



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 31 grudnia 2018 r.

Poz. 3160

### SPRAWOZDANIE NR 1.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

#### z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2017

#### 1. BUDŻET MIASTA UCHWALONY I JEGO ZMIANY

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2017 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XLII.501.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zestawienie dokonanych zmian planu w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2017:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY		
	Plan początkowy 01.01.2017	Plan końcowy 31.12.2017	Bilans zmian planu (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. DOCHODY</b>	<b>837 602 776</b>	<b>892 221 575</b>	<b>+54 618 799</b>
Dochody bieżące	679 479 283	732 889 316	+53 410 033
Dochody majątkowe	158 123 493	159 332 259	+1 208 766
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>43 000 000</b>	<b>65 586 130</b>	<b>+22 586 130</b>
Kredyty i pożyczki	43 000 000	43 000 000	0
Inne (wolne środki)	0	22 586 130	+22 586 130
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>880 602 776</b>	<b>957 807 705</b>	<b>+77 204 929</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>861 409 209</b>	<b>938 614 138</b>	<b>+77 204 929</b>
Wydatki bieżące	647 669 153	698 315 342	+50 646 189
Wydatki majątkowe	213 740 056	240 298 796	+26 558 740
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>19 193 567</b>	<b>19 193 567</b>	<b>0</b>
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	19 193 567	19 193 567	0
Inne	0	0	0
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>880 602 776</b>	<b>957 807 705</b>	<b>+77 204 929</b>
<b>V. DEFICYT</b>	<b>23 806 433</b>	<b>46 392 563</b>	<b>+22 586 130</b>
NADWYŻKA operacyjna	31 810 130	34 573 974	+2 763 844

## Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową na rok 2017:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR XLIII.524.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.	5 780 997	5 780 997		
2	UCHWAŁA NR XLVI.575.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.	9 765 864	9 765 864		
3	UCHWAŁA NR XLVI.576.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.	8 480 620	8 480 620		
4	UCHWAŁA NR XLVIII.596.2017 z dnia 28 marca 2017 r.	37 807	37 807		
5	UCHWAŁA NR XLVIII.601.2017 z dnia 28 marca 2017 r.	13 472 582	13 472 582		
6	UCHWAŁA NR L.612.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.	4 512 000	4 512 000		
7	UCHWAŁA NR L.613.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.	2 142 631	5 341 755	3 199 124	
8	UCHWAŁA NR LI.623.2017 z dnia 30 maja 2017 r.	613 873	5 418 873	4 805 000	
9	UCHWAŁA NR LI.634.2017 z dnia 30 maja 2017 r.	2 453 137	3 563 137	1 110 000	
10	UCHWAŁA NR LII.636.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.	436 734	436 734		
11	UCHWAŁA NR LII.637.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.	-20 013 328	-20 013 328		
12	UCHWAŁA NR LIII.691.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.	1 625 061	11 819 304	10 194 243	
13	UCHWAŁA NR LVI.716.2017 z dnia 26 września 2017 r.	1 594 569	1 594 569		
14	UCHWAŁA NR LVII.730.2017 z dnia 12 października 2017 r.		3 277 763	3 277 763	
15	UCHWAŁA NR LVIII.750.2017 z dnia 31 października 2017 r.	584 515	584 515		
16	UCHWAŁA NR LIX.804.2017 z dnia 28 listopada 2017 r.	-921 832	-921 832		
17	UCHWAŁA NR LXI.828.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	905 166	905 166		
<b>RAZEM</b>		<b>31 470 396</b>	<b>54 056 526</b>	<b>22 586 130</b>	<b>0</b>

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 170.2017 z dnia 7 lutego 2017 r.	42 134	42 134		
2	ZARZĄDZENIE NR 221.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.	800 471	800 471		
3	ZARZĄDZENIE NR 367.2017 z dnia 21 marca 2017 r.	67 000	67 000		
4	ZARZĄDZENIE NR 406.2017 z dnia 31 marca 2017 r.	73 342	73 342		
5	ZARZĄDZENIE NR 440.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.	452 864	452 864		
6	ZARZĄDZENIE NR 454.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.	-73 590	-73 590		
7	ZARZĄDZENIE NR 501.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.	279 610	279 610		

8	ZARZĄDZENIE NR 668.2017 z dnia 31 maja 2017 r.	418 332	418 332		
9	ZARZĄDZENIE NR 687.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.	53 000	53 000		
10	ZARZĄDZENIE NR 757.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.	461 680	461 680		
11	ZARZĄDZENIE NR 803.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.	2 186 375	2 186 375		
12	ZARZĄDZENIE NR 813.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.	198 480	198 480		
13	ZARZĄDZENIE NR 839.2017 z dnia 7 lipca 2017 r.	5 100	5 100		
14	ZARZĄDZENIE NR 955.2017 z dnia 21 lipca 2017 r.	119 500	119 500		
15	ZARZĄDZENIE NR 1000.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.	1 756 851	1 756 851		
16	ZARZĄDZENIE NR 1040.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.	210 264	210 264		
17	ZARZĄDZENIE NR 1119.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.	226 997	226 997		
18	ZARZĄDZENIE NR 1201.2017 z dnia 14 września 2017 r.	14 200	14 200		
19	ZARZĄDZENIE NR 1257.2017 z dnia 29 września 2017 r.	218 533	218 533		
20	ZARZĄDZENIE NR 1303.2017 z dnia 10 października 2017 r.	993 100	993 100		
21	ZARZĄDZENIE NR 1359.2017 z dnia 17 października 2017 r.	100 120	100 120		
22	ZARZĄDZENIE NR 1419.2017 z dnia 27 października 2017 r.	75 946	75 946		
23	ZARZĄDZENIE NR 1434.2017 z dnia 31 października 2017 r.	670 506	670 506		
24	ZARZĄDZENIE NR 1517.2017 z dnia 20 listopada 2017 r.	11 107 519	11 107 519		
25	ZARZĄDZENIE NR 1557.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.	232 321	232 321		
26	ZARZĄDZENIE NR 1623.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.	3 186 956	3 186 956		
27	ZARZĄDZENIE NR 1705.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.	-750 066	-750 066		
28	ZARZĄDZENIE NR 1708.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	20 858	20 858		
<b>RAZEM</b>		<b>23 148 403</b>	<b>23 148 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2017 zaplanowane dochody w kwocie **892.221.575,-zł** wykonało w łącznej kwocie **859.487.108,-zł**, tj. w **96,3%**. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 101,7%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 71,6%.

