882,00	100,0%			32 882,00	32 882,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 377,00	302 441,82	99,7%			303 377,00	302 441,82	99,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 118 265,00	1 103 657,08	98,7%			1 118 265,00	1 103 657,08	98,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	983,00	983,00	100,0%			983,00	983,00	100,0%
	4260	Zakup energii	538 541,00	521 729,68	96,9%			538 541,00	521 729,68	96,9%
	4270	Zakup usług remontowych	123 226,00	123 029,72	99,8%			123 226,00	123 029,72	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 444,20	99,9%			1 445,00	1 444,20	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 769,00	250 179,65	99,8%			250 769,00	250 179,65	99,8%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 428,00	7 427,62	100,0%				7 428,00	7 427,62	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00	309,50	99,8%				310,00	309,50	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 761,00	4 716,16	99,1%				4 761,00	4 716,16	99,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 641,00	3 640,83	100,0%				3 641,00	3 640,83	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 974,00	177 974,00	100,0%				177 974,00	177 974,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	81,00	81,00	100,0%				81,00	81,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 036,00	15 036,00	100,0%				15 036,00	15 036,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	649 712,00	638 022,45	98,2%	649 712,00	638 022,45	98,2%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	267 654,00	267 332,00	99,9%	267 654,00	267 332,00	99,9%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	6 279,82	99,9%	6 288,00	6 279,82	99,9%			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	801,54	99,9%	802,00	801,54	99,9%			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	141,86	99,9%	142,00	141,86	99,9%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	842,47	98,1%	859,00	842,47	98,1%			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	115,00	114,05	99,2%	115,00	114,05	99,2%			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,0%	20,00	19,60	98,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 606,00	64 596,68	100,0%	64 606,00	64 596,68	100,0%			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 835,00	6 834,39	100,0%	6 835,00	6 834,39	100,0%			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	1 205,54	100,0%	1 206,00	1 205,54	100,0%			
	4190	Nagrody konkursowe	375,00	374,99	100,0%	375,00	374,99	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 277,00	32 277,21	86,6%	37 277,00	32 277,21	86,6%			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 702,85	87,9%	1 938,00	1 702,85	87,9%			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	300,50	87,9%	342,00	300,50	87,9%			
	4220	Zakup środków żywności	1 098,00	1 097,23	99,9%	1 098,00	1 097,23	99,9%			
	4300	Zakup usług pozostałych	210 250,00	205 163,07	97,6%	210 250,00	205 163,07	97,6%			
	4307	Zakup usług pozostałych	42 236,00	41 415,39	98,1%	42 236,00	41 415,39	98,1%			
	4309	Zakup usług pozostałych	7 454,00	7 308,60	98,0%	7 454,00	7 308,60	98,0%			
	4430	Różne opłaty i składki	215,00	214,66	99,8%	215,00	214,66	99,8%			
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 771 863,00	1 762 126,07	99,5%	1 745 863,00	1 736 126,07	99,4%	26 000,00	26 000,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 433,00	27 193,25	99,1%	27 433,00	27 193,25	99,1%			

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 733,00	77 057,90	99,1%	77 733,00	77 057,90	99,1%			
	3240	Stypendia dla uczniów	938 625,00	937 245,00	99,9%	912 625,00	911 245,00	99,8%	26 000,00	26 000,00	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 785,00	67 785,00	100,0%	67 785,00	67 785,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 640,00	84 448,61	94,2%	89 640,00	84 448,61	94,2%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 783,00	10 667,85	83,5%	12 783,00	10 667,85	83,5%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526 331,00	526 275,11	100,0%	526 331,00	526 275,11	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 533,00	31 453,35	99,7%	31 533,00	31 453,35	99,7%			
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 175,00	66 039,00	99,8%	66 175,00	66 039,00	99,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,0%	730,00	730,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	64 514,00	64 378,00	99,8%	64 514,00	64 378,00	99,8%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	931,00	100,0%	931,00	931,00	100,0%			
85495		Pozostała działalność	566 801,00	561 043,02	99,0%	566 801,00	561 043,02	99,0%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	209 120,00	207 105,00	99,0%	209 120,00	207 105,00	99,0%			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
	3240	Stypendia dla uczniów	164 665,00	164 664,02	100,0%	164 665,00	164 664,02	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,00	2 162,49	99,7%	2 169,00	2 162,49	99,7%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	309,12	99,7%	310,00	309,12	99,7%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 142,00	4 142,00	100,0%	4 142,00	4 142,00	100,0%			
	4190	Nagrody konkursowe	18 131,00	16 054,92	88,5%	18 131,00	16 054,92	88,5%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 433,00	32 219,09	96,4%	33 433,00	32 219,09	96,4%			
	4220	Zakup środków żywności	629,00	249,27	39,6%	629,00	249,27	39,6%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	927,00	926,99	100,0%	927,00	926,99	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	82 775,00	82 710,12	99,9%	82 775,00	82 710,12	99,9%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 236 987,00	48 367 525,82	92,6%	52 236 987,00	48 367 525,82	92,6%	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 216 199,00	3 151 974,10	98,0%	3 216 199,00	3 151 974,10	98,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430 500,00	2 429 375,10	100,0%	2 430 500,00	2 429 375,10	100,0%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	81 699,00	49 599,00 <i>48 000,00</i>	60,7%	81 699,00	49 599,00 <i>48 000,00</i>	60,7%			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	507 960,00	507 754,22 <i>298 800,00</i>	100,0%	507 960,00	507 754,22 <i>298 800,00</i>	100,0%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *)	156 040,00	156 245,78	100,1%	156 040,00	156 245,78	100,1%			

		<i>w tym wydatki niewygasające</i>							
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	9 000,00	22,5%	40 000,00	9 000,00	22,5%	
90002	Gospodarka odpadami		21 590 000,00	21 444 345,09	99,3%	21 590 000,00	21 444 345,09	99,3%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 900,00	366 900,00	100,0%	366 900,00	366 900,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 187,00	31 187,00	100,0%	31 187,00	31 187,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 432,00	68 432,00	100,0%	68 432,00	68 432,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 753,00	9 753,00	100,0%	9 753,00	9 753,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 779,53	84,1%	14 000,00	11 779,53	84,1%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 999 978,00	20 928 721,05	99,7%	20 999 978,00	20 928 721,05	99,7%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 599,98	83,0%	20 000,00	16 599,98	83,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,0%	7 840,00	7 840,00	100,0%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 111,44	74,1%	1 500,00	1 111,44	74,1%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 410,00	21,09	0,0%	68 410,00	21,09	0,0%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 115 057,00	6 114 718,40	100,0%	6 115 057,00	6 114 718,40	100,0%	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 055 457,00	6 055 457,00	100,0%	6 055 457,00	6 055 457,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 790,80	97,9%	10 000,00	9 790,80	97,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 470,60	99,7%	49 600,00	49 470,60	99,7%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 833 542,00	3 662 435,02	95,5%	3 833 542,00	3 662 435,02	95,5%	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 007 111,00	2 007 111,00	100,0%	2 007 111,00	2 007 111,00	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 379,00	205 379,00	100,0%	205 379,00	205 379,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 469,00	12 468,62	100,0%	12 469,00	12 468,62	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 712,00	45 678,73	95,7%	47 712,00	45 678,73	95,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	3 506,28	54,4%	6 441,00	3 506,28	54,4%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	696,00	302,00	43,4%	696,00	302,00	43,4%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 273,00	60 272,99	89,6%	67 273,00	60 272,99	89,6%	
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	499 600,00	474 473,27	95,0%	499 600,00	474 473,27	95,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 840,00	92,0%	2 000,00	1 840,00	92,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	136 312,20	91,8%	148 500,00	136 312,20	91,8%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 011,00	12,6%	8 000,00	1 011,00	12,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 460,00	21 460,00	100,0%	21 460,00	21 460,00	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	39 614,30	98,8%	40 100,00	39 614,30	98,8%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	5 990,00	100,0%	5 990,00	5 990,00	100,0%		
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 751,43	94,4%	40 000,00	37 751,43	94,4%		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 222,82	45,3%	2 700,00	1 222,82	45,3%		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	100,0%	230,00	230,00	100,0%		
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 262,37	85,2%	5 000,00	4 262,37	85,2%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 385,05	92,3%	8 000,00	7 385,05	92,3%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	530 100,00	421 463,96 126 735,00	79,5%	530 100,00	421 463,96	79,5%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 781,00	41 700,00	99,8%	41 781,00	41 700,00	99,8%		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	2 952,00	29,5%	10 000,00	2 952,00	29,5%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 952,00	29,5%	10 000,00	2 952,00	29,5%		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		5 030,00	5 030,00	100,0%	5 030,00	5 030,00	100,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,00	5 030,00	100,0%	5 030,00	5 030,00	100,0%		
90013	Schroniska dla zwierząt		736 500,00	734 000,00	99,7%	736 500,00	734 000,00	99,7%	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	669 500,00	668 000,00	99,8%	669 500,00	668 000,00	99,8%		
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 000,00	98,5%	67 000,00	66 000,00	98,5%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 719 805,00	8 570 002,43	98,3%	8 719 805,00	8 570 002,43	98,3%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 431 290,00	3 430 687,33	100,0%	3 431 290,00	3 430 687,33	100,0%		
	4270	Zakup usług remontowych	2 640 511,00	2 639 560,01	100,0%	2 640 511,00	2 639 560,01	100,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 993,50	100,0%	16 000,00	15 993,50	100,0%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 550,00	35 493,62	99,8%	35 550,00	35 493,62	99,8%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	2 596 454,00	2 448 267,97 1 270 641,00	94,3%	2 596 454,00	2 448 267,97	94,3%		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 970,00	0,00	0,0%	5 970,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	0,00	0,0%	1 970,00	0,00	0,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%		
90095	Pozostała działalność		8 004 884,00	4 682 068,78	58,5%	8 004 884,00	4 682 068,78	58,5%	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 350,00	67,0%	5 000,00	3 350,00	67,0%		
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	325 000,00	325 000,00	100,0%	325 000,00	325 000,00	100,0%		
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 810,99	56,2%	5 000,00	2 810,99	56,2%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	13 080,16	65,0%	20 130,00	13 080,16	65,0%		

	4260	Zakup energii	50 000,00	33 502,38	67,0%	50 000,00	33 502,38	67,0%			
	4270	Zakup usług remontowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	223 000,00	155 382,55 39 200,00	69,7%	223 000,00	155 382,55	69,7%			
	4300	Zakup usług pozostałych	413 548,00	385 195,56	93,1%	413 548,00	385 195,56	93,1%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>w tym wydatki niewygasające</i>	76 900,00	76 875,00 39 975,00	100,0%	76 900,00	76 875,00	100,0%			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	24 095,00	96,4%	25 000,00	24 095,00	96,4%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	6 124 754,00	2 994 339,30 862 255,00	48,9%	6 124 754,00	2 994 339,30	48,9%			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 915,00	99,5%	17 000,00	16 915,00	99,5%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 100,00	264 778,40	81,4%	325 100,00	264 778,40	81,4%			
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 452,00	210 000,00	96,6%	217 452,00	210 000,00	96,6%			
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	177 000,00	176 744,44	99,9%	177 000,00	176 744,44	99,9%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 521 937,00	15 296 918,71	98,6%	14 811 947,00	14 586 928,71	98,5%	709 990,00	709 990,00	100,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	125 000,00	125 000,00	100,0%	125 000,00	125 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	100,0%	125 000,00	125 000,00	100,0%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 820 565,00	7 757 412,26	99,2%	7 820 565,00	7 757 412,26	99,2%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 593 384,00	6 593 384,00	100,0%	6 593 384,00	6 593 384,00	100,0%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 918,00	345 918,00	100,0%	345 918,00	345 918,00	100,0%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 818,00	22 817,04	100,0%	22 818,00	22 817,04	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 318,00	58 666,73	97,3%	60 318,00	58 666,73	97,3%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 165,00	6 604,54	80,9%	8 165,00	6 604,54	80,9%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	127,82	3,0%	4 200,00	127,82	3,0%			
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	699,55	99,9%	700,00	699,55	99,9%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 287,00	89 004,25	99,7%	89 287,00	89 004,25	99,7%			
	4260	Zakup energii	131 900,00	131 900,00	100,0%	131 900,00	131 900,00	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	13 680,96	37,2%	36 800,00	13 680,96	37,2%			
	4300	Zakup usług pozostałych	46 786,00	46 777,67	100,0%	46 786,00	46 777,67	100,0%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 204,11	91,8%	2 400,00	2 204,11	91,8%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,53	37,2%	1 000,00	371,53	37,2%			
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 695,20	99,7%	1 700,00	1 695,20	99,7%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 682,00	11 682,00	100,0%	11 682,00	11 682,00	100,0%			

	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 740,11	98,4%	16 000,00	15 740,11	98,4%			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	8,00	80,0%	10,00	8,00	80,0%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 842,00	360 477,33	92,0%	391 842,00	360 477,33	92,0%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 655,00	55 653,42	100,0%	55 655,00	55 653,42	100,0%			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		709 990,00	709 990,00	100,0%	0,00	0,00		709 990,00	709 990,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 990,00	709 990,00	100,0%				709 990,00	709 990,00	100,0%
92116	Biblioteki		2 532 570,00	2 512 570,00	99,2%	2 532 570,00	2 512 570,00	99,2%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 532 570,00	2 512 570,00	99,2%	2 532 570,00	2 512 570,00	99,2%			
92118	Muzea		1 557 953,00	1 557 953,00	100,0%	1 557 953,00	1 557 953,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 557 953,00	1 557 953,00	100,0%	1 557 953,00	1 557 953,00	100,0%			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 245 000,00	1 195 279,00	96,0%	1 245 000,00	1 195 279,00	96,0%	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 245 000,00	1 195 279,00	96,0%	1 245 000,00	1 195 279,00	96,0%			
92195	Pozostała działalność		1 530 859,00	1 438 714,45	94,0%	1 530 859,00	1 438 714,45	94,0%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 066 150,00	1 063 780,59	99,8%	1 066 150,00	1 063 780,59	99,8%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	100,0%	42 000,00	42 000,00	100,0%			
	3250	Stypendia różne	42 000,00	42 000,00	100,0%	42 000,00	42 000,00	100,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 080,00	88,0%	3 500,00	3 080,00	88,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 147,31	98,1%	44 000,00	43 147,31	98,1%			
	4300	Zakup usług pozostałych	203 209,00	200 706,55	98,8%	203 209,00	200 706,55	98,8%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 000,00	14,0%	100 000,00	14 000,00	14,0%			
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%			
926	Kultura fizyczna		28 070 936,00	27 520 926,95	98,0%	28 070 936,00	27 520 926,95	98,0%	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		2 101 806,00	2 035 399,95	96,8%	2 101 806,00	2 035 399,95	96,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 035,00	62 035,00	100,0%	62 035,00	62 035,00	100,0%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	4 088,25	100,0%	4 089,00	4 088,25	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 248,00	11 248,00	100,0%	11 248,00	11 248,00	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 406,23	92,6%	1 519,00	1 406,23	92,6%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	13 030,00	100,0%	13 030,00	13 030,00	100,0%			
	4260	Zakup energii	50 035,00	50 035,00	100,0%	50 035,00	50 035,00	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	1 000,00	21,7%	4 600,00	1 000,00	21,7%			

	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 511,00	94,4%	1 600,00	1 511,00	94,4%		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 566,00	1 566,00	100,0%	1 566,00	1 566,00	100,0%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 951 484,00	1 888 880,47 392 009,00	96,8%	1 951 484,00	1 888 880,47	96,8%		
92604		Instytucje kultury fizycznej	19 143 950,00	18 716 667,70	97,8%	19 143 950,00	18 716 667,70	97,8%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	100,0%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	68 612,11	91,5%	75 000,00	68 612,11	91,5%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812 458,00	5 811 533,76	100,0%	5 812 458,00	5 811 533,76	100,0%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 563,00	370 562,19	100,0%	370 563,00	370 562,19	100,0%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 212,00	1 006 816,12	100,0%	1 007 212,00	1 006 816,12	100,0%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 329,00	127 889,82	91,8%	139 329,00	127 889,82	91,8%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	702 500,00	675 734,00	96,2%	702 500,00	675 734,00	96,2%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091 500,00	1 016 298,25	93,1%	1 091 500,00	1 016 298,25	93,1%		
	4260	Zakup energii	4 187 373,00	4 134 234,38	98,7%	4 187 373,00	4 134 234,38	98,7%		
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	318 450,69	81,7%	390 000,00	318 450,69	81,7%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 904,60	69,0%	10 000,00	6 904,60	69,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 256 377,00	2 122 468,23	94,1%	2 256 377,00	2 122 468,23	94,1%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 700,00	36 996,83	88,7%	41 700,00	36 996,83	88,7%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	38 182,18	68,2%	56 000,00	38 182,18	68,2%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	33 214,46	92,3%	36 000,00	33 214,46	92,3%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 080,00	2 440,30	59,8%	4 080,00	2 440,30	59,8%		
	4430	Różne opłaty i składki	87 700,00	86 741,03	98,9%	87 700,00	86 741,03	98,9%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 575,00	169 206,00	96,4%	175 575,00	169 206,00	96,4%		
	4480	Podatek od nieruchomości	767 400,00	767 272,00	100,0%	767 400,00	767 272,00	100,0%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	222 640,94	99,8%	223 000,00	222 640,94	99,8%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 493,00	5 493,00	100,0%	5 493,00	5 493,00	100,0%		
	4580	Pozostałe odsetki	20 300,00	20 251,49	99,8%	20 300,00	20 251,49	99,8%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 560,19	97,3%	16 000,00	15 560,19	97,3%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 981,60	89,9%	30 000,00	26 981,60	89,9%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	103 420,39	99,2%	104 300,00	103 420,39	99,2%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 090,00	408 763,14	98,7%	414 090,00	408 763,14	98,7%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00	820 000,00	100,0%	820 000,00	820 000,00	100,0%		