W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano w grupie „Wpływy z podatków i opłat” (104,4%), „Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT” (103,4%), „Inne dochody własne” (121,4%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano w grupie „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” (96,6%), „Dotacje z funduszy celowych” (88,0%), „Środki z Unii Europejskiej i EOG” (66,2%).

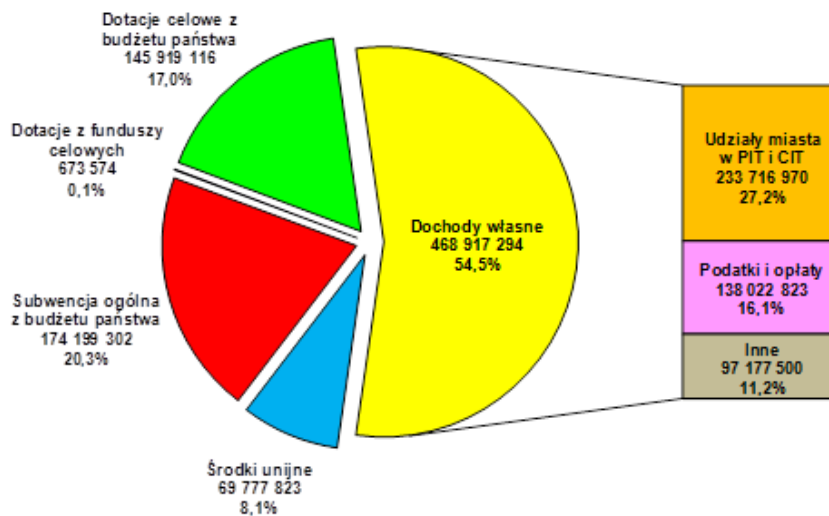
W przypadku dochodów majątkowych wyższe od planowanego wykonanie zanotowano w grupie „Dochody z majątku miasta” (140,1%) i podgrupie „Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (143,1%), natomiast niższe od planowanego wykonanie

zanotowano w grupie „Dotacje z funduszy celowych” (90,7%), „Środki z Unii Europejskiej i EOG” (51,7%).

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2017 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>440 802 813</b>	<b>468 917 293,76</b>	106,4%	<b>396 852 701</b>	<b>416 108 326,82</b>	104,9%	<b>43 950 112</b>	<b>52 808 966,94</b>	120,2%
1.1	wpływy z podatków i opłat	132 217 879	138 022 823,09	104,4%	132 217 879	138 022 823,09	104,4%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	30 919 028	39 537 229,29	127,9%	8 935 964	8 740 444,63	97,8%	21 983 064	30 796 784,66	140,1%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 300 888	1 256 231,35	96,6%	1 300 888	1 256 231,35	96,6%	0	0,00	
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	226 076 898	233 716 970,44	103,4%	226 076 898	233 716 970,44	103,4%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	50 288 120	56 384 039,59	112,1%	28 321 072	34 371 857,31	121,4%	21 967 048	22 012 182,28	100,2%
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>174 046 344</b>	<b>174 199 302,00</b>	100,1%	<b>174 046 344</b>	<b>174 199 302,00</b>	100,1%	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
2.1	część oświatowa	157 736 470	157 847 355,00	100,1%	157 736 470	157 847 355,00	100,1%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	14 473 874	14 473 874,00	100,0%	14 473 874	14 473 874,00	100,0%	0	0,00	
2.3	część wyrównawcza	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
2.4	uzupełnienie subwencji	1 836 000	1 878 073,00	102,3%	1 836 000	1 878 073,00	102,3%	0	0,00	
<b>3</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>146 745 542</b>	<b>145 919 115,64</b>	99,4%	<b>143 689 766</b>	<b>142 863 339,26</b>	99,4%	<b>3 055 776</b>	<b>3 055 776,38</b>	100,0%
3.1	na zadania zlecone	125 347 891	124 641 457,04	99,4%	125 347 891	124 641 457,04	99,4%	0	0,00	
3.2	na zadania powierzone	67 392	39 483,09	58,6%	67 392	39 483,09	58,6%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	21 330 259	21 238 175,51	99,6%	18 274 483	18 182 399,13	99,5%	3 055 776	3 055 776,38	100,0%
<b>4</b>	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>755 705</b>	<b>673 573,53</b>	89,1%	<b>445 441</b>	<b>392 189,65</b>	88,0%	<b>310 264</b>	<b>281 383,88</b>	90,7%
<b>5</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I EOG</b>	<b>129 871 171</b>	<b>69 777 823,09</b>	53,7%	<b>17 855 064</b>	<b>11 821 586,75</b>	66,2%	<b>112 016 107</b>	<b>57 956 236,34</b>	51,7%
5.1	środki unijne i EOG	125 607 387	68 482 982,38	54,5%	15 300 287	10 526 746,04	68,8%	110 307 100	57 956 236,34	52,5%
5.2	środki krajowe	4 263 784	1 294 840,71	30,4%	2 554 777	1 294 840,71	50,7%	1 709 007	0,00	0,0%
<b>OGÓLEM</b>		<b>892 221 575</b>	<b>859 487 108,02</b>	96,3%	<b>732 889 316</b>	<b>745 384 744,48</b>	101,7%	<b>159 332 259</b>	<b>114 102 363,54</b>	71,6%

**WYKRES nr 1**  
**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW**  
**BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2017**



## I. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **468.917.294,-zł**, tj. w 106,4 %.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 416.108.327,-zł (wyk. 104,9%), natomiast dochody majątkowe 52.808.967,-zł (wyk. 120,2%).

Dochody własne miasta obejmowały:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku miasta,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT),
- pozostałe dochody.

**Wpływy z podatków i opłat 138.022.823,-zł**, tj. w 104,4 %,

- podatek od nieruchomości 77.839.232,-zł, tj. w 100,4 %,

od osób prawnych – 61.206.887,-zł,

od osób fizycznych – 16.632.345,-zł;

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz 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 8.958.365,-zł, tj. w 129,8 %,

od osób prawnych – 547.052,-zł,

od osób fizycznych – 8.411.313,-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 806.019,-zł, tj. w 115,1 %,

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 5.540.902,-zł, tj. w 115,4 %,

*od osób prawnych – 4.789.882,-zł,*

*od osób fizycznych – 751.020,-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 252.857,-zł, tj. w 97,3 %,

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 określa Minister Finansów. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane miastu.

- podatek rolny i leśny 522.118,-zł, tj. w 104,2 %,

*od osób prawnych – 474.973,-zł,*

*od osób fizycznych – 47.145,-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. Rada Miasta może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna.

- opłata skarbowa 1.993.500,-zł, tj. w 107,8 %,

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 522.516,-zł, tj. w 87,1 %,

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 3.242.900,-zł, tj. w 102,9 %,

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 3.736.535,-zł, tj. w 113,0 %,

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

Stawki opłat określa minister właściwy do spraw transportu.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.948.197,-zł, tj. w 101,6 %,

Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega odbiór i zagospodarowanie przez gminę odpadów przejętych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określonych w ustawie.

- opłata za korzystanie z pasów drogowych (m.in. za zajęcie, umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń), opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania 4.833.365,-zł, tj. w 116,4 %,

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4.518.339,-zł, tj. w 94,8 %,

- opłata za usuwanie drzew i krzewów 9.497,-zł, tj. w 9,5 %,

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.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 404.202,-zł, tj. w 91,9 %,

- rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 104.028,-zł, tj. w 208,1 %,

- pozostałe podatki i opłaty 2.790.251,-zł, tj. w 180,9 %,

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. opłata za czasowe zajęcie gruntu, opłata za licencję na przewóz osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłata adiacencka i planistyczna, opłata za usunięcie pojazdu z drogi, opłaty w placówkach oświatowych i pozostałych, inne opłaty) oraz zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.

#### **Dochody z majątku miasta 39.537.229,-zł, tj. w 127,9 %,**

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.244.988,-zł, tj. w 100,9 %,

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

- dochody z najmu i dzierżawy 4.969.000,-zł, tj. w 105,3 %,

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

- dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30.050.909,-zł, tj. w 143,1 %,

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 miejskich nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych.

Sprzedano m.in. nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Nr działki	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Kwota netto (zł)
<b>1.</b>	<b>Działki:</b>			
1.1	Zielona Góra, obręb 55	400/5	5 634	258 130,08
1.2	Zielona Góra, obręb 55	400/6	5 350	236 510,00
1.3	Pastelowa	939	734	88 780,49
1.4	Botaniczna	87/36 i 87/37	268	25 894,31
1.5	Stanisława Moniuszki	329	491	209 300,00
1.6	Złota	786	996	119 065,04
1.7	Jana Heweliusza	254/11	1 153	176 544,72
1.8	Mieczykowa	558/14	1 593	326 731,71
1.9	Osiedle Kaszubskie	823/7	735	121 951,22
1.10	Kolorowa	1187	2 260	287 398,37
1.11	Kolorowa	1188	2 260	287 398,37
1.12	Kolorowa	1189	2 260	287 398,37
1.13	Międzyrzecka	191/89 i 239/2	3 068	369 918,70
1.14	Międzyrzecka	240/2	4 127	504 065,04
1.15	Międzyrzecka	241	5 301	649 593,50
1.16	Drzonków -Wrzosowa	375/35	3 894	344 878,05
1.17	Sulechowska	227/2	36 067	5 365 853,66
1.18	Gorzowska	232/15	2 150	221 219,51
1.19	Spawaczy, Franciszka Rzeźniczaka	265/19	1 004	246 341,46
1.20	Gorzowska	232/27 i 232/4	6 069	965 672,66
1.21	Liliowa	854/5	645	102 642,28
1.22	Liliowa	854/6	639	102 642,28
1.23	Zielona Góra, obręb 55	400/1	14 043	744 715,45
1.24	Zielona Góra, obręb 55	400/2	15 017	797 560,98
1.25	Zielona Góra, obręb 55	400/3	17 457	935 772,36
1.26	Zielona Góra, obręb 55	15/89	5 689	468 292,68
1.27	Pucka	1077/17	3 124	476 260,16
1.28	Zielona Góra, obręb 55	17/16 i 17/19	86 432	4 391 056,91
1.29	Gorzowska	214/22	7 811	2 113 821,14
1.30	Pawła Strzeleckiego	255/20	704	123 170,73
1.31	Pawła Strzeleckiego	255/21	717	123 170,73
1.32	Kolorowa	1186	1 997	246 341,46
1.33	Wierzbowa	148/13	1 014	156 016,26
1.34	Zielona Góra, obręb 55	400/4	5 304	521 138,21
1.35	Alfreda Nobla	308	1 130	172 357,72



1.36	Ignacego Domeyki	306	1 091	160 121,95
1.37	Alfreda Nobla	238	1 925	275 609,76
1.38	Łężyca-Krótką	128/4	824	96 747,97
1.39	Łężyca-Krótką	128/5	808	99 186,99
1.40	Racula-Podolska	722	543	45 450,00
1.41	Mieczysława Karłowicza	525/9	243	23 813,01
1.42	Trasa Północna	206/5	5 358	792 682,93
1.43	Trasa Północna	206/6	5 184	767 886,18
1.44	Alfreda Nobla	239	1 964	270 975,61
1.45	Zielona Góra, obręb 55	15/91	8 738	773 983,74
1.46	Waniliowa	1159/16	1 056	131 382,11
1.47	Waniliowa	1159/18	1 080	131 382,11
1.48	Waniliowa	1159/14	1 056	131 382,11
1.49	Jędrzeja Śniadeckiego	221/21	1 451	239 837,40
1.50	Łężyca-Krótką	128/7	896	90 325,20
1.51	Łężyca-Krótką	128/8	1 060	106 747,97
<b>2.</b>	<b>Nieruchomości zabudowane:</b>			
2.1	Ks. Piotra Wawrzyniaka 1, 3, 5 nieruchomość zabudowana trzema budynkami o funkcji innej niż mieszkalna o powierzchni zabudowy 77 m <sup>2</sup> , 25 m <sup>2</sup> i 25 m <sup>2</sup>	333	375	181 800,00
2.2	Św. Kingi nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 32 m <sup>2</sup>	214/4	344	265 000,00
<b>3.</b>	<b>Lokale:</b>			
3.1	Kupiecka 25/6 lokal mieszkalny, o pow. użytkowej 51 m <sup>2</sup>	200/4	388	127 925,16
3.2	Artura Grottgera 1/2 lokal użytkowy, o pow. użytkowej 28 m <sup>2</sup>	79/1	165	57 200,00
3.3	Artura Grottgera 1/3 lokal użytkowy, o pow. użytkowej 26,8 m <sup>2</sup>	79/1	165	64 350,00
3.4	Wandy 53/1 lokal mieszkalny, o pow. użytkowej 42,7 m <sup>2</sup>	212/15	157	92 000,00
3.5	Wandy 53/2 lokal mieszkalny, o pow. użytkowej 26,6 m <sup>2</sup>	212/15	157	34 500,00
3.6	Wandy 53/3 lokal mieszkalny, o pow. użytkowej 18,0 m <sup>2</sup>	212/15	157	30 000,00
<b>4.</b>	<b>Działki przyległe:</b>			
4.1	Nowy Kisielin-Nowa	12/38	424	24 390,24
4.2	Gajowa	760/17	254	24 000,00
4.3	Osiedle Śląskie	393/20	45	12 000,00
4.4	Jarzębinowa	197/4	116	16 260,16
4.5	Goździkowa	893	147	16 260,16
4.6	Dolina Zielona	58/36	219	30 081,30
4.7	Plac Powstańców Wielkopolskich	288/6	4	3 658,54
4.8	Sorbska	152/45	113	6 585,37