92695	Pozostała działalność	6 825 180,00	6 768 859,30	99,2%	6 825 180,00	6 768 859,30	99,2%	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 582 951,00	5 582 950,91	100,0%	5 582 951,00	5 582 950,91	100,0%			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	329 600,00	328 615,01	99,7%	329 600,00	328 615,01	99,7%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 710,00	33 211,73	79,6%	41 710,00	33 211,73	79,6%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 759,43	100,0%	3 760,00	3 759,43	100,0%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 651,00	11 410,84	90,2%	12 651,00	11 410,84	90,2%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 431,29	86,9%	1 648,00	1 431,29	86,9%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 350,00	56 350,00	100,0%	56 350,00	56 350,00	100,0%			
4190	Nagrody konkursowe	15 400,00	15 400,00	100,0%	15 400,00	15 400,00	100,0%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 063,00	78 094,10	96,3%	81 063,00	78 094,10	96,3%			
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%			
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
4300	Zakup usług pozostałych	456 198,00	423 919,12	92,9%	456 198,00	423 919,12	92,9%			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	433,02	21,7%	2 000,00	433,02	21,7%			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	42,84	85,7%	50,00	42,84	85,7%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 849,00	168 291,03	95,2%	176 849,00	168 291,03	95,2%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 950,00	31 949,98	100,0%	31 950,00	31 949,98	100,0%			
RAZEM: WYDATKI BIEŻĄCE		632 928 496,00	620 934 697,01	98,1%	493 966 640,00	482 441 676,37	97,7%	138 961 856,00	138 493 020,64	99,7%
RAZEM: WYDATKI MAJĄTKOWE		82 160 914,00	70 975 286,37	86,4%	64 280 939,00	53 403 662,32	83,1%	17 879 975,00	17 571 624,05	98,3%
OGÓLEM		715 089 410,00	691 909 983,38	96,8%	558 247 579,00	535 845 338,69	96,0%	156 841 831,00	156 064 644,69	99,5%

⁹⁾ Wydatki w rozdz.90001 §6059 dotyczą realizacji projektu unijnego pn. "Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF". Przekroczenie planu wydatków w tej poz. o kwotę 205,78 zł nastąpiło wskutek konieczności zachowania zapisanego współczynnika finansowania zadania (UE - Miasto ZG) - suma wykonanych wydatków w §§ 6058 i 6059 w rozdz. 90001 nie przekracza planu.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA <small>z tego:</small>								
				Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik %	gmina			powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. DOCHODY												
010	Rolnictwo i łowiectwo			169 345,00	169 344,17	100,0%	169 345,00	169 344,17	100,0%	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność		169 345,00	169 344,17	100,0%	169 345,00	169 344,17	100,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 345,00	169 344,17	100,0%	169 345,00	169 344,17	100,0%			
700	Gospodarka mieszkaniowa			192 000,00	191 078,01	99,5%	0,00	0,00		192 000,00	191 078,01	99,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 000,00	191 078,01	99,5%	0,00	0,00		192 000,00	191 078,01	99,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000,00	191 078,01	99,5%				192 000,00	191 078,01	99,5%
710	Działalność usługowa			818 570,00	818 531,75	100,0%	0,00	0,00		818 570,00	818 531,75	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		362 000,00	362 000,00	100,0%	0,00	0,00		362 000,00	362 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 000,00	362 000,00	100,0%				362 000,00	362 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany		456 570,00	456 531,75	100,0%	0,00	0,00		456 570,00	456 531,75	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 570,00	456 531,75	100,0%				456 570,00	456 531,75	100,0%

750	Administracja publiczna		1 642 839,00	1 642 838,15	100,0%	<i>1 417 047,00</i>	<i>1 417 047,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>225 792,00</i>	<i>225 791,15</i>	<i>100,0%</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 614 457,00	1 614 457,00	100,0%	<i>1 417 047,00</i>	<i>1 417 047,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>197 410,00</i>	<i>197 410,00</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 417 047,00	1 417 047,00	100,0%	<i>1 417 047,00</i>	<i>1 417 047,00</i>	<i>100,0%</i>		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 410,00	197 410,00	100,0%			<i>197 410,00</i>	<i>197 410,00</i>	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 382,00	28 381,15	100,0%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>28 382,00</i>	<i>28 381,15</i>	<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 382,00	28 381,15	100,0%			<i>28 382,00</i>	<i>28 381,15</i>	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		99 678,00	99 667,37	100,0%	<i>99 678,00</i>	<i>99 667,37</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 678,00	99 667,37	100,0%	<i>99 678,00</i>	<i>99 667,37</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 678,00	99 667,37	100,0%	<i>99 678,00</i>	<i>99 667,37</i>	<i>100,0%</i>		
752	Obrona narodowa		4 500,00	4 500,00	100,0%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,0%</i>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	100,0%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	4 500,00	100,0%			<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 452 180,00	10 452 168,11	100,0%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 452 180,00</i>	<i>10 452 168,11</i>	<i>100,0%</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 442 180,00	10 442 170,22	100,0%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 442 180,00</i>	<i>10 442 170,22</i>	<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 442 180,00	10 442 170,22	100,0%			<i>10 442 180,00</i>	<i>10 442 170,22</i>	100,0%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	9 997,89	100,0%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 997,89</i>	<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 997,89	100,0%			<i>10 000,00</i>	<i>9 997,89</i>	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości		309 000,00	308 999,00	100,0%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>309 000,00</i>	<i>308 999,00</i>	<i>100,0%</i>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	308 999,00	100,0%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>309 000,00</i>	<i>308 999,00</i>	<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	308 999,00	100,0%			<i>309 000,00</i>	<i>308 999,00</i>	100,0%

801	Oświata i wychowanie	1 005 117,00	967 889,30	96,3%	979 040,00	951 372,01	97,2%	26 077,00	16 517,29	63,3%
	80101 Szkoły podstawowe	539 665,00	527 315,48	97,7%	539 665,00	527 315,48	97,7%	0,00	0,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 665,00	527 315,48	97,7%	539 665,00	527 315,48	97,7%			
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	9 965,00	7 442,80	74,7%	0,00	0,00		9 965,00	7 442,80	74,7%
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 965,00	7 442,80	74,7%				9 965,00	7 442,80	74,7%
	80110 Gimnazja	400 637,00	393 912,79	98,3%	400 637,00	393 912,79	98,3%	0,00	0,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 637,00	393 912,79	98,3%	400 637,00	393 912,79	98,3%			
	80111 Gimnazja specjalne	16 112,00	9 074,49	56,3%	0,00	0,00		16 112,00	9 074,49	56,3%
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 112,00	9 074,49	56,3%				16 112,00	9 074,49	56,3%
	80132 Szkoły artystyczne	2 274,00	2 273,25	100,0%	2 274,00	2 273,25	100,0%	0,00	0,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 274,00	2 273,25	100,0%	2 274,00	2 273,25	100,0%			
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 464,00	27 870,49	76,4%	36 464,00	27 870,49	76,4%	0,00	0,00	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 464,00	27 870,49	76,4%	36 464,00	27 870,49	76,4%			
851	Ochrona zdrowia	30 321,00	27 612,00	91,1%	0,00	0,00		30 321,00	27 612,00	91,1%
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 321,00	27 612,00	91,1%	0,00	0,00		30 321,00	27 612,00	91,1%
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 321,00	27 612,00	91,1%				30 321,00	27 612,00	91,1%
852	Pomoc społeczna	85 046 274,00	84 968 643,82	99,9%	84 242 132,00	84 170 327,53	99,9%	804 142,00	798 316,29	99,3%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 504,00	12 504,00	100,0%	0,00	0,00		12 504,00	12 504,00	100,0%
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 504,00	12 504,00	100,0%				12 504,00	12 504,00	100,0%
	85203 Ośrodki wsparcia	759 532,00	759 095,71	99,9%	759 532,00	759 095,71	99,9%	0,00	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759 532,00	759 095,71	99,9%	759 532,00	759 095,71	99,9%			
85204	Rodziny zastępcze		742 372,00	736 546,93	99,2%	0,00	0,00		742 372,00	736 546,93	99,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 350,00	12 350,00	100,0%				12 350,00	12 350,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	730 022,00	724 196,93	99,2%				730 022,00	724 196,93	99,2%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0%				40 000,00	40 000,00	100,0%
85211	Świadczenie wychowawcze		48 884 885,00	48 865 393,88	100,0%	48 884 885,00	48 865 393,88	100,0%	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 793 909,00	48 774 418,16	100,0%	48 793 909,00	48 774 418,16	100,0%			
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	90 976,00	90 975,72	100,0%	90 976,00	90 975,72	100,0%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 098 300,00	34 078 310,54	99,9%	34 098 300,00	34 078 310,54	99,9%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 098 300,00	34 078 310,54	99,9%	34 098 300,00	34 078 310,54	99,9%			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		228 894,00	228 893,36	100,0%	228 839,00	228 839,00	100,0%	55,00	54,36	98,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 839,00	228 839,00	100,0%	228 839,00	228 839,00	100,0%			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55,00	54,36	98,8%				55,00	54,36	98,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe		98 585,00	73 213,18	74,3%	98 585,00	73 213,18	74,3%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 585,00	73 213,18	74,3%	98 585,00	73 213,18	74,3%			

		(związkom gmin) ustawami									
85219	Ośrodki pomocy społecznej		121 739,00	121 739,00	100,0%	121 739,00	121 739,00	100,0%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 739,00	121 739,00	100,0%	121 739,00	121 739,00	100,0%			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 360,00	41 879,28	86,6%	48 360,00	41 879,28	86,6%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 360,00	41 879,28	86,6%	48 360,00	41 879,28	86,6%			
85231	Pomoc dla cudzoziemców		9 211,00	9 211,00	100,0%	0,00	0,00		9 211,00	9 211,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 211,00	9 211,00	100,0%				9 211,00	9 211,00	100,0%
85295	Pozostała działalność		1 892,00	1 856,94	98,1%	1 892,00	1 856,94	98,1%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892,00	1 856,94	98,1%	1 892,00	1 856,94	98,1%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		826 500,00	825 657,95	99,9%	0,00	0,00		826 500,00	825 657,95	99,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	826 500,00	825 657,95	99,9%	0,00	0,00		826 500,00	825 657,95	99,9%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	826 500,00	825 657,95	99,9%				826 500,00	825 657,95	99,9%
RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE			100 505 348,00	100 385 953,91	99,9%	86 816 266,00	86 716 782,36	99,9%	13 689 082,00	13 669 171,55	99,9%
RAZEM - DOCHODY MAJĄTKOWE			90 976,00	90 975,72	100,0%	90 976,00	90 975,72	100,0%	0,00	0,00	
OGÓLEM DOCHODY			100 596 324,00	100 476 929,63	99,9%	86 907 242,00	86 807 758,08	99,9%	13 689 082,00	13 669 171,55	99,9%
II. WYDATKI											
I											
010	Rolnictwo i łowiectwo		169 345,00	169 344,17	100,0%	169 345,00	169 344,17	100,0%	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	169 345,00	169 344,17	100,0%	169 345,00	169 344,17	100,0%	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,08	100,0%	3 320,00	3 319,08	100,0%			
		4430 Różne opłaty i składki	166 025,00	166 025,09	100,0%	166 025,00	166 025,09	100,0%			
700	Gospodarka mieszkaniowa		192 000,00	191 078,01	99,5%	0,00	0,00		192 000,00	191 078,01	99,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	191 078,01	99,5%	0,00	0,00		192 000,00	191 078,01	99,5%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%				95 000,00	95 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	100,0%				16 332,00	16 332,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	100,0%				2 328,00	2 328,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 235,00	10 233,76	100,0%				10 235,00	10 233,76	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 852,00	10 931,75	92,2%				11 852,00	10 931,75	92,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 160,00	44 160,00	100,0%				44 160,00	44 160,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 569,00	5 569,00	100,0%				5 569,00	5 569,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	148,00	147,50	99,7%				148,00	147,50	99,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 376,00	6 376,00	100,0%				6 376,00	6 376,00	100,0%
710	Działalność usługowa		818 570,00	818 531,75	100,0%	0,00	0,00		818 570,00	818 531,75	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 000,00	362 000,00	100,0%	0,00	0,00		362 000,00	362 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	100,0%				65 000,00	65 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	100,0%				11 174,00	11 174,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 593,00	100,0%				1 593,00	1 593,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 233,00	284 233,00	100,0%				284 233,00	284 233,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	456 570,00	456 531,75	100,0%	0,00	0,00		456 570,00	456 531,75	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,00	48,60	99,2%				49,00	48,60	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 697,00	87 696,84	100,0%				87 697,00	87 696,84	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	212 035,00	212 033,17	100,0%				212 035,00	212 033,17	100,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 612,00	21 611,38	100,0%				21 612,00	21 611,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 587,00	57 582,86	100,0%				57 587,00	57 582,86	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 974,41	100,0%				1 975,00	1 974,41	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,00	11 083,21	100,0%				11 084,00	11 083,21	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	648,00	646,98	99,8%				648,00	646,98	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103,00	103,00	100,0%				103,00	103,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00	4 047,00	99,4%				4 070,00	4 047,00	99,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 494,42	99,8%				3 500,00	3 494,42	99,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 464,00	48 463,88	100,0%				48 464,00	48 463,88	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 958,00	100,0%				1 958,00	1 958,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 688,00	5 688,00	100,0%				5 688,00	5 688,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%				100,00	100,00	100,0%
750	Administracja publiczna		1 642 839,00	1 642 838,15	100,0%	1 417 047,00	1 417 047,00	100,0%	225 792,00	225 791,15	100,0%

	75011	Urzędy wojewódzkie	1 614 457,00	1 614 457,00	100,0%	1 417 047,00	1 417 047,00	100,0%	197 410,00	197 410,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 457,00	1 614 457,00	100,0%	1 417 047,00	1 417 047,00	100,0%	197 410,00	197 410,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 382,00	28 381,15	100,0%	0,00	0,00		28 382,00	28 381,15	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 062,80	100,0%				2 063,00	2 062,80	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0%				15 000,00	15 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	3 101,60	100,0%				3 102,00	3 101,60	100,0%
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0%				500,00	500,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 717,00	7 716,75	100,0%				7 717,00	7 716,75	100,0%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 678,00	99 667,37	100,0%	99 678,00	99 667,37	100,0%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 678,00	99 667,37	100,0%	99 678,00	99 667,37	100,0%	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00	10 489,00	100,0%	10 489,00	10 489,00	100,0%			
		4300 Zakup usług pozostałych	77 225,00	77 214,37	100,0%	77 225,00	77 214,37	100,0%			
752		Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%				500,00	500,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%				4 000,00	4 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 452 180,00	10 452 168,11	100,0%	0,00	0,00		10 452 180,00	10 452 168,11	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 442 180,00	10 442 170,22	100,0%	0,00	0,00		10 442 180,00	10 442 170,22	100,0%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	412 896,00	412 895,81	100,0%				412 896,00	412 895,81	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,0%				27 000,00	27 000,00	100,0%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 000,00	99 000,00	100,0%				99 000,00	99 000,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 531,00	8 530,03	100,0%				8 531,00	8 530,03	100,0%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 629 832,00	6 629 831,39	100,0%				6 629 832,00	6 629 831,39	100,0%
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	271 902,00	271 902,00	100,0%				271 902,00	271 902,00	100,0%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	531 266,00	531 265,69	100,0%				531 266,00	531 265,69	100,0%
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	8 368,00	8 368,00	100,0%				8 368,00	8 368,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 464,00	23 463,91	100,0%				23 464,00	23 463,91	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	2 215,03	100,0%				2 216,00	2 215,03	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	100,0%				10 440,00	10 440,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 264 946,00	1 264 945,18	100,0%				1 264 946,00	1 264 945,18	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 705,00	436 704,98	100,0%				436 705,00	436 704,98	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	11 883,00	11 882,14	100,0%				11 883,00	11 882,14	100,0%
	4260	Zakup energii	175 477,00	175 476,91	100,0%				175 477,00	175 476,91	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	127 623,00	127 622,85	100,0%				127 623,00	127 622,85	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 650,00	24 649,80	100,0%				24 650,00	24 649,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 003,00	190 002,38	100,0%				190 003,00	190 002,38	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 026,00	43 025,12	100,0%				43 026,00	43 025,12	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	619,00	618,90	100,0%				619,00	618,90	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 665,00	18 664,80	100,0%				18 665,00	18 664,80	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 584,00	3 583,84	100,0%				3 584,00	3 583,84	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	53 524,00	53 523,27	100,0%				53 524,00	53 523,27	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0%				4 376,00	4 375,72	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	46 078,00	46 077,54	100,0%				46 078,00	46 077,54	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	632,00	100,0%				632,00	632,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 574,00	4 573,48	100,0%				4 574,00	4 573,48	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 795,00	10 794,45	100,0%				10 795,00	10 794,45	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,0%				45,00	45,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,0%				60,00	60,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	9 997,89	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	9 997,89	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 997,89	100,0%				10 000,00	9 997,89	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości		309 000,00	308 999,00	100,0%	0,00	0,00		309 000,00	308 999,00	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	308 999,00	100,0%	0,00	0,00		309 000,00	308 999,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00	179 838,00	100,0%				179 838,00	179 838,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 968,00	35 967,60	100,0%				35 968,00	35 967,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 269,00	9 269,00	100,0%				9 269,00	9 269,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 925,00	83 924,40	100,0%				83 925,00	83 924,40	100,0%
801	Oświata i wychowanie		1 005 117,00	967 889,30	96,3%	979 040,00	951 372,01	97,2%	26 077,00	16 517,29	63,3%
	80101	Szkoly podstawowe	539 665,00	527 315,48	97,7%	539 665,00	527 315,48	97,7%	0,00	0,00	

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 325,00	32 318,34	100,0%	32 325,00	32 318,34	100,0%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 634,00	38 376,61	99,3%	38 634,00	38 376,61	99,3%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,00	5 203,99	97,6%	5 331,00	5 203,99	97,6%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 375,00	451 416,54	97,4%	463 375,00	451 416,54	97,4%			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 965,00	7 442,80	74,7%	0,00	0,00		9 965,00	7 442,80	74,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	70,00	71,4%				98,00	70,00	71,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 867,00	7 372,80	74,7%				9 867,00	7 372,80	74,7%
80110	Gimnazja		400 637,00	393 912,79	98,3%	400 637,00	393 912,79	98,3%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 004,00	41 995,92	100,0%	42 004,00	41 995,92	100,0%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 100,00	19 584,97	97,4%	20 100,00	19 584,97	97,4%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,00	3 887,51	98,2%	3 957,00	3 887,51	98,2%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 576,00	328 444,39	98,2%	334 576,00	328 444,39	98,2%			
80111	Gimnazja specjalne		16 112,00	9 074,49	56,3%	0,00	0,00		16 112,00	9 074,49	56,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	86,00	54,1%				159,00	86,00	54,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 953,00	8 988,49	56,3%				15 953,00	8 988,49	56,3%
80132	Szkoły artystyczne		2 274,00	2 273,25	100,0%	2 274,00	2 273,25	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,0%	21,00	21,00	100,0%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 253,00	2 252,25	100,0%	2 253,00	2 252,25	100,0%			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		36 464,00	27 870,49	76,4%	36 464,00	27 870,49	76,4%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 001,00	1 914,73	95,7%	2 001,00	1 914,73	95,7%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	260,01	73,7%	353,00	260,01	73,7%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 110,00	25 695,75	75,3%	34 110,00	25 695,75	75,3%			
851	Ochrona zdrowia		30 321,00	27 612,00	91,1%	0,00	0,00		30 321,00	27 612,00	91,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 321,00	27 612,00	91,1%	0,00	0,00		30 321,00	27 612,00	91,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 321,00	27 612,00	91,1%				30 321,00	27 612,00	91,1%
852	Pomoc społeczna		85 046 274,00	84 968 643,82	99,9%	84 242 132,00	84 170 327,53	99,9%	804 142,00	798 316,29	99,3%