4.9	Borówkowa	338/7	244	24 390,20
4.10	Pszenna	254/1	51	50 000,00
<b>5.</b>	<b>Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:</b>			
5.1	Kożuchowska	165/42 i 165/43	5 942	267 700,00
5.2	Kożuchowska	165/44	5 113	74 600,00
<b>6.</b>	<b>Sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i użytkowych (125 lokali)</b>			718 070,78

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 466.023,-zł, tj. w 107,1 %,

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. 526.456,-zł, tj. w 52,6 %,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu) 279.853,-zł, tj. w 51,6 %;

**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1.256.231,-zł, tj. w 96,6 %,**

- dotacje celowe od innych gmin 201.337,-zł, tj. w 98,7 %,

*na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie Gminy Zabór – 100.349,-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 Wytrzeźwień w Raculi – 77.273,-zł,*

*na dofinansowanie zadania unijnego „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry” – 15.715,-zł;*

- dotacje celowe od innych powiatów 1.054.894,-zł, tj. w 96,2 %,

*na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 492.400,-zł,*

*na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 221.038,-zł,*

*na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 284.345,-zł,*

*na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra – 7.111,-zł,*

*na pokrycie kosztów obsługi zamiejscowych podopiecznych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 50.000,-zł;*

**Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 233.716.971,-zł, tj. w 103,4 %,**

- udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 218.260.859,-zł, tj. w 102,3 %,

*udziały gminy – 176.161.239,-zł (w tym 5% bonus ministerialny za zgodne połączenie Miasta z Gminą),*

*udziały powiatu – 42.099.620,-zł;*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 37,89% (dodatkowo Miasto otrzymało zwiększone o 5% udziały z tytułu połączenia z Gminą Zielona Góra), a wskaźnik udziału powiatu wynosił 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) 15.456.112,-zł, tj. w 122,1 %,

*udziały gminy – 12.787.786,-zł,*

*udziały powiatu – 2.668.326,-zł;*

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 1,40%.

**Pozostałe dochody 56.384.040,-zł, tj. w 112,1 %,**

- wpływy z usług 18.198.754,-zł, tj. w 99,3 %,

*usługi świadczone przez Centrum Informacji Turystycznej – 22.082,-zł,*

*usługi świadczone w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zawodowych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach kształcenia zawodowego i stołówkach – 3.929.758,-zł,*

*usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 1.594.068,-zł,*

*usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień w Raculi – 139.702,-zł,*

*usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.676.836,-zł,*

*usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych i Noclegownię dla Bezdomnych Osób – 655.404,-zł,*

*wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 1.044.214,-zł,*

*wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 1.670.437,-zł,*

*usługi świadczone przez Komunalny Zakład Gospodarczy – 183.443,-zł,*

*usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 4.277.978,-zł,*

*pozostałe usługi – 4.832,-zł;*

- wpływy z pozostałych dochodów 38.185.286,-zł, tj. w 119,5 %,

*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w terminie środków niewygasających – 21.119.928,-zł,*

*kary i odszkodowania wynikające z umów – 6.826.760,-zł,*

*zwrot podatku VAT z rozliczonych inwestycji – 2.235.000,-zł,*

*dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 1.737.576,-zł,*

*wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.436.413,-zł,*

*odsetki (w tym 1.071.474 zł od środków na rachunkach bankowych miasta) – 1.309.271,-zł,*

*wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1.194.177,-zł,*

*wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach – 784.133,-zł,*

*środki na dofinansowanie bieżących zadań miasta pozyskane z różnych źródeł – 455.730,-zł,*  
*spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 151.013,-zł,*  
*grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 71.820,-zł,*  
*wpływy z innych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z zastępstw procesowych,*  
*różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 863.465,-zł.*

## II. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **174.199.302,-zł**, tj. w 100,1 %.

**Subwencja ogólna** (dochody bieżące) obejmowała:

- część oświatową w kwocie 157.847.355,-zł (wyk. 100,1%),  
*dla gminy – 84.420.976,-zł,*  
*dla powiatu – 73.426.379,-zł;*
- część równoważącą w kwocie 14.473.874,-zł (wyk. 100,0%),  
*dla gminy – 699.103,-zł,*  
*dla powiatu – 13.774.771,-zł;*
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 1.878.073,-zł (wyk. 102,3%).