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 504,00	12 504,00	100,0%	0,00	0,00		12 504,00	12 504,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 504,00	4 504,00	100,0%				4 504,00	4 504,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0%				3 000,00	3 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 664,00	4 664,00	100,0%				4 664,00	4 664,00	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36,00	36,00	100,0%				36,00	36,00	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	100,0%				300,00	300,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	759 532,00	759 095,71	99,9%	759 532,00	759 095,71	99,9%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,0%	2 800,00	2 800,00	100,0%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 775,00	432 775,00	100,0%	432 775,00	432 775,00	100,0%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 269,00	26 267,49	100,0%	26 269,00	26 267,49	100,0%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 383,00	79 378,74	100,0%	79 383,00	79 378,74	100,0%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	7 653,58	99,6%	7 686,00	7 653,58	99,6%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	1 600,00	100,0%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 815,00	72 811,03	100,0%	72 815,00	72 811,03	100,0%			
4260	Zakup energii	21 921,00	21 916,47	100,0%	21 921,00	21 916,47	100,0%			
4270	Zakup usług remontowych	51 975,00	51 974,47	100,0%	51 975,00	51 974,47	100,0%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,0%	496,00	496,00	100,0%			
4300	Zakup usług pozostałych	26 643,00	26 542,39	99,6%	26 643,00	26 542,39	99,6%			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 031,00	4 029,46	100,0%	4 031,00	4 029,46	100,0%			
4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,0%	36,00	36,00	100,0%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 782,00	12 780,75	100,0%	12 782,00	12 780,75	100,0%			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 197,00	1 196,64	100,0%	1 197,00	1 196,64	100,0%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 123,00	16 837,69	98,3%	17 123,00	16 837,69	98,3%			
85204	Rodziny zastępcze	742 372,00	736 546,93	99,2%	0,00	0,00		742 372,00	736 546,93	99,2%
3110	Świadczenia społeczne	735 072,00	729 247,84	99,2%				735 072,00	729 247,84	99,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 479,99	100,0%				6 480,00	6 479,99	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	820,00	819,10	99,9%				820,00	819,10	99,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%				40 000,00	40 000,00	100,0%
85211	Świadczenie wychowawcze	48 884 885,00	48 865 393,88	100,0%	48 884 885,00	48 865 393,88	100,0%	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	47 907 188,00	47 887 840,86	100,0%	47 907 188,00	47 887 840,86	100,0%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 825,00	500 825,00	100,0%	500 825,00	500 825,00	100,0%			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 044,00	65 044,00	100,0%	65 044,00	65 044,00	100,0%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00	9 270,00	100,0%	9 270,00	9 270,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 082,00	160 081,20	100,0%	160 082,00	160 081,20	100,0%			
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,0%	90 000,00	90 000,00	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 357,10	99,8%	61 500,00	61 357,10	99,8%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 976,00	90 975,72	100,0%	90 976,00	90 975,72	100,0%			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 098 300,00	34 078 310,54	99,9%	34 098 300,00	34 078 310,54	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	31 837 742,00	31 818 584,19	99,9%	31 837 742,00	31 818 584,19	99,9%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 782,00	909 782,00	100,0%	909 782,00	909 782,00	100,0%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 644,00	1 298 813,80	99,9%	1 299 644,00	1 298 813,80	99,9%			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 856,00	50 855,28	100,0%	50 856,00	50 855,28	100,0%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	276,00	275,27	99,7%	276,00	275,27	99,7%			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 894,00	228 893,36	100,0%	228 839,00	228 839,00	100,0%	55,00	54,36	98,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 894,00	228 893,36	100,0%	228 839,00	228 839,00	100,0%	55,00	54,36	98,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	98 585,00	73 213,18	74,3%	98 585,00	73 213,18	74,3%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	96 613,00	71 777,63	74,3%	96 613,00	71 777,63	74,3%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,00	1 435,55	72,8%	1 972,00	1 435,55	72,8%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 739,00	121 739,00	100,0%	121 739,00	121 739,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	119 942,00	119 942,00	100,0%	119 942,00	119 942,00	100,0%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	1 797,00	100,0%	1 797,00	1 797,00	100,0%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 360,00	41 879,28	86,6%	48 360,00	41 879,28	86,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 487,00	20 486,88	100,0%	20 487,00	20 486,88	100,0%			
	4300	Zakup usług pozostałych	27 873,00	21 392,40	76,7%	27 873,00	21 392,40	76,7%			
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 211,00	9 211,00	100,0%	0,00	0,00		9 211,00	9 211,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	9 211,00	9 211,00	100,0%				9 211,00	9 211,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 892,00	1 856,94	98,1%	1 892,00	1 856,94	98,1%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	1 856,94	98,1%	1 892,00	1 856,94	98,1%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 500,00	825 657,95	99,9%	0,00	0,00		826 500,00	825 657,95	99,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	826 500,00	825 657,95	99,9%	0,00	0,00		826 500,00	825 657,95	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 305,00	358 305,00	100,0%				358 305,00	358 305,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 645,00	17 644,26	100,0%				17 645,00	17 644,26	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 259,00	78 540,85	99,1%				79 259,00	78 540,85	99,1%

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 864,00	5 788,25	98,7%				5 864,00	5 788,25	98,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 956,00	143 952,00	100,0%				143 956,00	143 952,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 589,00	45 589,00	100,0%				45 589,00	45 589,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	619,00	618,69	99,9%				619,00	618,69	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	100,0%				681,00	681,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	152 146,00	152 115,65	100,0%				152 146,00	152 115,65	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 946,00	7 945,59	100,0%				7 946,00	7 945,59	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	238,95	95,6%				250,00	238,95	95,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00	13 586,61	100,0%				13 587,00	13 586,61	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	652,10	99,9%				653,00	652,10	99,9%
RAZEM: WYDATKI BIEŻĄCE		100 505 348,00	100 385 953,91	99,9%	86 816 266,00	86 716 782,36	99,9%	13 689 082,00	13 669 171,55	99,9%
RAZEM: WYDATKI MAJĄTKOWE		90 976,00	90 975,72	100,0%	90 976,00	90 975,72	100,0%	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI		100 596 324,00	100 476 929,63	99,9%	86 907 242,00	86 807 758,08	99,9%	13 689 082,00	13 669 171,55	99,9%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik %	gmina			powiat		
							Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. DOCHODY												
710	Działalność usługowa			1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
750	Administracja publiczna			13 045,00	13 045,00	100,0%	0,00	0,00		13 045,00	13 045,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa		13 045,00	13 045,00	100,0%	0,00	0,00		13 045,00	13 045,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 045,00	13 045,00	100,0%				13 045,00	13 045,00	100,0%
852	Pomoc społeczna			90 200,00	90 200,00	100,0%	90 200,00	90 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		90 200,00	90 200,00	100,0%	90 200,00	90 200,00	100,0%	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 200,00	90 200,00	100,0%	90 200,00	90 200,00	100,0%			
RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE				104 245,00	104 245,00	100,0%	91 200,00	91 200,00	100,0%	13 045,00	13 045,00	100,0%
RAZEM - DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓLEM DOCHODY				104 245,00	104 245,00	100,0%	91 200,00	91 200,00	100,0%	13 045,00	13 045,00	100,0%

II. WYDATKI										
710	Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%		
750	Administracja publiczna		13 045,00	13 045,00	100,0%	0,00	0,00		13 045,00	13 045,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 045,00	13 045,00	100,0%	0,00	0,00		13 045,00	13 045,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0%				8 400,00	8 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 645,00	4 645,00	100,0%				4 645,00	4 645,00
852	Pomoc społeczna		90 200,00	90 200,00	100,0%	90 200,00	90 200,00	100,0%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	90 200,00	90 200,00	100,0%	90 200,00	90 200,00	100,0%	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100,0%	51 000,00	51 000,00	100,0%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	100,0%	6 900,00	6 900,00	100,0%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	100,0%	980,00	980,00	100,0%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	5 245,00	100,0%	5 245,00	5 245,00	100,0%		
		4220 Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%		
		4260 Zakup energii	15 960,00	15 960,00	100,0%	15 960,00	15 960,00	100,0%		
		4300 Zakup usług pozostałych	7 915,00	7 915,00	100,0%	7 915,00	7 915,00	100,0%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%		
RAZEM: WYDATKI BIEŻĄCE			104 245,00	104 245,00	100,0%	91 200,00	91 200,00	100,0%	13 045,00	13 045,00
RAZEM: WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI			104 245,00	104 245,00	100,0%	91 200,00	91 200,00	100,0%	13 045,00	13 045,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik %	gmina			powiat		
							Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. DOCHODY (dotacje od innych JST)												
600	Transport i łączność			100 000,00	100 537,73	100,5%	100 000,00	100 537,73	100,5%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 537,73	100,5%	100 000,00	100 537,73	100,5%	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 537,73	100,5%	100 000,00	100 537,73	100,5%			
750	Administracja publiczna			0,00	1 900,00		0,00	1 900,00		0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 900,00		0,00	1 900,00		0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00		0,00	1 900,00				
801	Oświata i wychowanie			450 000,00	520 000,00	115,6%	0,00	0,00		450 000,00	520 000,00	115,6%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	450 000,00	520 000,00	115,6%	0,00	0,00		450 000,00	520 000,00	115,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	520 000,00	115,6%				450 000,00	520 000,00	115,6%
851	Ochrona zdrowia			85 420,00	75 034,06	87,8%	85 420,00	75 034,06	87,8%	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
85158	Izby wytrzeźwień		77 420,00	67 034,06	86,6%	77 420,00	67 034,06	86,6%	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 420,00	67 034,06	86,6%	77 420,00	67 034,06	86,6%			
852	Pomoc społeczna		418 930,00	427 241,06	102,0%	0,00	0,00		418 930,00	427 241,06	102,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 500,00	161 420,61	101,8%	0,00	0,00		158 500,00	161 420,61	101,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 500,00	161 420,61	101,8%				158 500,00	161 420,61	101,8%
	85204	Rodziny zastępcze	260 430,00	265 820,45	102,1%	0,00	0,00		260 430,00	265 820,45	102,1%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 430,00	265 820,45	102,1%				260 430,00	265 820,45	102,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 112,00	57 107,49	100,0%	0,00	0,00		57 112,00	57 107,49	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 112,00	7 107,49	99,9%	0,00	0,00		7 112,00	7 107,49	99,9%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	7 107,49	99,9%				7 112,00	7 107,49	99,9%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
RAZEM - DOCHODY BIEŻĄCE			1 111 462,00	1 181 820,34	106,3%	185 420,00	177 471,79	95,7%	926 042,00	1 004 348,55	108,5%
RAZEM - DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓLEM DOCHODY			1 111 462,00	1 181 820,34	106,3%	185 420,00	177 471,79	95,7%	926 042,00	1 004 348,55	108,5%
II. WYDATKI (finansowane ze środków od innych JST)											
600	Transport i łączność		100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00 ¹⁾	100,0%			
750	Administracja publiczna		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00 ²⁾				

801	Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	100,0%
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00 ³⁾	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 337,00	374 337,00	100,0%				374 337,00	374 337,00	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 472,00	67 472,00	100,0%				67 472,00	67 472,00	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 191,00	8 191,00	100,0%				8 191,00	8 191,00	100,0%
851	Ochrona zdrowia	85 420,00	75 034,06	87,8%	85 420,00	75 034,06	87,8%	0,00	0,00	
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260 Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
	85158 Izby wytrzeźwień	77 420,00	67 034,06	86,6%	77 420,00	67 034,06	86,6%	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	51 950,96	86,6%	60 000,00	51 950,96	86,6%			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	15 083,10	86,6%	17 420,00	15 083,10	86,6%			
852	Pomoc społeczna	418 930,00	418 930,00	100,0%	0,00	0,00		418 930,00	418 930,00	100,0%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	158 500,00	158 500,00	100,0%	0,00	0,00		158 500,00	158 500,00 ⁴⁾	100,0%
	3110 Świadczenia społeczne	40 578,00	40 578,00	100,0%				40 578,00	40 578,00	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 954,00	108 954,00	100,0%				108 954,00	108 954,00	100,0%
	4220 Zakup środków żywności	8 968,00	8 968,00	100,0%				8 968,00	8 968,00	100,0%
	85204 Rodziny zastępcze	260 430,00	260 430,00	100,0%	0,00	0,00		260 430,00	260 430,00	100,0%
	3110 Świadczenia społeczne	260 430,00	260 430,00	100,0%				260 430,00	260 430,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 112,00	57 107,49	100,0%	0,00	0,00		57 112,00	57 107,49	100,0%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 112,00	7 107,49	99,9%	0,00	0,00		7 112,00	7 107,49	99,9%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 112,00	7 107,49	99,9%				7 112,00	7 107,49	99,9%
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
RAZEM - WYDATKI BIEŻĄCE		1 111 462,00	1 101 071,55	99,1%	185 420,00	175 034,06	94,4%	926 042,00	926 037,49	100,0%
RAZEM - WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI		1 111 462,00	1 101 071,55	99,1%	185 420,00	175 034,06	94,4%	926 042,00	926 037,49	100,0%

- 1) *Faktycznie wykonano wydatki w kwocie równej otrzymanej dotacji tj. 100.537,73 zł.*
- 2) *Faktycznie wykonano wydatki w kwocie równej otrzymanej dotacji tj. 1.900,00 zł.*
- 3) *Faktycznie wykonano wydatki w kwocie równej otrzymanej dotacji tj. 520.000,00 zł.*
- 4) *Faktycznie wykonano wydatki w kwocie równej otrzymanej dotacji tj. 161.420,61 zł.*
- 5) *Faktycznie wykonano wydatki w kwocie równej otrzymanej dotacji tj. 265.820,45 zł.*

Ww. różnice wynikają z ponadplanowego przekazania dotacji przez inne JST.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
I. INWESTYCJE				41 078 556	38 986 039,96	94,9%	
1	600	60015	Budowa chodnika ul. Drzoków-Olimpijska <i>w tym wydatki niewygasające</i>	30 000	30 000,00 <i>30 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
2	600	60015	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 (Barcikowice) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	130 000	130 000,00 <i>123 850,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
3	600	60015	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	245 000	228 768,60 <i>80 100,00</i>	93,4%	<i>Wykonano: 1. Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu "Budowa południowej obwodnicy miasta zielona Góra w ciągu drogi krajowej" (36.900,- zł). 2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy ulicy Zacisze na odcinku od ul. Al. Wojska Polskiego do ul. Prostej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Al. Wojska Polskiego, Zacisze, Stefana Wyszyńskiego w Zielonej Górze (14.760,- zł). 3. Opracowanie wniosku i karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi krajowej projekt "Budowa południowej obwodnicy miasta zielona Góra w ciągu drogi krajowej" (11.685,- zł). 4. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dworcowej w Zielonej Górze - I transza (73.578,60 zł). 5. Opracowanie wniosku i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy ul. Aglomeracyjnej (11.685,- zł). 6. mapy (obr. 18, dz. 112/5, 301/2) ul. Bohaterów Westerplatte (60,- zł). <i>Dokończenie w roku 2017 m.in.: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Dworcowej w Zielonej Górze. 2. Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Ceramicznej.</i></i>
4	600	60015	Przebudowa chodników ul. Zawada-Szkolna <i>w tym wydatki niewygasające</i>	116 000	116 000,00 <i>116 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
5	600	60015	Przebudowa chodników ul. Zawada-Zielonogórska <i>w tym wydatki niewygasające</i>	120 000	119 999,29 <i>45 299,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (7.121,70 zł) i I etap robót budowlanych (67.578,59 zł); dokończenie realizacji przeniesione na 2017 rok.</i>

6	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F <i>w tym wydatki niewygasające</i>	5 021 312	5 021 158,74 <i>107 000,00</i>	100,0%	<i>Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa (1.981.128 zł) i Gminy Kożuchów (800.000 zł). Zrealizowano główne prace przy przebudowie drogi; w 2017 r. montaż dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu.</i>
7	600	60015	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku od km 10+995,65 do km 11+380,99 w związku z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 282 (ul. Racula-Głogowska) w Zielonej Górze	45 572	45 571,50	100,0%	<i>Wykonano dokumentację projektową.</i>
8	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Nowy Kisielin-Nowa	154 000	149 399,99	97,0%	
9	600	60016	Budowa chodnika ul. Zatonie-Księżnej Doroty (na odcinku od ul. Zatonie-Zielonogórska do ul. Zatonie-Strumykowa)	50 000	49 950,00	99,9%	
10	600	60016	Budowa chodnika ul. Zatonie-Zielonogórska (od budynku Oddziału Przedszkola Publicznego do drogi asfaltowej w kierunku sołectwa Barcikowice) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	320 000	320 000,00 <i>308 930,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy (11.070,- zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
11	600	60016	Budowa drogi ul. Racula-Wincentego Witosa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	2 025 990	2 025 990,00 <i>2 025 990,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
12	600	60016	Budowa ekranów ochronnych przy posesji na ul. Zawada-Akcyjowa 7	2 000	1 943,40	97,2%	
13	600	60016	Budowa parkingu przy Zespole Edukacyjnym nr 1	150 000	149 014,50	99,3%	
14	600	60016	Budowa progów zwalniających na ul. Mokrej	5 300	3 391,80	64,0%	<i>Zrealizowano.</i>
15	600	60016	Budowa spowalniaczy ruchu na drodze gminnej nr 007208F przy placu zabaw	10 000	10 000,00	100,0%	
16	600	60016	Budowa ul. Krępa-Piękna (do skrzyżowania z ul. Krępa-Młyńska)	596 581	415 000,00	69,6%	<i>Zrealizowano.</i>
17	600	60016	Budowa ul. Krępa-Podgórska	580 843	415 678,22	71,6%	<i>Zrealizowano.</i>
18	600	60016	Budowa ul. Przylep-Robotnicza	50 000	35 452,29	70,9%	<i>Zrealizowano.</i>
19	600	60016	Budowa ul. Stary Kisielin-Szkolna <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 883 000	1 882 999,46 <i>1 062 467,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na aktualizację dokumentacji i roboty budowlane (820.532,46 zł); dokończenie realizacji przeniesione na 2017 rok.</i>
20	600	60016	Budowa ul. Stary Kisielin-Zakole <i>w tym wydatki niewygasające</i>	200 000	199 999,96 <i>110 714,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na aktualizację dokumentacji i roboty budowlane (89.285,96 zł); dokończenie realizacji przeniesione na 2017 rok.</i>
21	600	60016	Dokumentacje budowlane (drogi gminne) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	130 665	128 217,00 <i>110 270,00</i>	98,1%	<i>Wykonano: 1. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Jana Czerskiego (10.947,- zł). 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika do boisk sportowych ul. Stary Kisielin-Zatorze (7.000,-zł). <i>Dokończenie w roku 2017 m.in.: 1. Dokumentacja projektowa budowy ul. Gorzowskiej. 2. Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy ul. Ceramicznej. 3. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin.</i></i>

22	600	60016	Modernizacja ul. Budziszyńskiej - I etap	340 000	340 000,00	100,0%	
23	600	60016	Projekt budowy dróg: ul. Nowy Kisielin-Dolna i Nowy Kisielin-Kościelna <i>w tym wydatki niewygasające</i>	50 000	50 000,00 <i>50 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 007250F (Barcikowice) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	230 000	230 000,00 <i>230 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
25	600	60016	Przebudowa drogi ul. Stary Kisielin-Św. Floriana	30 000	30 000,00	100,0%	
26	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Krepa- Podgórna i ul. Krepa-Kasztanowa	170 000	0,00	0,0%	<i>Zadanie zostało zrealizowane w ramach budowy ul. Krepa-Podgórna.</i>
27	600	60016	Przebudowa ul. Drzonków-Szkolna	231 550	231 403,29	99,9%	
28	600	60016	Rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fabrycznej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 120 000	1 119 999,16 <i>266 888,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane (517.743,41 zł) i odszkodowania (335.367,75 zł); dokończenie realizacji przeniesione na 2017 rok.</i>
29	600	60017	Budowa drogi do cmentarza ul. Zawada-Papiernicza, ul. Zawada-Kościelna i ul. Zawada-Cmentarna wraz z utwardzeniem placu na dz. nr 715 <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 300 000	1 300 000,00 <i>1 273 103,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (26.897,- zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
30	600	60017	Budowa drogi w kierunku m. Czelaw (dz. Nr 224/4 - Barcikowice)	50 000	49 849,99	99,7%	
31	600	60017	Budowa dróg: ul. Zawada-Leśna, ul. Zawada-Strażacka <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 100 000	1 100 000,00 <i>1 100 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
32	600	60017	Budowa ul. Drzonków-Przytulna <i>w tym wydatki niewygasające</i>	547 310	547 310,00 <i>547 310,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
33	600	60017	Budowa ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 400 000	841 011,80 <i>192 770,00</i>	60,1%	<i>Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane (648.242,92 zł); dokończenie realizacji przeniesione na 2017 rok.</i>
34	600	60017	Budowa ul. Nowy Kisielin-Dębowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	725 040	725 040,00 <i>677 070,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane (47.970,- zł); dokończenie realizacji przeniesione na 2017 rok.</i>
35	600	60017	Budowa ul. Nowy Kisielin-Sosnowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	604 960	604 960,00 <i>604 960,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
36	600	60017	Budowa ul. Przylep-Lawendowa	30 000	27 310,10	91,0%	<i>Zrealizowano.</i>
37	600	60017	Budowa ul. Przylep-Szybowcowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 096 310	1 096 309,85 <i>517 464,00</i>	100,0%	<i>Zrealizowano główne prace przy przebudowie drogi; w 2017 r. montaż dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu.</i>
38	600	60017	Budowa ul. Złotej, ul. Srebrnej, ul. Tęczowej, ul. Kolorowej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 470 000	1 264 137,37 <i>225 451,00</i>	86,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na roboty budowlane i nadzór (1.038.686,37,- zł); dokończenie realizacji przeniesione na 2017 rok.</i>
39	600	60017	Projekt budowy dróg: ul. Zawada-Wrzosowa, ul. Zawada-Winna i łącznik na wiadukt <i>w tym wydatki niewygasające</i>	98 000	98 000,00 <i>98 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
40	600	60017	Przebudowa ul. Przylep-Strażacka (droga do remizy)	210 000	132 882,58	63,3%	<i>Zrealizowano.</i>

41	600	60017	Utwardzenie dróg wewnętrznych (Drzłonków, Racula) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	65 000	65 000,00 <i>65 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
42	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Nowy Kisielin-Odrzańska	235 193	187 490,00	79,7%	<i>Zrealizowano.</i>
43	600	60095	Budowa chodnika ul. Nowa do "Zielonej Strzały"	35 000	33 950,00	97,0%	
44	600	60095	Budowa chodnika ul. Racula-Głogowska <i>w tym wydatki niewygasające</i>	50 000	50 000,00 <i>50 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
45	600	60095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego os. Zacisze z os. Leśnym <i>w tym wydatki niewygasające</i>	32 300	32 300,00 <i>20 000,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (12.300,- zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
46	600	60095	Budowa parkingów na osiedlu Piastowskim	100 000	92 800,00	92,8%	
47	600	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Łężycza-Sosnowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	236 000	236 000,00 <i>236 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
48	600	60095	Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze <i>w tym wydatki niewygasające</i>	350 000	350 000,00 <i>350 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
49	600	60095	Budowa sieci stojaków rowerowych na terenie Miasta Zielona Góra	150 000	82 410,00	54,9%	<i>Zrealizowano.</i>
50	600	60095	Przebudowa parkingu ul. Strzelecka przy Klubie Gwardia	15 000	15 000,00	100,0%	
51	600	60095	Zakup i montaż dwóch parkomatów na parkingu przy Pl. Powstańców Wielkopolskich	35 793	35 793,00	100,0%	
52	700	70001	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy Al. Juliusza Słowackiego 12	150 000	150 000,00	100,0%	
53	700	70001	Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego przy ul. Piaskowej 9e	8 000	8 000,00	100,0%	
54	700	70001	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 86	60 000	59 955,52	99,9%	
55	700	70001	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Fryderyka Chopina 29/1	40 000	40 000,00	100,0%	
56	700	70004	Modernizacja ogrzewania w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Łężycza-Odrzańska 17	35 000	32 902,90	94,0%	
57	700	70004	Wykonanie kominów wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Jarogniewice 28	6 300	6 291,00	99,9%	
58	700	70004	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do 3. budynków mieszkalnych (przy ul. Łężycza-Odrzańska 16, ul. Łężycza-Kościelna 14 i ul. Zawada-Zielonogórska 64)	14 300	13 972,80	97,7%	
59	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego 41 na centrum działań kreatywnych	2 159 825	2 153 676,75	99,7%	
60	700	70095	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Jaskółczej 15	268 000	252 780,00	94,3%	

61	710	71035	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lub.	40 000	39 959,01	99,9%	
62	754	75411	Budowa ścianki wspinaczkowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze	7 500	7 500,00	100,0%	<i>Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Wsparcia PSP.</i>
63	754	75412	Budowa garażu i ogrodzenia remizy dla OSP Ochla	708 818	599 870,00	84,6%	<i>Zrealizowano.</i>
64	754	75421	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Zielona Góra	400 000	398 581,50	99,6%	
65	754	75421	Modernizacja systemu teleinformatycznego, łączności i alarmowania w Centrum Zarządzania Kryzysowego	300 000	294 512,17	98,2%	
66	801	80101	Adaptacja i modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 11	35 460	35 458,69	100,0%	
67	801	80101	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 <i>w tym wydatki niewygasające</i>	95 500	95 500,00 <i>87 136,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy (8.364,- zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
68	801	80101	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej (Stary Kisielin)	47 000	46 982,60	100,0%	
69	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 1	105 000	104 000,00	99,0%	
70	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11	143 596	143 596,00	100,0%	
71	801	80104	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Zespole Edukacyjnym nr 2	57 100	57 092,91	100,0%	
72	801	80104	Modernizacja placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 17	10 000	10 000,00	100,0%	
73	801	80120	Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 250 000	1 250 000,00 <i>1 207 565,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy (42.435,- zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
74	801	80120	Modernizacja pracowni przedmiotów humanistycznych w III Liceum Ogólnokształcącym	140 000	140 000,00	100,0%	
75	801	80120	Rozbudowa sali gimnastycznej w III Liceum Ogólnokształcącym	2 463 084	2 446 557,50	99,3%	
76	852	85201	Budowa domków rodzinkowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Zielonej Górze (II etap)	418 300	418 264,52	100,0%	<i>Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa.</i>
77	852	85202	Modernizacja ciągów pieszych - przystosowanie dla osób poruszających się na wózkach przy pomocy innego sprzętu umożliwiającego poruszanie się w DPS przy ul. Słowackiego	50 000	49 722,75	99,4%	
78	852	85202	Modernizacja dźwigu towarowego do transportu żywności DPS DK	24 988	24 987,44	100,0%	
79	852	85211	Budowa systemu informatycznego do obsługi Programu „Rodzina 500+”	73 141	73 140,72	100,0%	<i>Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.</i>
80	852	85211	Zakup i montaż systemu kolejkowego do obsługi Programu „Rodzina 500+”	17 835	17 835,00	100,0%	<i>Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.</i>

81	852	85219	Modernizacja sieci informatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85 500	85 448,10	99,9%	
82	852	85219	Wdrożenie systemu druku centralnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	35 000	34 945,53	99,8%	
83	900	90001	Budowa przepustu drogowego przy ul. Ochla-Sportowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	28 000	28 000,00 28 000,00	100,0%	Realizacja przeniesiona na 2017 r.
84	900	90001	Budowa przepustu na cieku - dz. nr 313/2 obręb 55 (Nowy Kisielin) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	20 000	20 000,00 20 000,00	100,0%	Realizacja przeniesiona na 2017 r.
85	900	90001	Budowa przepustu pod drogą na os. Kaszubskim	32 100	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane - przeprowadzono rozeznanie rynku na wykonanie robót budowlanych (za małe środki na realizację).
86	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	9 000,00	22,5%	Dofinansowania udziela się na wniosek inwestora.
87	900	90001	Przebudowa przepustu na cieku Dłubnia ul. Mokra	1 599	1 599,00	100,0%	
88	900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Tęczowej	25 000	24 575,40	98,3%	Wkład własny Miasta przy realizacji inwestycji w ramach konkursu pt. „Podwórko Nivea”.
89	900	90004	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia <i>w tym wydatki niewygasające</i>	50 000	50 000,00 50 000,00	100,0%	Realizacja przeniesiona na 2017 r.
90	900	90004	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90 100	87 360,00	97,0%	
91	900	90004	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych	165 000	59 528,56	36,1%	
92	900	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych na terenie Miasta Zielona Góra	95 991	95 900,00	99,9%	
93	900	90015	Budowa oświetlenia (Łężycy) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	886 000	886 000,00 886 000,00	100,0%	Realizacja przeniesiona na 2017 r.
94	900	90015	Budowa oświetlenia na drogach gminnych nr 007208F (dz. nr 205 i 223), nr 007250F (dz. nr 222) i drodze wewnętrznej (dz. nr 224/1, 224/3 i 224/4) (Barcikowice) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	106 514	106 513,22 105 704,00	100,0%	Realizacja przeniesiona na 2017 r.
95	900	90015	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Szosa Kisielińska - Osiedle Pomorskie <i>w tym wydatki niewygasające</i>	14 760	14 760,00 14 760,00	100,0%	Realizacja przeniesiona na 2017 r.
96	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Tęczowej i ul. Srebrnej	170 270	170 265,60	100,0%	
97	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Osiedle Pomorskie 26 <i>w tym wydatki niewygasające</i>	12 500	12 500,00 12 500,00	100,0%	Realizacja przeniesiona na 2017 r.
98	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Nowy Kisielin-Polna	84 000	73 062,00	87,0%	Zrealizowano.
99	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Nowy Kisielin-Strumykowa	84 000	73 062,00	87,0%	Zrealizowano.
100	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Drzonków-Rekreacyjna	80 000	78 474,00	98,1%	

101	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Drzonków-Zmienna	33 135	31 998,45	96,6%	
102	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jana Czerskiego	20 000	20 000,00	100,0%	
103	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Aroniowa	27 145	26 750,00	98,5%	
104	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Borówkowa	27 200	26 750,00	98,3%	
105	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Jagodowa	27 200	26 750,00	98,3%	
106	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Makowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	50 000	49 999,40 40 095,00	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (9.904,40 zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
107	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Morwowa	27 200	26 750,00	98,3%	
108	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Murarska <i>w tym wydatki niewygasające</i>	55 000	54 999,40 43 865,00	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (11.134,40 zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
109	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Polna <i>w tym wydatki niewygasające</i>	30 000	29 999,30 20 734,00	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (9.265,30 zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
110	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Poziomkowa.	50 000	49 246,00	98,5%	
111	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Prosta	63 295	63 294,75	100,0%	
112	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Łężyca-Tulipanowa	27 030	25 940,00	96,0%	
113	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ochla-Dębowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	25 000	24 999,80 24 871,00	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
114	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ochla-Słoneczna <i>w tym wydatki niewygasające</i>	30 000	30 000,00 30 000,00	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
115	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Ochla-Zielonogórska	203 000	151 500,00	74,6%	<i>Zrealizowano.</i>
116	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Przylep-Hetmańska	68 000	67 500,00	99,3%	
117	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Racula-Międzylesie	44 700	44 661,00	99,9%	
118	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zatonie-Lipowa na dz. nr 390 i 398	66 500	64 495,05	97,0%	
119	900	90015	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich <i>w tym wydatki niewygasające</i>	60 300	60 300,00 60 300,00	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
120	900	90015	Projekt oświetlenia ulic: Nowy Kisielin-Grabowa, Nowy Kisielin-Topolowa, Nowy Kisielin-Cedrowa	25 000	9 900,00	39,6%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (9.900,- zł) w chwili obecnej bez dalszej realizacji.</i>
121	900	90095	Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	303 000	301 525,00 282 100,00	99,5%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (19.425,- zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>

122	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Stary Kisielin-Św. Floriana	6 000	6 000,00	100,0%	
123	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-zabawowego na dz. nr 383/13 (Zatonie-Marzęcin)	155 200	153 078,00	98,6%	
124	900	90095	Budowa placu zabaw na ul. Chmielnej	700 000	699 650,00	100,0%	
125	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Nowy Kisielin-Spokojna	146 700	146 202,00	99,7%	
126	900	90095	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	82 650	82 572,00	99,9%	<i>Wykonano: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej prac projektowych związanych z oświetleniem fragmentu muru obronnego zlokalizowanego przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich (3.936,- zł). 2. Program Funkcjonalno-Użytkowy inwentaryzacji nasadzeń zieleni wraz z wycenieniem kosztów w pasach drogowych na terenie miasta Zielona Góra (24.600,- zł). 3. Program PFU rewitalizacji parku w (Zatonie) wraz z oceną oddziaływania na środowisko (23.370,- zł). 4. Program PFU budowy budynku dydaktycznego przy obiekcie mini zoo dla projektu "Edukacja przyrodnicza w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze" (15.990 zł). 5. Wykonanie dokumentacji odwodnienia terenu przy ul. Chopina 33-35 (5.000,- zł). 6. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy budynku dydaktycznego przy obiekcie mini zoo dla projektu "Edukacja przyrodnicza w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze" (3.936,- zł). 7. Program PFU rewitalizacji Wzgórza Winnego w Zielonej Górze wraz z oceną oddziaływania na środowisko (1.600,- zł). 8. Mapy i wypisy z rejestru gruntów (4.140,- zł).</i>
127	900	90095	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	280 500	280 499,20 <i>180 262,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na demontaż muzealiów - zabytkowego toru, trzech rozjazdów oraz skrajnika i zakup elementów infrastruktury kolejowej pochodzącej z rozbiórki torowisk (100.237,20,- zł); realizacja przeniesiona na 2017 rok.</i>
128	900	90095	Rewitalizacja "Zakątka Lokomotyw" na „Osiedlu Cegielnia”	22 386	22 386,00	100,0%	
129	900	90095	Rozbudowa placu zabaw ul. Franciszka Rzeźniczaka	89 600	89 600,00	100,0%	
130	900	90095	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 174/1 i 174/2 (Drzanków) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	300 000	300 000,00 <i>300 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
131	900	90095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (Barcikowice dz. nr 136/9 i 137/7)	40 000	40 000,00	100,0%	
132	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich (Lężyca)	484 540	453 509,30	93,6%	
133	900	90095	Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267, 264/5 i 452	60 000	45 141,00	75,2%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane (45.141,- zł); kontynuacja zadania przeniesiona na 2017 rok.</i>
134	900	90095	Zakup i montaż garażu (kontenera) na dz. nr 100/2 (Jeleniów)	5 000	5 000,00	100,0%	
135	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej	291 840	270 600,00	92,7%	

136	921	92109	Wydatki związane z zakupem i montażem klimatyzacji w świetlicach w sołectwach Barcikowice, Ochla, Sucha w ramach funduszu soleckiego	61 302	61 181,43	99,8%	
137	921	92109	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do 5. świetlic soleckich (Drzonków, Krępa, Łężyca, Racula, Zawada)	28 700	28 695,90	100,0%	
138	921	92195	Dotacje dla OPP na realizację zadań miasta z zakresu kultury	30 000	30 000,00	100,0%	
139	926	92601	Budowa boiska sportowego na Osiedlu Leśnym <i>w tym wydatki niewygasające</i>	104 200	104 200,00 <i>104 200,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
140	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 196 (Zatonie)	270 000	260 978,60	96,7%	
141	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu (Ługowo dz. nr 15, 91)	324 900	278 699,53	85,8%	<i>Zrealizowano.</i>
142	926	92601	Budowa szatni przy Orliku - ul. Zachodnia <i>w tym wydatki niewygasające</i>	70 000	70 000,00 <i>58 069,00</i>	100,0%	<i>Środki finansowe wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej (11.931.- zł); kontynuacja zadania przeniesiona na 2017 rok.</i>
143	926	92601	Dokończenie budowy studni i nawodnienia na boisku - Łężyca	31 900	28 869,33	90,5%	
144	926	92601	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kiełpin dz. nr 221) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	397 710	397 709,97 <i>14 620,00</i>	100,0%	<i>Zrealizowano główne prace przy przebudowie drogi; w 2017 r. wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.</i>
145	926	92601	Zagospodarowanie kompleksu boisk sportowych przy ul. Stary Kisielin-Zatorze	9 999	9 999,00	100,0%	
146	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	54 775	54 775,00 <i>54 775,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
147	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym ul. Łężyca-Sportowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	20 000	20 000,00 <i>20 000,00</i>	100,0%	<i>Realizacja przeniesiona na 2017 r.</i>
148	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	258 000	257 999,05 <i>80 345,00</i>	100,0%	<i>Zrealizowano główne prace przy przebudowie drogi; w 2017 r. dokończenie elementów wykończeniowych.</i>
149	926	92604	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy MOSiR	104 300	103 420,39	99,2%	
150	926	92695	Budowa oświetlenia i instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym (Jany)	23 020	23 008,40	99,9%	
151	926	92695	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej (Jarogniewice)	20 700	19 904,60	96,2%	
152	926	92695	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej (Krępa)	34 878	32 429,60	93,0%	
153	926	92695	Wydatki związane z wyposażeniem placów rekreacyjnych i boisk sportowych w sołectwach Łężyca, Stary Kisielin oraz Zatonie w ramach funduszu soleckiego	59 194	58 278,83	98,5%	
154	926	92695	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (Przylep)	39 057	34 669,60	88,8%	<i>Zrealizowano.</i>