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 **145.919.116,-zł**, tj. w 99,4 %.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 142.863.339,-zł (wyk. 99,4%), natomiast dochody majątkowe 3.055.777,-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** **124.641.457,-zł**, tj. w 99,4 %,

- na zadania zlecone gminie 109.873.867,-zł, tj. w 99,4 %, *na realizację zadań z zakresu rolnictwa – 172.589,-zł,*  
*na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.407.384,-zł,*  
*na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 26.800,-zł,*  
*na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.780.560,-zł,*  
*na utrzymanie ośrodków wsparcia – 794.258,-zł,*  
*na realizację programu „Rodzina 500+” – 67.977.136,-zł,*  
*na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 36.922.566,-zł,*  
*na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 315.579,-zł,*

*na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 59.503,-zł,*

*na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 157.917,-zł,*

*na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 85.249,-zł,*

*na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 135.267,-zł,*

*na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1.950,-zł,*

*na wypłatę jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu – 37.109,-zł;*

- na zadania zlecone powiatowi 14.767.590,-zł, tj. w 99,8 %,

*na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 182.543,-zł,*

*na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 369.962,-zł,*

*na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 530.832,-zł,*

*na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 199.190,-zł,*

*na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 27.593,-zł,*

*na wydatki obronne – 3.811,-zł,*

*na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.973.890,-zł,*

*na zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.000,-zł,*

*na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 73.889,-zł,*

*na nieodpłatną pomoc prawną – 375.623,-zł,*

*na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 34.957,-zł,*

*na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 22.417,-zł,*

*na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 65.200,-zł,*

*na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty zgodnych z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 977.506,-zł,*

*na realizację zadań w rodzinach zastępczych – 12.000,-zł,*

*na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 50.582,-zł,*

*na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy – 3.603,-zł,*

*na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy – 218,-zł,*

*na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 853.774,-zł;*

**Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych 39.483,-zł, tj. w 58,6 %,**

- na zadania powierzone gminie 1.000,-zł, tj. w 100,0 %,

*na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 1.000,-zł;*

- na zadania powierzone powiatowi 38.483,-zł, tj. w 58,0 %,

*na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 11.831,-zł,*

*na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 26.652,-zł;*

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych 21.238.176,-zł, tj. w 99,6 %,**

- na zadania własne gminy 17.200.310,-zł, tj. w 99,5 %,

*na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.659.298,-zł,*

*na doposażenie gabinetów lekarskich i sal lekcyjnych oraz rozwój czytelnictwa w szkołach – 445.019,-zł,*

*na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 110.946,-zł,*

*na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 505.941,-zł,*

*na wypłatę zasiłków okresowych – 1.863.413,-zł,*

*na wypłatę zasiłków stałych – 5.299.512,-zł,*

*na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.026.573,-zł,*

*na dożywianie mieszkańców miasta – 1.399.773,-zł,*

*na pomoc materialną dla uczniów – 733.571,-zł,*

*na dofinansowanie zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” – 47.193,-zł,*

*na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (bieżących – 33.295 zł, majątkowych – 55.776 zł) – 89.071,-zł,*

*na dofinansowanie zadania unijnego „Góra pomocy” – 20.000,-zł;*

- na zadania własne powiatu 4.037.866,-zł, tj. w 99,8 %,

*na doposażenie gabinetów lekarskich oraz rozwój czytelnictwa w szkołach – 96.480,-zł,*

*na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 889.750,-zł,*

*na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” – 51.636,-zł,*

*na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)” – 3.000.000,-zł.*

**IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **673.574,-zł, tj. w 89,1 %.**

Dotacje z funduszy celowych obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące 392.190,-zł, tj. w 88,0 %,

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

*na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programu „Aktywny samorząd” – 113.418,-zł,*

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

*na dokształcanie pracowników w Dziennym Domu „Senior-Wigor” – 31.680,-zł,*

*na dokształcanie pracowników w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 2.640,-zł,*

*na dokształcanie pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 3.040,-zł,*

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 206.100,-zł,

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania wyeksploatowanych pojazdów z dróg miejskich – 21.000,-zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu – 14.312,-zł;

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 281.384,-zł, tj. w 90,7 %,

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych”, zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekologicznych” oraz zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 1” – 181.384,-zł,

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” – 100.000,-zł.

## V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **69.777.823,-zł**, tj. w 53,7 %.

W ramach środków z Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dochody bieżące stanowiły kwotę 11.821.587,-zł (wyk. 66,2%), natomiast dochody majątkowe 57.956.236,-zł (wyk. 51,7%).

Środki z UE i EOG obejmowały:

- środki unijne i EOG (m.in. z: *Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (ZIT), Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Erasmus+, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego*);

- środki z budżetu krajowego.

**Środki z budżetu unijnego i EOG 68.482.982,-zł**, tj. w 54,5 %,

- dochody bieżące 10.526.746,-zł, tj. w 68,8 %,

na zadania z zakresu administracji – 391.506,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 989.348,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 9.081.974,-zł,

na zadania z zakresu sportu – 63.918,-zł;

- dochody majątkowe 57.956.236,-zł, tj. w 52,5 %,

na zadania z zakresu transportu – 51.457.108,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 3.061.965,-zł,

na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 1.402.529,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 2.034.634,-zł;

**Środki z budżetu krajowego 1.294.841,-zł**, tj. w 30,4 %,

- dochody bieżące 1.294.841,-zł, tj. w 50,7 %,

na zadania z zakresu administracji – 69.089,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1.225.752,-zł;

- dochody majątkowe 0,-zł, tj. w 0,0 %.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016-2017**

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	KWOTY		
		2016	2017	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>398 690 913</b>	<b>468 917 293</b>	<b>70 226 380</b>
1.1	wpływy z podatków i opłat	131 772 592	138 022 823	6 250 231
1.2	dochody z majątku miasta	26 394 395	39 537 229	13 142 834
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 985 620	1 256 231	-729 389
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	211 635 108	233 716 970	22 081 862
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	26 903 198	56 384 040	29 480 842
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>174 512 928</b>	<b>174 199 302</b>	<b>-313 626</b>
2.1	część oświatowa	158 411 385	157 847 355	-564 030
2.2	część równoważąca	14 125 916	14 473 874	347 958
2.3	część wyrównawcza	1 946 308	0	-1 946 308
2.4	uzupełnienie subwencji	29 319	1 878 073	1 848 754
<b>3</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>121 722 974</b>	<b>145 919 116</b>	<b>24 196 142</b>
3.1	na zadania zlecone	100 476 930	124 641 457	24 164 527
3.2	na zadania powierzone	104 245	39 483	-64 762
3.3	na zadania własne	21 141 799	21 238 176	96 377
<b>4</b>	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>3 751 716</b>	<b>673 574</b>	<b>-3 078 142</b>
<b>5</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I EOG</b>	<b>21 805 995</b>	<b>69 777 823</b>	<b>47 971 828</b>
5.1	środki unijne i EOG	21 169 625	68 482 982	47 313 357
5.2	środki krajowe	636 370	1 294 841	658 471
	<b>OGÓLEM</b>	<b>720 484 526</b>	<b>859 487 108</b>	<b>139 002 582</b>

**3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Miasto Zielona Góra w roku 2017 zaplanowane wydatki w kwocie **938.614.138,-zł** wykonało

w łącznej kwocie **820.912.152,-zł**, tj. w **87,5%**. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 97,7%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 57,8%.