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE				17 316 621	14 324 640,67	82,7%	
155	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Kąpielowa dz. nr 117/5 i 117/6	15 000	14 000,00	93,3%	
156	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Tomasza Sobkowiaka dz. nr 462/7, obręb 7	468	467,50	99,9%	
157	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Nowojędrzychowska dz. 115/3	1 097 160	0,00	0,0%	<i>Środki zabezpieczono w celu zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 256/47 położona przy ul. Ignacego Łukasiewicza o pow. 6156 m² w zamian za nieruchomość oznaczoną jako działka numer 115/3 położoną przy ul. Nowojędrzychowskiej o pow. 4965 m² stanowiącą własność spółki cywilnej. Miasto odstąpiło od zamiany przedmiotowych nieruchomości.</i>
158	700	70005	Nabycie nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego	4 011 100	3 778 079,00	94,2%	
159	700	70005	Nabycie od Uniwersytetu Zielonogórskiego nieruchomości położonych przy ul. Nowy Kisielin (dz. 17/6, 17/8)	7 953 832	7 051 915,85	88,7%	
160	710	71012	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta	14 000	13 899,00	99,3%	
161	750	75022	Zakup kserokopiarki - cyfrowy system wielofunkcyjny	49 000	48 585,00	99,2%	
162	750	75023	Wymiana części nastarszego sprzętu informatycznego UM	129 000	73 103,50	56,7%	
163	750	75023	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Miasta	14 650	13 899,00	94,9%	<i>Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Wsparcia PSP.</i>
164	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	200 000	200 000,00	100,0%	
165	754	75411	Zakup samochodu z wyposażeniem do ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze	387 000	386 467,60	99,9%	<i>Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Wsparcia PSP.</i>
166	754	75411	Zakup wyposażenia warsztatowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie	25 000	25 000,00	100,0%	<i>Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Wsparcia PSP.</i>
167	754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	6 690	6 690,00	100,0%	
168	754	75412	Zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w Zielonej Górze	10 500	10 500,00	100,0%	
169	754	75421	Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 172 272	1 124 543,12	95,9%	<i>W tym 572.272 zł - dotacja z WFOŚiGW.</i>
170	754	75495	Zakup sprzętu ratunkowego dla potrzeb Miasta Zielona Góra	16 100	16 092,90	100,0%	

171	801	80101	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 18	23 335	23 335,00	100,0%	
172	801	80101	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ekologicznych	4 000	3 763,80	94,1%	
173	801	80101	Zakup patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 18	6 250	5 966,73	95,5%	
174	801	80101	Zakup pieców konwekcyjno-parowych w miejskich szkołach podstawowych	15 500	15 500,00	100,0%	
175	801	80101	Zakup pieców konwekcyjno-parowych w miejskich szkołach podstawowych	100 000	100 000,00	100,0%	
176	801	80101	Zakup sokowirówki w Zespole Edukacyjnym nr 3	6 000	6 000,00	100,0%	
177	801	80101	Zakup wyposażenia do siłowni szkolnej w Zespole Szkół Ekologicznych	14 300	14 300,00	100,0%	
178	801	80101	Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 11	10 140	10 139,81	100,0%	
179	801	80101	Zakup zmywarki do naczyń w Szkole Podstawowej nr 18	6 765	6 765,00	100,0%	
180	801	80101	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 14	10 500	10 498,89	100,0%	
181	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków w Miejskim Przedszkolu nr 21	4 770	4 770,00	100,0%	
182	801	80104	Zakup patelni elektrycznej w Zespole Edukacyjnym nr 2	6 400	6 400,00	100,0%	
183	801	80104	Zakup patelni w Miejskim Przedszkolu nr 19	3 567	3 566,22	100,0%	
184	801	80104	Zakup pieca do ogrzewania wody w Miejskim Przedszkolu nr 40	6 400	6 248,40	97,6%	
185	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu nr 8	19 500	19 499,99	100,0%	
186	801	80104	Zakup robota wielofunkcyjnego w Zespole Edukacyjnym nr 2	4 200	4 200,00	100,0%	
187	801	80104	Zakup szatkownicy do warzyw w Miejskim Przedszkolu nr 20	5 600	5 600,00	100,0%	
188	801	80104	Zakup tablicy interaktywnej w Miejskim Przedszkolu nr 38	10 000	10 000,00	100,0%	
189	801	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu nr 8	8 000	8 000,00	100,0%	
190	801	80104	Zakup zmywarki w Miejskim Przedszkolu nr 19	6 045	6 045,00	100,0%	
191	801	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki w Miejskim Przedszkolu nr 17	6 133	6 132,78	100,0%	
192	801	80104	Zakup zmywarko-wyparzarki w Miejskim Przedszkolu nr 6	14 900	14 900,00	100,0%	

193	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 1	4 450	4 450,00	100,0%	
194	801	80110	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Gimnazjum nr 1	26 700	26 700,00	100,0%	
195	801	80110	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Gimnazjum nr 7	24 600	24 600,00	100,0%	
196	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej w Gimnazjum w Przylepie	9 000	9 000,00	100,0%	
197	801	80130	Zakup aparatu fotograficznego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	10 000	9 498,00	95,0%	
198	851	85117	Zakup oprogramowania - dokumentacja medyczna, elektroniczna	21 000	19 680,00	93,7%	
199	851	85195	Dotacje dla OPP na realizację zadań miasta z zakresu ochrony zdrowia	10 000	10 000,00	100,0%	
200	852	85201	Zakup centrali telefonicznej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	6 000	6 000,00	100,0%	
201	852	85201	Zakup pieca gazowego do kuchni w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	8 000	8 000,00	100,0%	
202	852	85201	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni POW 4	7 000	7 000,00	100,0%	
203	852	85202	Zakup patelni elektrycznej z misą żeliwną DPS DK	15 867	15 867,00	100,0%	
204	852	85202	Zakup pralnicy DPS DK	13 530	13 530,00	100,0%	
205	852	85202	Zakup szafy chłodniczej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 742	4 741,74	100,0%	
206	852	85202	Zakup zmywarki do kuchni DPS przy ul. Słowackiego	9 471	9 471,00	100,0%	
207	852	85202	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania DPS DK	10 434	10 434,00	100,0%	
208	852	85232	Realizacja projektu unijnego (RPO Lubuskie 2020) pn. "Lepsze jutro"	955 200	309 655,70	32,4%	
209	852	85295	Dotacje dla OPP na realizację zadań miasta z zakresu pomocy społecznej	100 000	100 000,00	100,0%	
210	853	85305	Zakup pieca gazowego w Żłobku Miejskim nr 7	76 771	76 770,12	100,0%	
211	854	85406	Zakup kserokopiarki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	6 273	6 272,48	100,0%	
212	854	85406	Zakup pieca centralnego ogrzewania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	55 000	55 000,00	100,0%	
213	900	90004	Zakup dwóch używanych samochodów dla potrzeb Komunalnego Zakładu Gospodarczego	41 781	41 700,00	99,8%	
214	900	90006	Zakup sondy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadła wody	5 030	5 030,00	100,0%	

215	921	92109	Wydatki związane z doposażeniem świetlic w związku z realizacją funduszu sołeckiego w sołectwach Drzonków, Jeleniów, Kiełpin, Nowy Kisielin, Ochla, Racula, Zawada	55 655	55 653,42	100,0%	
216	926	92604	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	414 090	408 763,14	98,7%	
217	926	92695	Wydatki związane z doposażeniem placów rekreacyjnych w sołectwach Ługowo i Stary Kisielin oraz boiska sportowego w sołectwie Łężyca w ramach funduszu sołeckiego	27 750	27 749,98	100,0%	
218	926	92695	Zakup specjalistycznej przyczepy do przewozu kajaków w Zespole Szkół Specjalnych nr 1	4 200	4 200,00	100,0%	
III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA INNYCH JST				1 155 300	1 154 887,00	100,0%	
219	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Kozuchów na przebudowę dróg i chodników przy ul. Młynarskiej, Rataja, Koszarowej i Kościuszki w Kozuchowie	200 000	200 000,00	100,0%	
220	630	63003	Dofinansowanie wkładu krajowego do projektu unijnego realizowanego przez Miasto Nowa Sól pn. "Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	10 300	10 300,00	100,0%	<i>W roku 2016 przekazano całość zaplanowanej dotacji - Miasto Nowa Sól nie wykorzystało dotacji i w roku 2017 nastąpił jej zwrot.</i>
221	851	85112	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	125 000	124 587,00	99,7%	
222	926	92604	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji WOSiR w Drzonkowie	820 000	820 000,00	100,0%	<i>W roku 2016 przekazano całość zaplanowanej dotacji - SWL w dniu 10 stycznia 2017 r. zwrócił jej część w kwocie 718.100 zł.</i>
R A Z E M *) <i>w tym wydatki niewygasające</i>				59 550 477	54 465 567,63 <i>14 350 537,00</i>	91,5%	

* Pozostałe wydatki majątkowe (wieloletnie) ujęto w tabeli nr 15.
Tabela nie uwzględnia rezerw budżetowych i zwrotów dotacji.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU ZA ROK 2016**

Wyszczególnienie	Poz.	KWOTA		Wskaźnik %
		Plan	Wykonanie	
I. DOCHODY	01	713 554 045	720 484 526,42	101,0%
Dochody bieżące	02	674 876 652	680 025 767,57	100,8%
Dochody majątkowe	03	38 677 393	40 458 758,85	104,6%
II. PRZYCHODY	04	36 123 665	36 123 665,00	100,0%
Kredyty i pożyczki	05	11 289 700	11 289 700,00	100,0%
Inne	06	24 833 965	24 833 965,00	100,0%
OGÓLEM (I + II)	07	749 677 710	756 608 191,42	100,9%
III. WYDATKI	08	715 089 410	691 909 983,38	96,8%
Wydatki bieżące	09	632 928 496	620 934 697,01	98,1%
Wydatki majątkowe	10	82 160 914	70 975 286,37	86,4%
IV. ROZCHODY	11	34 588 300	34 588 288,31	100,0%
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	12	34 588 300	34 588 288,31	100,0%
Inne	13	0	0,00	
OGÓLEM (III + IV)	14	749 677 710	726 498 271,69	96,9%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

Tabela nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2016

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdaw.	PRZYCHOD Y		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	z tego:						Wydatki na inwestycje finansowane z dotacji i środków z lat ubiegłych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	
	Dział	Rozdział			w tym:	Bieżące		w tym:	Investycje finansowane ze środków własnych	Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Zakłady budżetowe razem		<i>Plan (na dzień 31.12.2016)</i>	2 993 529	105 479 195	31 030 918	108 533 895	96 870 495	44 300 464	2 445 800	9 137 600	80 000	0	1 466 587	-61 171	
			<i>Wykonanie</i>	2 993 529	103 195 651	31 030 918	105 324 902	93 811 018	43 040 380	2 412 226	9 027 773	73 885	0	1 141 782	864 277	
			<i>Wykonanie %</i>		97,8%	100,0%	97,0%	96,8%	97,2%	98,6%	98,8%	92,4%		77,9%		
2	600	60004	<i>Plan</i>	-354 153	34 872 366	17 174 366	35 392 366	34 392 366	20 025 207	0	1 000 000	0	0	531 000	-874 153	
			<i>Wykonanie</i>	-354 153	34 629 471	17 174 366	34 386 481	33 426 240	19 579 081	0	960 241	0	0	432 487	1)	-111 164
			<i>Wykonanie %</i>		99,3%	100,0%	97,2%	97,2%	97,8%		96,0%			81,4%		
3	600 700 900	60095 70001 90002 90003 90004	<i>Plan</i>	3 347 682	70 606 829	13 856 552	73 141 529	62 478 129	24 275 257	2 445 800	8 137 600	80 000	0	935 587	812 982	
			<i>Wykonanie</i>	3 347 682	68 566 180	13 856 552	70 938 421	60 384 778	23 461 299	2 412 226	8 067 532	73 885	0	709 295	2)	975 441
			<i>Wykonanie %</i>		97,1%	100,0%	97,0%	96,6%	96,6%	98,6%	99,1%	92,4%		75,8%		

1) Z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 444.850 zł. MKZ w roku 2017 zwrócił część dotacji w kwocie 12.363,13 zł.

2) Z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 626.162,52 zł. ZGKiM w roku 2017 zwrócił część dotacji w kwocie 226.047,79 zł.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA
nr 9

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	KWOTY			z tego dla:					
				Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik %	jednostek sektora finansów publicznych			jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							plan	wykonanie	Wskaźnik %	plan	wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo			120 400,00	120 400,00	100,0%	0,00	0,00		120 400,00	120 400,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	120 400,00	120 400,00	100,0%	0,00	0,00		120 400,00	120 400,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 400,00	120 400,00	100,0%				120 400,00	120 400,00	100,0%
600	Transport i łączność			19 251 374,00	19 165 224,00	99,6%	19 251 374,00	19 165 224,00	99,6%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 705 366,00	17 619 216,00	99,5%	17 705 366,00	17 619 216,00	99,5%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 174 366,00	17 174 366,00	100,0%	17 174 366,00	17 174 366,00	100,0%			
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	531 000,00	444 850,00	83,8%	531 000,00	444 850,00	83,8%			
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%			
	60095		Pozostała działalność	1 346 008,00	1 346 008,00	100,0%	1 346 008,00	1 346 008,00	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 310 215,00	1 310 215,00	100,0%	1 310 215,00	1 310 215,00	100,0%			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 793,00	35 793,00	100,0%	35 793,00	35 793,00	100,0%			
630	Turystyka			39 700,00	39 700,00	100,0%	10 300,00	10 300,00	100,0%	29 400,00	29 400,00	100,0%

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 300,00	10 300,00	100,0%	10 300,00	10 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	10 300,00	100,0%	10 300,00	10 300,00	100,0%			
	63095 Pozostała działalność		29 400,00	29 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 400,00	29 400,00	100,0%				29 400,00	29 400,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 124 183,00	5 114 138,52	99,8%	5 074 183,00	5 074 138,52	100,0%	50 000,00	40 000,00	80,0%
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 074 183,00	5 074 138,52	100,0%	5 074 183,00	5 074 138,52	100,0%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 483 769,00	4 483 769,00	100,0%	4 483 769,00	4 483 769,00	100,0%			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	590 414,00	590 369,52	100,0%	590 414,00	590 369,52	100,0%			
	70095 Pozostała działalność		50 000,00	40 000,00	80,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	80,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	80,0%				50 000,00	40 000,00	80,0%
710	Działalność usługowa		491 000,00	491 000,00	100,0%	491 000,00	491 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		491 000,00	491 000,00	100,0%	491 000,00	491 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	100,0%	491 000,00	491 000,00	100,0%			
750	Administracja publiczna		2 128 170,00	2 128 170,00	100,0%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	128 170,00	128 170,00	100,0%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 128 170,00	2 128 170,00	100,0%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	128 170,00	128 170,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 170,00	128 170,00	100,0%				128 170,00	128 170,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		288 547,00	288 547,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	288 547,00	288 547,00	100,0%
	75412 Ochotnicze strażne pożarne		61 794,00	61 794,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	61 794,00	61 794,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 104,00	55 104,00	100,0%				55 104,00	55 104,00	100,0%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 690,00	6 690,00	100,0%				6 690,00	6 690,00	100,0%
75495	Pozostała działalność		226 753,00	226 753,00	100,0%	0,00	0,00		226 753,00	226 753,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	226 753,00	226 753,00	100,0%				226 753,00	226 753,00	100,0%
755	Wymiar sprawiedliwości		179 838,00	179 838,00	100,0%	0,00	0,00		179 838,00	179 838,00	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	179 838,00	100,0%	0,00	0,00		179 838,00	179 838,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00	179 838,00	100,0%				179 838,00	179 838,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie		31 507 526,00	31 502 535,60	100,0%	13 046 862,00	13 046 843,18	100,0%	18 460 664,00	18 455 692,42	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	8 025 204,00	8 024 939,27	100,0%	5 009 620,00	5 009 613,11	100,0%	3 015 584,00	3 015 326,16	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 976 950,00	2 976 949,55	100,0%				2 976 950,00	2 976 949,55	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 977 295,00	4 977 294,77	100,0%	4 977 295,00	4 977 294,77	100,0%			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 325,00	32 318,34	100,0%	32 325,00	32 318,34	100,0%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	38 634,00	38 376,61	99,3%				38 634,00	38 376,61	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 473,00	43 472,00	100,0%	0,00	0,00		43 473,00	43 472,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 473,00	43 472,00	100,0%				43 473,00	43 472,00	100,0%
	80104	Przedszkola	5 467 613,00	5 467 612,33	100,0%	0,00	0,00		5 467 613,00	5 467 612,33	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 467 613,00	5 467 612,33	100,0%				5 467 613,00	5 467 612,33	100,0%
	80105	Przedszkola specjalne	998 896,00	998 895,77	100,0%	0,00	0,00		998 896,00	998 895,77	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 896,00	998 895,77	100,0%				998 896,00	998 895,77	100,0%
	80110	Gimnazja	3 952 652,00	3 952 127,47	100,0%	2 672 942,00	2 672 933,14	100,0%	1 279 710,00	1 279 194,33	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 259 610,00	1 259 609,36	100,0%				1 259 610,00	1 259 609,36	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 630 938,00	2 630 937,22	100,0%	2 630 938,00	2 630 937,22	100,0%			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 004,00	41 995,92	100,0%	42 004,00	41 995,92	100,0%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 100,00	19 584,97	97,4%				20 100,00	19 584,97	97,4%

80120	Licea ogólnokształcące	5 300 421,00	5 300 420,46	100,0%	3 544 035,00	3 544 034,62	100,0%	1 756 386,00	1 756 385,84	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 756 386,00	1 756 385,84	100,0%				1 756 386,00	1 756 385,84	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 544 035,00	3 544 034,62	100,0%	3 544 035,00	3 544 034,62	100,0%			
80130	Szkoły zawodowe	5 872 576,00	5 872 574,70	100,0%	1 669 349,00	1 669 348,24	100,0%	4 203 227,00	4 203 226,46	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 203 227,00	4 203 226,46	100,0%				4 203 227,00	4 203 226,46	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 654 349,00	1 654 348,24	100,0%	1 654 349,00	1 654 348,24	100,0%			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 950,00	31 950,00	100,0%	31 950,00	31 950,00	100,0%	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 950,00	31 950,00	100,0%	31 950,00	31 950,00	100,0%			
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	1 329 856,00	1 325 747,91	99,7%	0,00	0,00		1 329 856,00	1 325 747,91	99,7%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 329 856,00	1 325 747,91	99,7%				1 329 856,00	1 325 747,91	99,7%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	473 040,00	472 951,01	100,0%	107 121,00	107 119,39	100,0%	365 919,00	365 831,62	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 918,00	363 916,89	100,0%				363 918,00	363 916,89	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 121,00	107 119,39	100,0%	107 121,00	107 119,39	100,0%			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 001,00	1 914,73	95,7%				2 001,00	1 914,73	95,7%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 059,00	7 058,68	100,0%	7 059,00	7 058,68	100,0%	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 059,00	7 058,68	100,0%	7 059,00	7 058,68	100,0%			
80195	Pozostała działalność	4 786,00	4 786,00	100,0%	4 786,00	4 786,00	100,0%	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 786,00	4 786,00	100,0%	4 786,00	4 786,00	100,0%			
803	Szkolnictwo wyższe	276 000,00	276 000,00	100,0%	276 000,00	276 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80395	Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	100,0%	276 000,00	276 000,00	100,0%	0,00	0,00	

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 000,00	276 000,00	100,0%	276 000,00	276 000,00	100,0%			
851	Ochrona zdrowia			3 606 461,00	3 599 745,00	99,8%	1 042 708,00	1 042 295,00	100,0%	2 563 753,00	2 557 450,00	99,8%
	85112		Szpitala kliniczne	125 000,00	124 587,00	99,7%	125 000,00	124 587,00	99,7%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	124 587,00	99,7%	125 000,00	124 587,00	99,7%			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	331 000,00	331 000,00	100,0%	0,00	0,00		331 000,00	331 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	331 000,00	331 000,00	100,0%				331 000,00	331 000,00	100,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	867 708,00	867 708,00	100,0%	867 708,00	867 708,00	100,0%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 708,00	867 708,00	100,0%	867 708,00	867 708,00	100,0%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 770,00	78 700,00	99,9%	0,00	0,00		78 770,00	78 700,00	99,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 770,00	78 700,00	99,9%				78 770,00	78 700,00	99,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 609 483,00	1 609 250,00	100,0%	0,00	0,00		1 609 483,00	1 609 250,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 609 483,00	1 609 250,00	100,0%				1 609 483,00	1 609 250,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	594 500,00	588 500,00	99,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%	544 500,00	538 500,00	98,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	534 500,00	528 500,00	98,9%				534 500,00	528 500,00	98,9%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%			
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%				10 000,00	10 000,00	100,0%
852	Pomoc społeczna			3 423 911,00	3 421 215,00	99,9%	1 841 477,00	1 838 781,00	99,9%	1 582 434,00	1 582 434,00	100,0%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 387 150,00	1 386 207,39	99,9%	1 387 150,00	1 386 207,39	99,9%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387 150,00	1 386 207,39	99,9%	1 387 150,00	1 386 207,39	99,9%			
	85204		Rodziny zastępcze	454 327,00	452 573,61	99,6%	454 327,00	452 573,61	99,6%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 327,00	452 573,61	99,6%	454 327,00	452 573,61	99,6%			

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%				40 000,00	40 000,00	100,0%
85206	Wspieranie rodziny	474 260,00	474 260,00	100,0%	0,00	0,00		474 260,00	474 260,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 260,00	474 260,00	100,0%				474 260,00	474 260,00	100,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	246 000,00	246 000,00	100,0%	0,00	0,00		246 000,00	246 000,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000,00	246 000,00	100,0%				246 000,00	246 000,00	100,0%
85295	Pozostała działalność	792 174,00	792 174,00	100,0%	0,00	0,00		792 174,00	792 174,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	692 174,00	692 174,00	100,0%				692 174,00	692 174,00	100,0%
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,0%				100 000,00	100 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 787 800,00	5 779 800,00	99,9%	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	1 787 800,00	1 779 800,00	99,6%
85305	Żłobki	1 762 800,00	1 759 800,00	99,8%	0,00	0,00		1 762 800,00	1 759 800,00	99,8%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 762 800,00	1 759 800,00	99,8%				1 762 800,00	1 759 800,00	99,8%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 424 900,00	3 424 900,00	100,0%	3 424 900,00	3 424 900,00	100,0%	0,00	0,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 424 900,00	3 424 900,00	100,0%	3 424 900,00	3 424 900,00	100,0%			
85395	Pozostała działalność	600 100,00	595 100,00	99,2%	575 100,00	575 100,00	100,0%	25 000,00	20 000,00	80,0%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 100,00	575 100,00	100,0%	575 100,00	575 100,00	100,0%			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	20 000,00	80,0%				25 000,00	20 000,00	80,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 533 796,00	3 530 542,36	99,9%	2 140 347,00	2 139 671,65	100,0%	1 393 449,00	1 390 870,71	99,8%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	614 621,00	614 620,43	100,0%	0,00	0,00		614 621,00	614 620,43	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 621,00	614 620,43	100,0%				614 621,00	614 620,43	100,0%

85410	Internaty i bursy szkolne	2 298 235,00	2 298 233,78	100,0%	2 037 614,00	2 037 613,75	100,0%	260 621,00	260 620,03	100,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 621,00	260 620,03	100,0%				260 621,00	260 620,03	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 037 614,00	2 037 613,75	100,0%	2 037 614,00	2 037 613,75	100,0%			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	267 654,00	267 332,00	99,9%	0,00	0,00		267 654,00	267 332,00	99,9%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	267 654,00	267 332,00	99,9%				267 654,00	267 332,00	99,9%
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	100,0%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0%				30 000,00	30 000,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 166,00	104 251,15	99,1%	77 733,00	77 057,90	99,1%	27 433,00	27 193,25	99,1%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 433,00	27 193,25	99,1%				27 433,00	27 193,25	99,1%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 733,00	77 057,90	99,1%	77 733,00	77 057,90	99,1%			
85495	Pozostała działalność	248 120,00	246 105,00	99,2%	25 000,00	25 000,00	100,0%	223 120,00	221 105,00	99,1%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	209 120,00	207 105,00	99,0%				209 120,00	207 105,00	99,0%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	14 000,00	100,0%				14 000,00	14 000,00	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 994 520,00	8 952 918,00	99,5%	8 062 568,00	8 062 568,00	100,0%	931 952,00	890 350,00	95,5%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	9 000,00	22,5%	0,00	0,00		40 000,00	9 000,00	22,5%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	9 000,00	22,5%				40 000,00	9 000,00	22,5%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 055 457,00	6 055 457,00	100,0%	6 055 457,00	6 055 457,00	100,0%	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 055 457,00	6 055 457,00	100,0%	6 055 457,00	6 055 457,00	100,0%			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 007 111,00	2 007 111,00	100,0%	2 007 111,00	2 007 111,00	100,0%	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 007 111,00	2 007 111,00	100,0%	2 007 111,00	2 007 111,00	100,0%			
90013	Schroniska dla zwierząt	669 500,00	668 000,00	99,8%	0,00	0,00		669 500,00	668 000,00	99,8%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	669 500,00	668 000,00	99,8%				669 500,00	668 000,00	99,8%

90095	Pozostała działalność	222 452,00	213 350,00	95,9%	0,00	0,00		222 452,00	213 350,00	95,9%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 350,00	67,0%				5 000,00	3 350,00	67,0%
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 452,00	210 000,00	96,6%				217 452,00	210 000,00	96,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 860 047,00	13 787 956,59	99,5%	11 518 897,00	11 498 897,00	99,8%	2 341 150,00	2 289 059,59	97,8%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	125 000,00	125 000,00	100,0%	125 000,00	125 000,00	100,0%	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	100,0%	125 000,00	125 000,00	100,0%			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 593 384,00	6 593 384,00	100,0%	6 593 384,00	6 593 384,00	100,0%	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 593 384,00	6 593 384,00	100,0%	6 593 384,00	6 593 384,00	100,0%			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	709 990,00	709 990,00	100,0%	709 990,00	709 990,00	100,0%	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 990,00	709 990,00	100,0%	709 990,00	709 990,00	100,0%			
92116	Biblioteki	2 532 570,00	2 512 570,00	99,2%	2 532 570,00	2 512 570,00	99,2%	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 532 570,00	2 512 570,00	99,2%	2 532 570,00	2 512 570,00	99,2%			
92118	Muzea	1 557 953,00	1 557 953,00	100,0%	1 557 953,00	1 557 953,00	100,0%	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 557 953,00	1 557 953,00	100,0%	1 557 953,00	1 557 953,00	100,0%			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 000,00	1 195 279,00	96,0%	0,00	0,00		1 245 000,00	1 195 279,00	96,0%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 245 000,00	1 195 279,00	96,0%				1 245 000,00	1 195 279,00	96,0%
92195	Pozostała działalność	1 096 150,00	1 093 780,59	99,8%	0,00	0,00		1 096 150,00	1 093 780,59	99,8%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 066 150,00	1 063 780,59	99,8%				1 066 150,00	1 063 780,59	99,8%
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0%				30 000,00	30 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	6 702 951,00	6 702 950,91	100,0%	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	5 582 951,00	5 582 950,91	100,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	100,0%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	820 000,00	820 000,00	100,0%	820 000,00	820 000,00	100,0%			
	92695	Pozostała działalność	5 582 951,00	5 582 950,91	100,0%	0,00	0,00		5 582 951,00	5 582 950,91	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 582 951,00	5 582 950,91	100,0%				5 582 951,00	5 582 950,91	100,0%
RAZEM:		DOTACJE CELOWE	28 476 925,00	28 266 415,59	99,3%	12 353 021,00	12 263 702,78	99,3%	16 123 904,00	16 002 712,81	99,2%
		DOTACJE PODMIOTOWE	45 808 381,00	45 783 347,39	99,9%	26 491 777,00	26 471 097,57	99,9%	19 316 604,00	19 312 249,82	100,0%
		DOTACJE PRZEDMIOTOWE	31 030 918,00	31 030 918,00	100,0%	31 030 918,00	31 030 918,00	100,0%	0,00	0,00	
OGÓLEM			105 316 224,00	105 080 680,98	99,8%	69 875 716,00	69 765 718,35	99,8%	35 440 508,00	35 314 962,63	99,6%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 10

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
i EOG ZA ROK 2016**

Lp.	Nazwa projektu	J.o.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM			z tego:			Wydatki majątkowe		
					plan	wykonanie	wskaźnik %	plan	wykonanie	wskaźnik %	plan	wykonanie	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dofinansowanie wkładu krajowego do projektu unijnego realizowanego przez Miasto Nowa Sól pn. "Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	UM	63003	2016	10 300	10 300,00	100,0%	0	0,00		10 300	10 300,00	100,0%
	- środki unijne				0	0,00		0			0		
	- środki krajowe				10 300	10 300,00	100,0%	0			10 300	10 300,00	100,0%
2	Mobilność dla rozwoju edukacji szkolnej MoDRES	SP 8	80101	2015-2016	99 106	99 101,94	100,0%	99 106	99 101,94	100,0%	0	0,00	
	- środki unijne			Erasmus+	99 106	99 101,94	100,0%	99 106	99 101,94	100,0%			
	- środki krajowe				0	0,00		0					
3	Nasze pasje	SP 6	80101	2016	67 500	40 525,53	60,0%	67 500	40 525,53	60,0%	0	0,00	
	- środki unijne			INTERREG VA	57 375	34 446,69	60,0%	57 375	34 446,69	60,0%			
	- środki krajowe				10 125	6 078,84	60,0%	10 125	6 078,84	60,0%			
4	Polsko-niemiecka konferencja nauczycieli	ZSEkol.	80101	2016	31 598	30 765,83	97,4%	31 598	30 765,83	97,4%	0	0,00	
	- środki unijne			INTERREG VA	26 852	26 150,99	97,4%	26 852	26 150,99	97,4%			
	- środki krajowe				4 746	4 614,84	97,2%	4 746	4 614,84	97,2%			
5	Polsko-niemieckie wiosenne spotkanie	SP 1	80101	2016	67 690	38 697,27	57,2%	67 690	38 697,27	57,2%	0	0,00	
	- środki unijne			INTERREG VA	57 537	38 697,27	67,3%	57 537	38 697,27	67,3%			
	- środki krajowe				10 153	0,00	0,0%	10 153	0,00	0,0%			
6	Z partnerem raźniej	ZE-2	80101	2016	38 772	25 154,23	64,9%	38 772	25 154,23	64,9%	0	0,00	
	- środki unijne			INTERREG VA	32 955	21 381,10	64,9%	32 955	21 381,10	64,9%			
	- środki krajowe				5 817	3 773,13	64,9%	5 817	3 773,13	64,9%			
7	Przyroda wokół nas	ZSS-1	80102	2016	71 382	61 524,20	86,2%	71 382	61 524,20	86,2%	0	0,00	
	- środki unijne			INTERREG VA	60 664	57 134,20	94,2%	60 664	57 134,20	94,2%			
	- środki krajowe				10 718	4 390,00	41,0%	10 718	4 390,00	41,0%			

8	Misiowe urodziny - czyli spotkanie przyjacieli	MP-3	80104	2016	46 802	33 478,06	71,5%	46 802	33 478,06	71,5%	0	0,00	
	- środki unijne				39 697	28 456,38	71,7%	39 697	28 456,38	71,7%			
	- środki krajowe				7 105	5 021,68	70,7%	7 105	5 021,68	70,7%			
9	W krainie muzyki ćwiczymy języki	MP-3	80104	2016	41 356	31 888,84	77,1%	41 356	31 888,84	77,1%	0	0,00	
	- środki unijne				31 436	27 105,55	86,2%	31 436	27 105,55	86,2%			
	- środki krajowe				9 920	4 783,29	48,2%	9 920	4 783,29	48,2%			
10	Z Misiem Uszatkiem w jubileuszowe spotkanie (60 lat minęło..)	MP-3	80104	2016	38 203	34 432,69	90,1%	38 203	34 432,69	90,1%	0	0,00	
	- środki unijne				31 849	29 267,81	91,9%	31 849	29 267,81	91,9%			
	- środki krajowe				6 354	5 164,88	81,3%	6 354	5 164,88	81,3%			
11	Europa bogata różnorodnością	G-1	80110	2016	58 471	58 470,03	100,0%	58 471	58 470,03	100,0%	0	0,00	
	- środki unijne				58 471	58 470,03	100,0%	58 471	58 470,03	100,0%			
	- środki krajowe				0	0,00		0					
12	Polsko-niemieckie warsztaty artystyczne i polsko-niemieckie warsztaty filmu dokumentalnego	ZSEkol.	80110	2016	79 105	66 581,40	84,2%	79 105	66 581,40	84,2%	0	0,00	
	- środki unijne				67 239	56 594,19	84,2%	67 239	56 594,19	84,2%			
	- środki krajowe				11 866	9 987,21	84,2%	11 866	9 987,21	84,2%			
13	Lepsze jutro	CIS	85232	2016	955 200	309 655,70	32,4%	0	0,00		955 200	309 655,70	32,4%
	- środki unijne				955 200	309 655,70	32,4%				955 200	309 655,70	32,4%
	- środki krajowe				0	0,00				0			
14	Akademia zdrowia	UM	85395	2016	75 164	70 376,48	93,6%	75 164	70 376,48	93,6%	0	0,00	
	- środki unijne				63 889	59 820,01	93,6%	63 889	59 820,01	93,6%			
	- środki krajowe				11 275	10 556,47	93,6%	11 275	10 556,47	93,6%			
15	SM – sprawniejsi, mocniejsi	UM	85395	2016	73 017	64 384,92	88,2%	73 017	64 384,92	88,2%	0	0,00	
	- środki unijne				62 064	54 727,18	88,2%	62 064	54 727,18	88,2%			
	- środki krajowe				10 953	9 657,74	88,2%	10 953	9 657,74	88,2%			
16	Wiemy, co jemy	UM	85395	2016	70 577	69 907,77	99,1%	70 577	69 907,77	99,1%	0	0,00	
	- środki unijne				59 990	59 421,61	99,1%	59 990	59 421,61	99,1%			
	- środki krajowe				10 587	10 486,16	99,0%	10 587	10 486,16	99,0%			
17	Poradnictwo, asystentura i mediacja	MOPS	85395	2016	12 363	10 505,84	85,0%	12 363	10 505,84	85,0%	0	0,00	
	- środki EOG				8 684	7 379,07	85,0%	8 684	7 379,07	85,0%			
	- środki krajowe				3 679	3 126,77	85,0%	3 679	3 126,77	85,0%			
18	Lato w siodle	PG-Przyłep	85412	2016	61 090	59 844,32	98,0%	61 090	59 844,32	98,0%	0	0,00	
	- środki unijne				51 926	50 868,22	98,0%	51 926	50 868,22	98,0%			
	- środki krajowe				9 164	8 976,10	97,9%	9 164	8 976,10	97,9%			
RAZEM: środki unijne i EOG					1 764 934	1 018 677,94	57,7%	809 734	709 022,24	87,6%	955 200	309 655,70	32,4%

<i>RAZEM: środki krajowe</i>	132 762	96 917,11	73,0%	122 462	86 617,11	70,7%	10 300	10 300,00	100,0%
OGÓŁEM *	1 897 696	1 115 595,05	58,8%	932 196	795 639,35	85,4%	965 500	319 955,70	33,1%

* Pozostałe projekty unijne (wieloletnie) ujęto w tabeli nr 15.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	RAZEM DOCHODY, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (gmina+powiat)				z tego:					
				Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie	Dochody przekazane	Wskaźnik % (kol. 6:5)	gmina			powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 500 000,00	4 931 460,41	3 711 055,95	140,9%	0,00	0,00		3 500 000,00	4 931 460,41	140,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 500 000,00	4 931 460,41	3 711 055,95	140,9%	0,00	0,00		3 500 000,00	4 931 460,41	140,9%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000,00	4 931 460,41	3 711 055,95	140,9%				3 500 000,00	4 931 460,41	140,9%
750	Administracja publiczna			0,00	4 659,00	4 426,05		0,00	4 659,00		0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	4 659,00	4 426,05		0,00	4 659,00		0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	4 659,00	4 426,05		0,00	4 659,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000,00	23 467,68	19 386,02	167,6%	0,00	0,00		14 000,00	23 467,68	167,6%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 000,00	23 467,68	19 386,02	167,6%	0,00	0,00		14 000,00	23 467,68	167,6%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000,00	23 467,68	19 386,02	167,6%				14 000,00	23 467,68	167,6%
852	Pomoc społeczna			668 200,00	1 165 039,73	916 706,22	174,4%	668 200,00	1 165 039,73	174,4%	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		7 100,00	12 855,30	12 212,53	181,1%	7 100,00	12 855,30	181,1%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 100,00	12 855,30	12 212,53	181,1%	7 100,00	12 855,30	181,1%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		659 200,00	1 152 166,01	904 476,19	174,8%	659 200,00	1 152 166,01	174,8%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	659 200,00	1 152 166,01	904 476,19	174,8%	659 200,00	1 152 166,01	174,8%			

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	0,00	0,00	0,0%	1 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	0,00	0,0%	1 900,00	0,00	0,0%			
	85295	Pozostała działalność	0,00	18,42	17,50		0,00	18,42		0,00	0,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	18,42	17,50		0,00	18,42				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 300,00	29 820,00	28 329,00	48,6%	0,00	0,00		61 300,00	29 820,00	48,6%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 300,00	29 820,00	28 329,00	48,6%	0,00	0,00		61 300,00	29 820,00	48,6%
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	61 300,00	29 820,00	28 329,00	48,6%				61 300,00	29 820,00	48,6%
OGÓLEM - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			4 243 500,00	6 154 446,82	4 679 903,24	145,0%	668 200,00	1 169 698,73	175,1%	3 575 300,00	4 984 748,09	139,4%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2016**

Wyszczególnienie	KWOTA		Wskaźnik %
	Plan	Wykonanie ¹⁾	
I. DOCHODY	2 350 000	1 913 612	81,4%
z tego:			
- wpływy z tytułu opłat		1 902 535	
- wpływy za usuwanie drzew i krzewów		11 065	
- inne		12	
II. WYDATKI	2 350 000	1 913 612	81,4%
z tego na:			
- gospodarkę ściekową i ochronę wód		475 888	
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu ²⁾		480 704	
- gospodarkę odpadami		0	
- pozostałe dziedziny i inne wydatki ³⁾		957 020	

¹⁾ Opracowano na podstawie sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za rok 2016.