W przypadku wydatków bieżących optymalne wykonanie zanotowano w kategoriach: „Wynagrodzenia i pochodne” (288.072.709 zł – 99,4%), „Realizacja zadań statutowych miasta” (153.570.944 zł – 93,8%), „Dotacje z budżetu miasta” (108.843.341 zł – 99,9%) oraz „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” (126.756.603 zł – 97,7%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano w kategorii „Obsługa długu miasta” (4.770.545 zł – 79,4%).

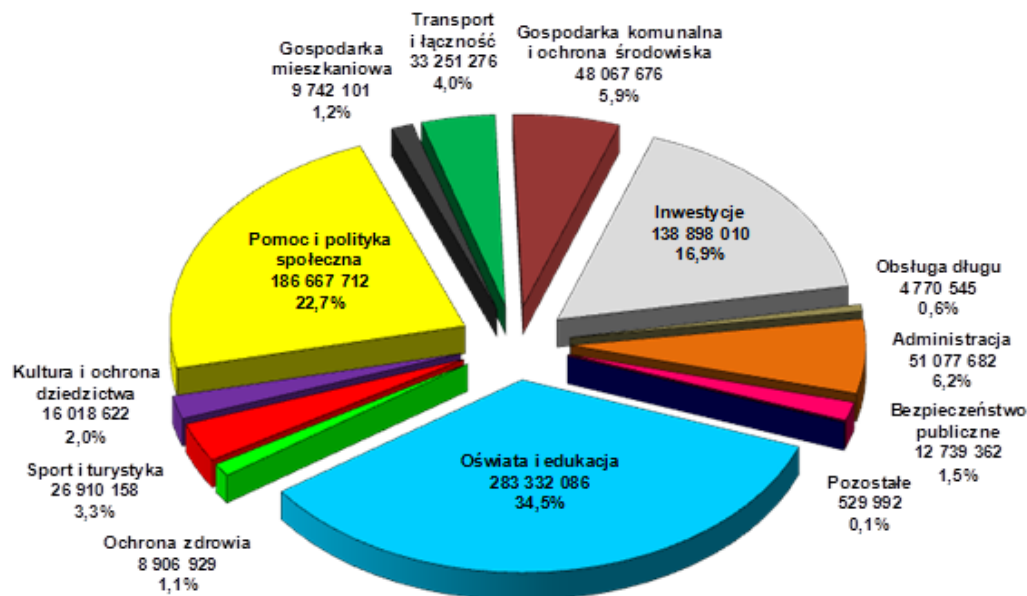


W przypadku wydatków majątkowych optymalne wykonanie zanotowano w kategoriach: „Zakupy inwestycyjne” (12.164.868 zł – 90,5%) oraz „Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach” (1.358.000 zł – 90,1%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano w kategorii „Zadania inwestycyjne” (125.375.142 zł – 55,6%).

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2017 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 109 970	103 566 824,04	68,5%	33 277 132	33 251 275,59	99,9%	117 832 838	70 315 548,45	59,7%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 623 244	22 078 084,60	93,5%	10 821 281	9 742 100,94	90,0%	12 801 963	12 335 983,66	96,4%
3	ADMINISTRACJA	52 692 815	51 382 845,86	97,5%	52 297 315	51 077 682,47	97,7%	395 500	305 163,39	77,2%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 966 824	14 524 487,45	97,0%	12 824 424	12 739 361,83	99,3%	2 142 400	1 785 125,62	83,3%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	305 680 160	298 559 472,27	97,7%	284 558 882	283 332 086,22	99,6%	21 121 278	15 227 386,05	72,1%
6	OCHRONA ZDROWIA	13 283 072	12 121 017,87	91,3%	9 207 483	8 906 928,52	96,7%	4 075 589	3 214 089,35	78,9%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	202 385 402	191 572 313,98	94,7%	195 769 089	186 667 711,99	95,4%	6 616 313	4 904 601,99	74,1%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 410 312	70 231 876,47	67,9%	49 309 140	48 067 675,99	97,5%	54 101 172	22 164 200,48	41,0%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	21 719 971	16 757 062,00	77,2%	16 065 494	16 018 622,35	99,7%	5 654 477	738 439,65	13,1%
10	SPORT I TURYSTYKA	42 757 353	34 788 109,61	81,4%	27 230 087	26 910 158,07	98,8%	15 527 266	7 877 951,54	50,7%
11	OBSŁUGA DŁUGU	6 011 210	4 770 545,15	79,4%	6 011 210	4 770 545,15	79,4%	0	0,00	
12	POZOSTALE	973 805	559 512,34	57,5%	943 805	529 992,34	56,2%	30 000	29 520,00	98,4%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>938 614 138</b>	<b>820 912 151,64</b>	<b>87,5%</b>	<b>698 315 342</b>	<b>682 014 141,46</b>	<b>97,7%</b>	<b>240 298 796</b>	<b>138 898 010,18</b>	<b>57,8%</b>

**WYKRES nr 2**  
**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW**  
**BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2017**



## I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie **682.014.141,-zł, tj. w 97,7 %.**

### 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **33.251.276,-zł, tj. w 99,9 %.**

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

- finansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji 17.565.697,-zł, tj. w 100,0 %,
- utrzymanie dróg powiatowych 8.332.382,-zł, tj. w 100,0 %,
- utrzymanie dróg gminnych 4.311.001,-zł, tj. w 100,0 %,
- utrzymanie dróg wewnętrznych 1.223.388,-zł, tj. w 99,8 %,
- realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności 1.818.808,-zł, tj. w 98,8 %,

m.in. obsługa Strefy Płatnego Parkowania, utrzymanie parkingów, placów i chodników, usuwanie wraków z dróg;

### 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **9.742.101,-zł, tj. w 90,0 %.**

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

- finansowanie działalności zakładów gospodarki mieszkaniowej 5.342.968,-zł, tj. w 100,0 %,
- finansowanie działalności jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej 672.682,-zł, tj. w 97,5 %,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.983.849,-zł, tj. w 66,0 %,
- dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach KTBS 559.569,-zł, tj. w 100,0 %,
- realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 1.183.033,-zł, tj. w 96,7 %,

wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;

### 3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **51.077.682,-zł, tj. w 97,7 %.**

Wydatki na administrację obejmowały:

- finansowanie działalności Rady Miasta 891.557,-zł, tj. w 95,3 %,
- finansowanie działalności Urzędu Miasta 44.587.783,-zł, tj. w 98,7 %,
- promocję miasta 1.633.751,-zł, tj. w 86,5 %,
- finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych 854.263,-zł, tj. w 100,0 %,
- realizację pozostałych zadań z zakresu administracji 3.110.328,-zł, tj. w 89,8 %,

m.in. finansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, organizacja uroczystości na terenie miasta, realizacja zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, kwalifikacja wojskowa, świadczenia dla sołtysów, prowadzenie rejestru wyborców, nieodpłatna pomoc prawna;

### 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **12.739.362,-zł, tj. w 99,3 %.**

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

- finansowanie działalności policji 263.994,-zł, tj. w 100,0 %,
- finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11.179.990,-zł, tj. w 100,0 %,
- finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 752.606,-zł, tj. w 95,7 %,
- realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 542.772,-zł, tj. w 91,4 %,

m.in. zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wsparcie straży granicznej, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa, monitoring wizyjny, pozostałe wydatki obronne;

### 5. OŚWIATA I EDUKACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **283.332.086,-zł, tj. w 99,6 %.**

Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

- finansowanie działalności przedszkoli 49.844.872,-zł, tj. w 99,8 %,
- finansowanie działalności szkół podstawowych 70.862.676,-zł, tj. w 99,7 %,
- finansowanie działalności gimnazjów 31.860.420,-zł, tj. w 99,8 %,
- finansowanie działalności liceów ogólnokształcących 27.223.785,-zł, tj. w 100,0 %,
- finansowanie działalności szkół zawodowych 34.578.339,-zł, tj. w 99,8 %,
- finansowanie działalności przedszkoli i szkół specjalnych 7.487.975,-zł, tj. w 99,9 %,
- finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych 16.134.969,-zł, tj. w 98,4 %,
- finansowanie działalności świetlic szkolnych 7.998.882,-zł, tj. w 99,9 %,
- finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 4.290.442,-zł, tj. w 99,8 %,
- finansowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego 2.484.428,-zł, tj. w 99,6 %,
- finansowanie działalności internatów i burs 9.312.170,-zł, tj. w 99,5 %,
- realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji 21.253.128,-zł, tj. w 98,1 %,

m.in. dowożenie uczniów do szkół, finansowanie szkół artystycznych i ośrodków dokształcania zawodowego, doskonalenie nauczycieli, organizacja wypoczynku dla dzieci, pomoc materialna dla uczniów, realizacja programów oświatowych i edukacyjnych, specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;

## 6. OCHRONA ZDROWIA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **8.906.929,-zł, tj. w 96,7 %**.

Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:

- finansowanie działalności hospicjów 2.611.213,-zł, tj. w 97,2 %,
- dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” 912.430,-zł, tj. w 100,0 %,
- realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 3.134.212,-zł, tj. w 99,0 %,
- finansowanie działalności Izby Wytrzeźwień 1.181.291,-zł, tj. w 99,9 %,
- realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia 1.067.783,-zł, tj. w 84,9 %,

m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów zdrowotnych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

## 7. POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **186.667.712,-zł, tj. w 95,4 %**.

Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:

- finansowanie działalności domów pomocy społecznej 15.373.384,-zł, tj. w 100,0 %,
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia 6.451.141,-zł, tj. w 99,1 %,
- pomoc pieniężną i rzeczową 14.774.061,-zł, tj. w 99,1 %,  
m.in. zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie;
- finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7.864.040,-zł, tj. w 99,9 %,
- realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i seniorów 11.505.937,-zł, tj. w 69,9 %,
- realizację programu „Rodzina 500+” 67.977.136,-zł, tj. w 99,2 %,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 37.268.677,-zł, tj. w 99,9 %,
- finansowanie działalności żłobków 8.330.252,-zł, tj. w 99,4 %,
- finansowanie działalności rodzin zastępczych 4.412.620,-zł, tj. w 99,7 %,
- finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych 6.130.642,-zł, tj. w 99,6 %,
- realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej 6.579.822,-zł, tj. w 66,8 %,

m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, finansowanie centrów integracji społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, pomoc dla cudzoziemców, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, wspieranie rodzin, realizacja programów pomocowych;

## 8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **48.067.676,-zł, tj. w 97,5 %**.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:

- gospodarkę wodno-kanalizacyjną 4.389.754,-zł, tj. w 100,0 %,
  - gospodarkę odpadami 21.818.432,-zł, tj. w 99,6 %,
  - oczyszczanie miasta 4.273.890,-zł, tj. w 100,0 %,
  - utrzymanie zieleni 6.856.133,-zł, tj. w 98,0 %,
  - opiekę nad zwierzętami 786.000,-zł, tj. w 100,0 %,
  - oświetlenie miasta 6.382.523,-zł, tj. w 99,7 %,
  - działalność usługową 2.541.230,-zł, tj. w 77,8 %,
- m.in. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, utrzymanie cmentarzy;
- realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.019.714,-zł, tj. w 78,7 %,
- m.in. ochrona powietrza i wód podziemnych, zmniejszenie hałasu, utrzymanie fontann i studni, odławianie zwierząt, dekoracja miasta, edukacja ekologiczna;

## 9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **16.018.622,-zł, tj. w 99,7 %.**

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:

- finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic 8.183.377,-zł, tj. w 99,7 %,
  - finansowanie działalności galerii i biur wystaw artystycznych 748.889,-zł, tj. w 100,0 %,
  - finansowanie działalności bibliotek 2.489.472,-zł, tj. w 100,0 %,
  - finansowanie działalności muzeów 1.662.208,-zł, tj. w 100,0 %,
  - rewitalizację zabytkowych budynków 1.082.292,-zł, tj. w 99,3 %,
  - realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa 1.852.384,-zł, tj. w 99,2 %,
- m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, organizacja imprez kulturalnych, ochrona dziedzictwa narodowego i lokalnego, realizacja programów kulturalnych, wsparcie artystów;