²⁾ W tym 477.752 zł wydatki na modernizację i remonty dróg gminnych.

³⁾ Wydatki z budżetu miasta obejmują m.in. dotację dla ZGKiM na utrzymanie parków i lasów - 575.345 zł, wydatki na modernizację i remonty dróg powiatowych - 11.805.464 zł.

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 13

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2016**

Wyszczególnienie	KWOTA		Wskaźnik %
	Plan	Wykonanie	
I. DOCHODY	3 050 000	3 226 917	105,8%
<i>z tego:</i>			
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 050 000	3 226 897	105,8%
- inne	0	20	
II. WYDATKI	3 068 160	2 957 587	96,4%
<i>z tego na:</i>			
- realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:			
~ koszty związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 895 350	2 792 818	96,5%
~ koszty związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	338 587	290 477	85,8%
~ koszty związane z funkcjonowaniem Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	637 280	600 948	94,3%
- realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	172 810	164 769	95,3%

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 14

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2016

Lp.	Nazwa jednostki	PRZYCHODY	w tym:		KOSZTY	w tym:			Środki na wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	
			z prowadzonej działalności	dotacje otrzymane z budżetu miasta		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	zakup towarów i usług			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	Plan po zmianach/na dzień 31.12.2016 r.)	827 220	1 000	826 220	827 220	470 024	0	357 196	0	0
		Wykonanie	834 044	7 824	826 220	833 845	470 024		363 821		
		Wskaźnik %	100,8%	782,4%	100,0%	100,8%	100,0%		101,9%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych	Plan po zmianach	719 990	10 000	709 990	719 990	476 559	0	243 431	0	0
		Wykonanie	720 229	10 239	709 990	749 654	491 272		258 382		
		Wskaźnik %	100,0%	102,4%	100,0%	104,1%	103,1%		106,1%		
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	Plan po zmianach	944 337	165 000	779 337	998 100	712 600	0	285 500	0	0
		Wykonanie	943 983	164 646	779 337	972 255	693 073		279 182		
		Wskaźnik %	100,0%	99,8%	100,0%	97,4%	97,3%		97,8%		
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	Plan po zmianach	844 816	66 200	778 616	844 816	726 100	0	118 716	0	0
		Wykonanie	844 176	65 560	778 616	817 961	719 813		98 148		
		Wskaźnik %	99,9%	99,0%	100,0%	96,8%	99,1%		82,7%		
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	Plan po zmianach	1 859 357	991 649	867 708	1 848 755	1 288 826	0	559 929	0	0

	"Promyk" - SP ZOZ	Wykonanie	1 788 724	921 016	867 708	1 756 491	1 124 408		632 083		
		Wskaźnik %	96,2%	92,9%	100,0%	95,0%	87,2%		112,9%		
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	Plan po zmianach	10 093 729	3 500 345	6 593 384	10 368 729	3 137 759	23 000	7 207 970	400 000	0
		Wykonanie	10 074 032	3 480 648	6 593 384	10 334 083	3 135 334	22 874	7 175 876	202 955	
		Wskaźnik %	99,8%	99,4%	100,0%	99,7%	99,9%	99,5%	99,6%	50,7%	

Lp.	Nazwa jednostki	Stan należności	w tym wymagalnych		Stan zobowiązań	w tym wymagalnych		Stan środków pieniężnych	
			na początek roku	na dzień 31.12.2016 r.		na początek roku	na dzień 31.12.2016 r.	na początek roku	na dzień 31.12.2016 r.
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	588	0	0	5 804	0	0	12 944	13 437
2	Biuro Wystaw Artystycznych	0	0	0	7 546	0	0	4 290	1 856
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	9 004	0	0	38 577	0	0	100 191	98 471
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	3 900	0	3 900	875	596	875	17 032	22 457
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	81 987	0	0	10 710	0	0	1 050 940	1 083 263
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	63 660	11 962	46 272	223 334	0	0	916 230	2 851 138

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

TABELA nr 15

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2016**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywane przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			WYDATKI								Uwagi
					Plan	Wykonaniemi 31.12.2016 r.	%	Wydatki w latach ubiegłych	2016			2017	2018	2019	2020-2028	
									Plan	Wykonaniemi 31.12.2016 r.	%	Plan	Plan	Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp(wydatki majątkowe)				728 090 635	23 704 611	3,3%	7 371 637	21 892 919	16 332 974,30	74,6%	190 342 687	330 268 428	22 897 165	148 836 544	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0	6 730 172		4 337 222	4 445 934	2 392 949,80	53,8%	164 852 622	311 649 811	1 257 906	148 636 544	
	- środki unijne					1 552 085		902 897	2 114 530	649 188,27	30,7%	134 832 712	200 757 589	934 969	111 746 108	
	- środki krajowe					1 372 306		234 358	1 638 879	1 137 947,13	69,4%	27 157 160	110 445 778	164 995	19 719 902	
	- środki krajowe nieobjęte umową					3 805 781		3 199 967	692 525	605 814,40	87,5%	2 862 750	446 444	157 942	17 170 534	
1.1.1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	MZK	60004	2016-2018	272 859 000	444 850	0,2%	0	531 000	444 850,00	83,8%	40 000 000	232 328 000	0	0	Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków UE. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Nakłady w roku 2016 dotyczyły m.in.: wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacji przygotowawczej, badań geologicznych, kart
	- środki unijne			PO IIŚ 2014-2020	167 207 000	0	0,0%					32 600 000	134 607 000			
	- środki krajowe				105 652 000	444 850	0,4%		531 000	444 850,00	83,8%	7 400 000	97 721 000			

	- środki krajowe nieobjęte umową				0	0									informacyjnych, zakupu wyposażenia dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt, itp.; zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.	
1.1.2	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	UM	60015	2015-2023	152 204 646	520 290	0,3%	520 290	0	0,00	82 000	1 707 906	1 257 906	148 636 544	Planuje się, że przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.	
	- środki unijne			PO IiŚ 2014-2020	114 016 804	0	0,0%				66 284	1 269 443	934 969	111 746 108		
	- środki krajowe				20 120 614	0	0,0%				11 698	224 019	164 995	19 719 902		
	- środki krajowe nieobjęte umową				18 067 228	520 290	2,9%	520 290			4 018	214 444	157 942	17 170 534		
1.1.3	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	UM	60015	2010-2017	38 596 428	1 839 423	4,8%	1 555 845	447 663	283 577,90	63,3%	23 309 255	13 283 665	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; W roku 2016 zakończono dokumentację projektową i wykonano studium wykonalności; zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.
	- środki unijne			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	26 273 239	113 541	0,4%		115 000	113 541,30	98,7%	15 994 907	10 163 332			
	- środki krajowe				8 213 732	20 037	0,2%		182 663	20 036,70	11,0%	4 910 736	3 120 333			
	- środki krajowe nieobjęte umową				4 109 457	1 705 845	41,5%	1 555 845	150 000	149 999,90	100,0%	2 403 612				
	w tym wydatki niewygasające									55 345,00						
1.1.4	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do 10+870)	UM	60015	2016-2017	12 000 000	249 999	2,1%	0	249 999	249 999,00	100,0%	11 750 001	0	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; W roku 2016 wykonano studium wykonalności; zadanie będzie realizowane w roku 2017.
	- środki unijne			RPO Lubuskie 2020	10 200 000	0	0,0%					10 200 000				
	- środki krajowe				1 800 000	249 999	13,9%		249 999	249 999,00	100,0%	1 550 001				
	- środki krajowe nieobjęte umową				0	0										
	w tym wydatki niewygasające									221 709,00						
1.1.5	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	60095	2013-2018	36 918 832	2 187 804	5,9%	2 151 032	643 000	36 772,10	5,7%	17 068 900	17 055 900	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; W roku 2016 wykonano studium wykonalności; zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.
	- środki unijne			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	30 383 250	873 100	2,9%	873 100	515 000	0,00	0,0%	14 497 575	14 497 575			
	- środki krajowe				5 361 750	154 100	2,9%	154 100	91 000	0,00	0,0%	2 558 325	2 558 325			
	- środki krajowe nieobjęte umową				1 173 832	1 160 604	98,9%	1 123 832	37 000	36 772,10	99,4%	13 000				
1.1.6	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	UM	71012	2015-2018	7 305 333	27 675	0,4%	27 675	1 115 696	0,00	0,0%	2 304 682	3 857 280	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

	- środki unijne			RPO Lubuskie 2020	6 209 534	23 524	0,4%	23 524	948 342	0,00	0,0%	1 958 980	3 278 688			
	- środki krajowe				1 095 799	4 151	0,4%	4 151	167 354	0,00	0,0%	345 702	578 592			
	- środki krajowe nieobjęte umową				0	0										
1.1.7	Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze	UM	85117	2015- 2017	3 438 820	13 631	0,4%	7 380	6 251	6 250,00	100,0%	3 425 189	0	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; W roku 2016 wykonano studium wykonalności; zadanie będzie realizowane w roku 2017.
	- środki unijne				2 922 995	11 501	0,4%	6 273	5 228	5 227,50	100,0%	2 911 494				
	- środki krajowe			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	515 825	2 130	0,4%	1 107	1 023	1 022,50	100,0%	513 695				
	- środki krajowe nieobjęte umową				0	0										
1.1.8	Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	85195	2016- 2017	5 584 675	61 500	1,1%	0	61 835	61 500,00	99,5%	5 522 840	0	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; W roku 2016 wykonano Program Funkcjonalno-Czytliwy; koncepcję architektoniczną oraz studium wykonalności; zadanie będzie realizowane w roku 2017.
	- środki unijne				4 700 528	5 750	0,1%		6 000	5 750,25	95,8%	4 694 528				
	- środki krajowe			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	829 412	1 015	0,1%		1 100	1 014,75	92,3%	828 312				
	- środki krajowe nieobjęte umową				54 735	54 735	100,0%		54 735	54 735,00	100,0%					
1.1.9	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcera" w Zielonej Górze	UM	85407	2016- 2017	11 775 000	0	0,0%	0	10 000	0,00	0,0%	11 765 000	0	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Zadanie będzie realizowane w roku 2017.
	- środki unijne				10 000 250	0	0,0%					10 000 250				
	- środki krajowe			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 764 750	0	0,0%					1 764 750				
	- środki krajowe nieobjęte umową				10 000	0	0,0%		10 000	0,00	0,0%					
1.1.1 0	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	UM	90001	2016- 2017	1 107 000	664 000	60,0%	0	664 000	664 000,00	100,0%	443 000	0	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020; Realizacja zadania przebiega planowo.
	- środki unijne				846 855	507 754	60,0%		507 960	507 754,22	100,0%	338 895				
	- środki krajowe			POPT 2014- 2020	149 445	156 246	104,6%		89 640	156 245,78	100,1%	59 805				
	- środki krajowe nieobjęte umową				110 700	0	0,0%		66 400			44 300				
	w tym wydatki niemygasające									332 269,00						

1.1.1 1	Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	90004	2015-2018	12 956 444	275 000	2,1%	75 000	200 000	200 000,00	100,0%	6 636 130	6 045 314	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; W roku 2016 wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy; zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.		
	- środki unijne				10 307 800	0	0,0%							5 366 399	4 941 401			
	- środki krajowe				1 818 824	75 000	4,1%	75 000						871 911	871 913			
	- środki krajowe nieobjęte umową w tym wydatki niewygasające				829 820	200 000	24,1%		200 000	200 000,00	100,0%	397 820	232 000					
1.1.1 2	Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	90095	2016-2018	57 298 471	331 561	0,6%	0	392 000	331 561,40	84,6%	28 503 235	28 403 236	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; W roku 2016 wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy; zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.		
	- środki unijne				48 661 200	16 915	0,0%		17 000	16 915,00	99,5%	24 322 100	24 322 100					
	- środki krajowe				8 587 271	264 729	3,1%		325 000	264 729,00	81,5%	4 181 135	4 081 136					
	- środki krajowe nieobjęte umową				50 000	49 917	99,8%		50 000	49 917,40	99,8%							
1.1.1 3	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	90095	2016-2018	18 180 390	114 439	0,6%	0	114 490	114 439,40	100,0%	9 097 390	8 968 510	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; W roku 2016 wykonano dokumentację projektową; zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.		
	- środki unijne				15 356 100	0	0,0%						7 678 050	7 678 050				
	- środki krajowe				2 709 900	49	0,0%		100	49,40	49,4%	1 419 340	1 290 460					
	- środki krajowe nieobjęte umową				114 390	114 390	100,0%		114 390	114 390,00	100,0%							
1.1.1 4	Budowa Dzielnicowego Domu Kultury (Stary Kisielin)	UM	92109	2016-2017	4 955 000	0	0,0%	0	10 000	0,00	0,0%	4 945 000	0	0	0	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Zadanie będzie realizowane w roku 2017.		
	- środki unijne				4 203 250	0	0,0%						4 203 250					
	- środki krajowe				741 750	0	0,0%						741 750					
	- środki krajowe nieobjęte umową				10 000	0	0,0%		10 000	0,00	0,0%							
1.2	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F (Jeleniów) w tym wydatki niewygasające	UM	60015	2016-2017	700 000	100 000	14,3%		100 000	100 000,00	100,0%	600 000				0	Realizację zadania przesunięto na rok 2017.	
									100 000,00									
1.3	Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową	UM	60015	2008-2019	16 113 347	7 910 934	49,1%	2 562 537	5 448 300	5 348 397,11	98,2%	1 506 255	69 000	46 000			Realizacja głównych prac budowlanych zakończona zostanie w 2017 r.	

1.13	Budowa ul. Przylep-Lotnicza <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60016	2016-2017	372 000	350 000	94,1%		350 000	350 000,00	100,0%	22 000				Realizację zadania przesłano na rok 2017.
										350 000,00						
1.14	Budowa ul. Przylep-Ogrodnicza <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60016	2016-2017	668 000	630 000	94,3%		630 000	630 000,00	100,0%	38 000				W roku 2016 wykonano dokumentację projektową; realizacja głównych prac budowlanych zakończona zostanie w 2017 r.
										596 790,00						
1.15	Budowa ul. Przylep-Orzechowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60016	2016-2017	142 000	125 000	88,0%		125 000	125 000,00	100,0%	17 000				Realizację zadania przesłano na rok 2017.
										125 000,00						
1.16	Budowa ul. Przylep-Sadowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60016	2016-2017	370 000	350 000	94,6%		350 000	350 000,00	100,0%	20 000				Realizację zadania przesłano na rok 2017.
										350 000,00						
1.17	Budowa ul. Stary Kisielin-Dojazdowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60016	2016-2017	1 478 000	408 183	27,6%		408 184	408 183,01		1 069 816				W roku 2016 wznowiono punkty graniczne; realizacja głównych prac budowlanych zakończona zostanie w 2017 r.
										368 989,00						
1.18	Przebudowa drogi gminnej nr 002413F wraz z łącznikiem dz. nr 252 (Jarogniewice)	UM	60016	2015-2019	1 535 000	14 000	0,9%	14 000				379 350	557 550	584 100		
1.19	Przebudowa ul. Krępa-Lipowa	UM	60016	2015-2018	1 195 837	40 263	3,4%	40 263				230 000	925 574			
1.20	Przebudowa ul. Ochla-Zagańska <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60016	2016-2017	270 000	50 000	18,5%		50 000	50 000,00	100,0%	220 000				Realizację zadania przesłano na rok 2017.
										50 000,00						
1.21	Budowa ul. Drzonków-Strumykowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60017	2016-2017	545 000	45 000	8,3%		45 000	45 000,00	100,0%	500 000				Realizację zadania przesłano na rok 2017.
										45 000,00						
1.22	Budowa ul. Kolejowej	UM	60017	2017-2018	470 000	0	0,0%					94 000	376 000			
1.23	Budowa ul. Okrężnej	UM	60017	2017-2018	420 000	0	0,0%					84 000	336 000			
1.24	Budowa ul. Przylep-Czereśniowa	UM	60017	2017-2018	340 000	0	0,0%					300 000	40 000			

1.25	Budowa ul. Przylep-Kolista	UM	60017	2018-2019	748 000	0	0,0%					730 000	18 000		
1.26	Budowa ul. Przylep-Kosowa	UM	60017	2017-2018	816 000	0	0,0%				800 000	16 000			
1.27	Budowa ul. Przylep-Leszczynowa	UM	60017	2018-2019	250 000	0	0,0%					230 000	20 000		
1.28	Budowa ul. Przylep-Osiedlowa	UM	60017	2017-2018	430 000	0	0,0%				410 000	20 000			
1.29	Budowa ul. Przylep-Winna	UM	60017	2017-2018	255 000	0	0,0%				240 000	15 000			
1.30	Budowa ul. Przylep-Wiśniowa	UM	60017	2017-2018	453 000	0	0,0%				430 000	23 000			
1.31	Budowa ul. Stary Kisielin-Przedszkolna <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60017	2016-2017	355 000	50 000	14,1%		50 000	50 000,00	100,0%	305 000			Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.
1.32	Dokumentacja projektowa budowy dróg (Drzonków) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60017	2016-2017	190 000	100 000	52,6%		100 000	100 000,00	100,0%	90 000			W roku 2016 wznowiono punkty graniczne; dokończenie prac projektowych w 2017 r.
1.33	Przebudowa dróg gruntowych (Jany) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	60017	2016-2019	2 300 000	700 000	30,4%		700 000	700 000,00	100,0%	500 000	500 000	600 000	W roku 2016 wykonano dokumentację projektową; zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019.
1.34	Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze	ZGKiM	70001	2016-2017	2 600 000	332 414	12,8%		332 414	332 414,00	100,0%	2 267 586			Realizacja zadania przebiega planowo.
1.35	Adaptacja budynku po Archiwum Państwowym na cele kulturalno-oświatowe ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich	UM	70095	2016-2019	950 000	0	0,0%		50 000	0,00	0,0%	50 000	400 000	450 000	Zadanie będzie zrealizowane w 2017 roku jako Budowa Dzielnicowego Domu Kultury (Stary Kisielin).
1.36	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochła) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	80101	2016-2017	2 700 000	500 000	18,5%		500 000	500 000,00		2 200 000			Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.
1.37	Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia	UM	80130	2015-2017	1 091 445	191 445	17,5%	149 445	42 000	42 000,00	100,0%	900 000			Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.

	Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego <i>w tym wydatki niewygasające</i>											42 000,00				
1.38	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	85195	2016-2017	300 000	60 000	20,0%		60 000	60 000,00		240 000				Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.
1.39	Poprawa jakości leczenia - rozbudowa infrastruktury zdrowotnej	UM	85195	2016-2017	300 000	13 530	4,5%		100 000	13 530,00	13,5%	200 000				W roku 2016 wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcję architektoniczną.
1.40	Budowa oświetlenia ciągu pieszego między ul. Drzanków-Rajtarowa i ul. Drzanków-Rycerska	UM	90015	2016-2017	44 000	14 850	33,8%		14 851	14 850,30	100,0%	29 149				W roku 2016 wykonano dokumentację projektową i częściowo roboty budowlane; dokończenie robót budowlanych w 2017 r.
1.41	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Stary Kisielin	UM	90015	2016-2017	368 406	4 920	1,3%		4 920	4 920,00	100,0%	363 486				Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.
1.42	Budowa oświetlenia na drodze (Sucha dz. nr 70/58, 70/22)	UM	90015	2017-2019	120 000	0	0,0%					20 000	75 000	25 000		
1.43	Budowa oświetlenia na ul. Zatonie-Świerkowa	UM	90015	2016-2017	25 000	185	0,7%		5 000	185,20	3,7%	20 000				W roku 2016 wykonano mapy do celów projektowych; realizacja zadania przeniesiona na rok 2017.
1.44	Budowa oświetlenia na ul. Zatonie-Świętojańska i ul. Zatonie-Młyńska <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	90015	2016-2017	66 500	13 300	20,0%		13 300	13 300,00	100,0%	53 200				Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.
1.45	Budowa oświetlenia ul. Krępa-Ląkowa <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	90015	2016-2017	72 000	18 643	25,9%		18 643	18 642,50	100,0%	53 357				W roku 2016 wykonano mapy do celów projektowych; realizacja zadania przeniesiona na rok 2017.
1.46	Budowa oświetlenia ul. Racula-Kamieniecka	UM	90015	2016-2017	43 820	0	0,0%		9 000	0,00		34 820				Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.
1.47	Budowa oświetlenia ul. Racula-Modrzewiowa	UM	90015	2016-2017	92 574	0	0,0%		20 000	0,00	0,0%	72 574				Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.
1.48	Budowa oświetlenia ul. Racula-Wiktorii Dzierżkowej	UM	90015	2016-2017	85 643	0	0,0%		17 000	0,00		68 643				Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.

1.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego z salą spotkań (Jany) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	90095	2016-2018	610 000	99 999	16,4%		100 000	99 999,40 <i>99 893,00</i>	100,0%	100 000	410 000				<i>W roku 2016 wykonano mapy do celów projektowych; realizacja zadania przeniesiona na rok 2017.</i>
1.50	Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów)	UM	90095	2017-2019	1 261 000	0	0,0%					150 000	555 000	556 000			
1.51	Budowa placu festynowego (Krepa) - II etap	UM	90095	2016-2017	370 000	104 870	28,3%		104 870	104 870,00	100,0%	265 130					<i>W roku 2016 wykonano częściowo roboty budowlane; dokończenie robót budowlanych w 2017 r.</i>
1.52	Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Zielona Góra - Cottbus	UM	90095	2016-2019	480 000	210 000	43,8%		217 452	210 000,00	96,6%	232 716	14 916	14 916			<i>Realizacja zadania przebiega planowo.</i>
1.53	Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.	UM	90095	2015-2019	32 077 651	0	0,0%		3 079 918	0,00	0,0%	4 208 183	9 480 247	15 309 303			<i>Środki pozostałe z puli na realizację zadań inwestycyjnych na terenach przyłączonych do Miasta z dniem 1 stycznia 2015 r.</i>
1.54	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	UM	92195	2011-2021	868 170	282 170	32,5%	268 170	100 000	14 000,00	14,0%	100 000	100 000	100 000	200 000		<i>10.000 zł - obelisk poświęcony Bukowińcykom; 4.000 zł - 4 projekty pomnika Św. Urbana.</i>
1.55	Budowa boiska wielofunkcyjnego (Sucha dz. nr 36/2)	UM	92601	2018-2019	300 000	0	0,0%						100 000	200 000			
1.56	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Łężyca) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	UM	92601	2016-2017	300 000	60 000	20,0%		60 000	60 000,00 <i>60 000,00</i>		240 000					<i>Realizację zadania przeniesiono na rok 2017.</i>
1.57	Rozbudowa infrastruktury wokół boiska sportowego przy ul. Ochła-Zielonogórska	UM	92601	2016-2017	650 000	345 650	53,2%		350 000	345 649,99	98,8%	300 000					<i>W roku 2016 wykonano dokumentację projektową i częściowo roboty budowlane; dokończenie robót budowlanych w 2017 r.</i>
2	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp(wydatki bieżące)				90 720 071	20 262 547	22,3%	12 230 683	11 122 907	8 031 864,24	72,2%	28 363 934	21 071 817	15 027 205	2 903 525		
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				15 464 509	3 005 064	19,4%	495 861	5 567 841	2 509 202,86	45,1%	6 782 604	1 852 528	170 150	595 525		
	- środki unijne				11 462 947	2 326 589	20,3%	379 334	4 165 765	1 947 254,85	46,7%	5 558 424	1 359 424	0	0		
	- środki krajowe				4 001 562	678 475	17,0%	116 527	1 402 076	561 948,01	40,1%	1 224 180	493 104	170 150	595 525		

2.1.1	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016-2022	UM	75095	2016-2017	54 670	20 600	37,7%	0	34 261	20 599,64	60,1%	20 409				Realizacja zadania przebiega planowo.	
	- środki unijne				49 258	17 275	35,1%		30 890	17 274,64	55,9%	18 368					
	- środki krajowe			POPT 2014-2020	5 412	3 325	61,4%		3 371	3 325,00	98,6%	2 041					
2.1.2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	UM	75095	2015-2018	3 070 653	1 117 063	36,4%	495 861	924 632	621 202,19	67,2%	819 613	830 547				Realizacja zadania przebiega planowo.
	- środki unijne				2 349 049	856 588	36,5%	379 334	707 343	477 254,10	67,5%	627 004	635 368				
	- środki krajowe			POPT 2014-2020	721 604	260 475	36,1%	116 527	217 289	143 948,09	66,2%	192 609	195 179				
2.1.3	Zmianianie autyzmu dla nowych pokoleń w Europie	SP-1	80101	2016-2017	53 549	10 220	19,1%	0	13 355	10 219,73	76,5%	40 194					Realizacja zadania przebiega planowo.
	- środki unijne				53 549	10 220	19,1%		13 355	10 219,73	76,5%	40 194					
	- środki krajowe			Erasmus +	0	0			0								
2.1.4	Moje wesołe przedszkole	UM	80104	2016-2017	1 000 000	61 621	6,2%	0	300 000	61 620,90	20,5%	700 000					Z uwagi na podpisanie umowy na dofinansowanie we wrześniu 2016 r. nie udało się zrealizować wszystkich pierwotnie założonych działań projektowych, które przeniesiono na rok 2017.
	- środki unijne				850 000	50 679	6,0%		255 000	50 679,30	19,9%	595 000					
	- środki krajowe			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	150 000	10 942	7,3%		45 000	10 941,60	24,3%	105 000					
2.1.5	Erasmus+ Kopernik	ZST	80130	2016-2017	15 986	12 951	81,0%	0	12 951	12 951,00	100,0%	3 035					Realizacja zadania przebiega planowo.
	- środki unijne				15 986	12 951	81,0%		12 951	12 951,00	100,0%	3 035					
	- środki krajowe			Erasmus +	0	0			0								
2.1.6	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM	80195	2016-2023	1 191 050	0	0,0%	0	85 075	0,00	0,0%	170 150	170 150	170 150	595 525	Umowa na realizację projektu podpisano w grudniu 2016 r., w związku z czym nie było możliwości rozpoczęcia realizacji projektu w roku 2016.	
	- środki unijne				0	0			0								
	- środki krajowe			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 191 050	0	0,0%		85 075	0,00	0,0%	170 150	170 150	170 150	595 525		
2.1.7	Lepsze jutro	CIS	85232	2016-2018	10 078 601	1 782 609	17,7%	0	4 197 567	1 782 609,40	42,5%	5 029 203	851 831				Z uwagi na podpisanie umowy na dofinansowanie w lipcu 2016 r. przesłano niniejszą grupę uczestników niż pierwotnie planowano.
	- środki unijne				8 145 105	1 378 876	16,9%		3 146 226	1 378 876,08	43,8%	4 274 823	724 056				
	- środki krajowe			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 933 496	403 733	20,9%		1 051 341	403 733,32	38,4%	754 380	127 775				
2.2	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta	UM	60015	2023-2028	2 200 000	0	0,0%								2 200 000		

	Zielona Góra w ciągu drogi krajowej															
2.3	Bieżące utrzymanie ulic miasta	UM	60015 60016 60017	2017-2019	33 375 000	0	0,0%					11 125 000	11 125 000	11 125 000		
2.4	Usuwanie i parkowanie pojazdów	UM	60095	2012-2019	1 214 920	610 997	50,3%	430 920	184 000	180 077,19	97,9%	200 000	200 000	200 000		Realizacja zadania przebiega planowo.
2.5	Zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji	UM	75020	2016-2018	3 185 000	199 513	6,3%		205 000	199 513,41	97,3%	1 480 000	1 500 000			Realizacja zadania przebiega planowo.
2.6	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną	UM	75023 75412 75414 90015	2016-2019	108 230	8 004	7,4%		8 055	8 004,34	99,4%	48 060	48 060	4 055		Realizacja zadania przebiega planowo.
2.7	Promocja Miasta Zielona Góra na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	UM	75075	2017-2018	1 000 000	0	0,0%					500 000	500 000			
2.8	Całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne	UM	85117	2015-2017	738 000	492 000	66,7%	246 000	246 000	246 000,00	100,0%	246 000				Realizacja zadania przebiega planowo.
2.9	Program pn. "Po pierwsze praca" oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych	UM	85395	2016-2017	1 960 000	0	0,0%		5 695	0,00	0,0%	1 954 305				Realizacja zadania przebiega planowo.
2.10	Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra	UM	85395	2012-2017	1 449 000	1 166 000	80,5%	883 000	283 000	283 000,00	100,0%	283 000				Realizacja zadania przebiega planowo.
2.11	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	UM	90001	2017-2019	2 100 000	0	0,0%					700 000	700 000	700 000		
2.12	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	UM	90001	2011-2019	2 489 180	1 588 160	63,8%	1 324 180	265 000	263 979,85	99,6%	300 000	300 000	300 000		Realizacja zadania przebiega planowo.
2.13	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	UM	90004	2012-2019	1 447 203	861 897	59,6%	687 203	180 000	174 693,57	97,1%	180 000	200 000	200 000		Realizacja zadania przebiega planowo.

2.14	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	UM	90013	2012-2019	4 730 000	2 700 000	57,1%	2 040 000	660 000	660 000,00	100,0%	670 000	680 000	680 000		Realizacja zadania przebiega planowo.
2.15	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	UM	90015	2014-2019	9 565 029	3 368 912	35,2%	969 519	2 410 316	2 399 393,02	99,5%	2 786 965	2 858 229	540 000		Realizacja zadania przebiega planowo.
2.16	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych	UM		2011-2019	9 136 000	6 136 000	67,2%	5 136 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Realizacja zadania przebiega planowo.
2.17	Obsługa bankowa Miasta Zielona Góra i jednostek organizacyjnych miasta	UM		2015-2020	558 000	126 000	22,6%	18 000	108 000	108 000,00	100,0%	108 000	108 000	108 000	108 000	Realizacja zadania przebiega planowo.
OGÓLEM					818 810 706	43 967 158	5,4%	19 602 320	33 015 826	24 364 838,54	73,8%	218 706 621	351 340 245	37 924 370	151 740 069	

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1.2017
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2017 r.

Tabela nr 16

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA ROK 2016

Lp.	Nazwa sołectwa		Klasyfikacja budżetowa													OGÓLEM	
			63095	75075	92109						92695						
			4210	4210	4190	4210	4270	4300	4360	4430	6050	6060	4210	4300	6050		6060
1	Barcikowice	plan				8 340,00				1 400,00			6 000,00				15 740,00
		wykonanie				8 338,67				1 204,11			5 965,50				15 508,28
		%				100,0%				86,0%			99,4%				98,5%
2	Drzonków	plan	6 500,00			20 110,00			8 000,00					4 447,00			39 057,00
		wykonanie	6 492,20			20 092,50			7 999,87					4 446,75			39 031,32
		%	99,9%			99,9%			100,0%					100,0%			99,9%
3	Jany	plan				1 000,00									23 020,00		24 020,00
		wykonanie				1 000,00									23 008,40		24 008,40
		%				100,0%									99,9%		100,0%
4	Jarogniewice	plan													20 700,00		20 700,00
		wykonanie													19 904,60		19 904,60
		%													96,2%		96,2%
5	Jeleniów	plan				11 250,00							3 824,00				15 074,00
		wykonanie				11 165,81							3 824,00				14 989,81
		%				99,3%							100,0%				99,4%
6	Kielpin	plan			700,00	4 600,00		1 434,00		300,00			6 987,00				14 021,00
		wykonanie			699,55	4 599,60		1 430,00		295,20			6 986,40				14 010,75
		%				100,0%		99,7%		98,4%			100,0%				99,9%
7	Krępa	plan												34 878,00		34 878,00	

		wykonanie													32 429,60		32 429,60
		%													93,0%		93,0%
8	Lężyca	plan			3 200,00		2 600,00						5 456,00		18 301,00	9 500,00	39 057,00
		wykonanie			3 198,99		2 600,00						5 450,77		17 458,84	9 500,00	38 208,60
		%			100,0%		100,0%						99,9%		95,4%	100,0%	97,8%
9	Lugowo	plan		1 000,00									4 030,00			8 210,00	13 240,00
		wykonanie		999,90									4 023,98			8 209,98	13 233,86
		%		100,0%									99,9%		100,0%	100,0%	100,0%
10	Nowy Kisielin	plan			11 780,00		8 330,00					4 990,00	12 657,00	1 300,00			39 057,00
		wykonanie			11 766,47		8 326,60					4 990,00	12 650,00	1 300,00			39 033,07
		%			99,9%		100,0%					100,0%	99,9%	100,0%			99,9%
11	Ochla	plan					1 680,00			33 000,00		4 377,00					39 057,00
		wykonanie					1 680,00			32 914,80		4 377,00					38 971,80
		%					100,0%			99,7%		100,0%					99,8%
12	Przylep	plan													39 057,00		39 057,00
		wykonanie													34 669,60		34 669,60
		%													88,8%		88,8%
13	Racula	plan		6 900,00		7 030,00						6 620,00		18 507,00			39 057,00
		wykonanie		6 844,69		7 018,23						6 619,29		18 500,00			38 982,21
		%		99,2%		99,8%						100,0%		100,0%			99,8%
14	Stary Kisielin	plan											24 017,00		5 000,00	10 040,00	39 057,00
		wykonanie											24 015,77		5 000,00	10 040,00	39 055,77
		%											100,0%		100,0%	100,0%	100,0%
15	Sucha	plan			585,00					22 302,00							22 887,00
		wykonanie			585,00					22 301,13							22 886,13
		%			100,0%					100,0%							100,0%
16	Zatonie	plan													35 893,00		35 893,00
		wykonanie													35 819,99		35 819,99
		%													99,8%		99,8%
17	Zawada	plan			8 998,00	800,00	4 842,00					24 410,00					39 050,00
		wykonanie			8 844,98	800,00	4 841,20					24 409,98					38 896,16

		%				98,3%	100,0 %	100,0%					100,0%					99,6%
RAZEM	plan	6 500,00	7 900,00	700,00	76 893,00	800,00	26 886,00	1 400,00	300,00	61 302,00	55 655,00	46 160,00	19 807,00	176 849,00	27 750,00	508 902,00		
	wykonanie	6 492,20	7 844,59	699,55	76 610,25	800,00	26 877,67	1 204,11	295,20	61 181,43	55 653,42	46 140,52	19 800,00	168 291,03	27 749,98	499 639,95		
	%	99,9%	99,3%	99,9%	99,6%	100,0 %	100,0%	86,0%	98,4%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	95,2%	100,0%	98,2%		