## 10. SPORT I TURYSTYKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **26.910.158,-zł, tj. w 98,8 %.**

Wydatki na sport i turystykę obejmowały:

- utrzymanie obiektów sportowych 251.786,-zł, tj. w 98,2 %,
  - finansowanie działalności ośrodków sportu i rekreacji 19.670.079,-zł, tj. w 99,0 %,
  - promowanie turystyki 581.440,-zł, tj. w 89,2 %,
- m.in. utrzymanie ośrodka informacji turystycznej, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, udział w imprezach turystycznych;
- realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki 6.406.853,-zł, tj. w 99,3 %,
- m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży, wsparcie klubów i zawodników;

## 11. OBSŁUGA DŁUGU

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **4.770.545,-zł, tj. w 79,4 %.**

Wydatki na obsługę długu obejmowały:

- spłaty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów 4.770.545,-zł, tj. w 90,3 %,
- wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji 0,-zł, tj. w 0,0 %;

## 12. POZOSTAŁE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **529.992,-zł, tj. w 56,2 %.**

Wydatki pozostałe obejmowały:

- realizację zadań z zakresu rolnictwa 309.522,-zł, tj. w 99,7 %,
- realizację zadań z zakresu leśnictwa 52.482,-zł, tj. w 100,0 %,
- finansowanie działalności inkubatora przedsiębiorczości 101.463,-zł, tj. w 90,8 %,
- realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego 58.000,-zł, tj. w 85,3 %,
- dotacje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego;
- różne rozliczenia 8.525,-zł, tj. w 2,1 %.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie **138.898.010,-zł, tj. w 57,8 %.**

Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

- z zakresu transportu i łączności 70.315.548,-zł, tj. w 59,7 %,

„Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)” – 12.047.481 zł;



„Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi” – 11.764.049 zł (w tym wydatki niewygasające – 5.614.593 zł);



„Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)” – 3.149.430 zł (w tym wydatki niewygasające – 627.900 zł);



„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – 2.357.565 zł;



„Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie” – 3.092.241 zł (w tym wydatki niewygasające – 1.984.295 zł);



- z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 22.164.200,-zł, tj. w 41,0 %,

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze” – 4.238.601 zł (w tym wydatki niewygasające – 556.000 zł);



„Zakup zamiatarek dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” – 2.401.185 zł;





„Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania zieleni dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” – 672.501 zł;



„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra” – 4.241.418 zł (w tym wydatki niewygasające – 2.100.000 zł);



„Montaż tablicy informującej o jakości powietrza w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry” – 109.470 zł;



- z zakresu oświaty i edukacji 15.227.386,-zł, tj. w 72,1 %,

„Przebudowa budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ul. Stanisława Moniuszki 19 na potrzeby przedszkola” – 1.885.350 zł;





„Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze” – 4.776.320 zł (w tym wydatki niewygasające – 542.000 zł);



- z zakresu gospodarki mieszkaniowej 12.335.984,-zł, tj. w 96,4 %,

„Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze” – 4.302.800 zł;



„Nabycie nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego” – 7.834.952 zł;

- z zakresu sportu i turystyki 7.877.952,-zł, tj. w 50,7 %,

„Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego” – 2.881.682 zł;



„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” – 2.000.000 zł;

- z zakresu pomocy i polityki społecznej 4.904.602,-zł, tj. w 74,1 %,

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów)” – 2.872.215 zł;



- z zakresu ochrony zdrowia            3.214.089,-zł, tj. w 78,9 %,  
 „Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze” – 2.427.126 zł;



- z zakresu bezpieczeństwa publicznego    1.785.126,-zł, tj. w 83,3 %,  
 „Zakup elementów infrastruktury krytycznej” – 1.437.222 zł;



- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa    738.440,-zł, tj. w 13,1 %,
- z zakresu administracji    305.163,-zł, tj. w 77,2 %,
- pozostałych    29.520,-zł, tj. w 98,4 %.

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

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016-2017

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	KWOTY		
		2016	2017	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>620 934 697</b>	<b>682 014 141</b>	<b>61 079 444</b>
<b>1</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	30 145 468	33 251 276	<b>3 105 808</b>
<b>2</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	9 008 595	9 742 101	<b>733 506</b>

3	ADMINISTRACJA	49 834 431	51 077 682	1 243 252
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	12 218 033	12 739 362	521 329
5	OŚWIATA I EDUKACJA	262 441 919	283 332 086	20 890 167
6	OCHRONA ZDROWIA	8 365 322	8 906 929	541 606
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	155 574 056	186 667 712	31 093 656
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 626 897	48 067 676	4 440 779
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	14 836 788	16 018 622	1 181 834
10	SPORT I TURYSTYKA	24 675 634	26 910 158	2 234 524
11	OBSŁUGA DŁUGU	5 155 007	4 770 545	-384 462
12	POZOSTAŁE	5 052 547	529 992	-4 522 555
II	INWESTYCJE	70 975 286	138 898 010	67 922 724
OGÓLEM		691 909 983	820 912 152	129 002 168

#### 4. REZERWY BUDŻETOWE

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie **13.391.000 zł** rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie **13.023.491 zł**, zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwa ogólna			
Wysokość: 1 050 386 zł			
Rozdysponowano: 1 050 386 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenia/Uchwały	Przeznaczono na:	Kwota
1	ZPM NR 124.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.	dofinansowanie organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego przez Urząd Stanu Cywilnego	22 000
		pokrycie kosztów uroczystości ogłoszenia wyników konkursu „Lubuskie Wawrzyny Literackie 2016” organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze	5 000
		realizację projektu pn. „Zielona Góra 1960 w mediach”	35 000
2	ZPM NR 179.2017 z dnia 13 lutego 2017 r.	splatę długu przez Miasto Zielona Góra związanego z nabyciem spadków po zmarłych mieszkańcach miasta	8 500
		wydanie publikacji pn. „Zielona Góra - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”	2 000
3	ZPM NR 326.2017 z dnia 13 marca 2017 r.	nagrodę dla dyrektora Biura Wystaw Artystycznych za szczególne zaangażowanie w prowadzeniu działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Miasta Zielona Góra	10 000
4	ZPM NR 407.2017 z dnia 31 marca 2017 r.	wypłatę świadczeń żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone wynagrodzenia w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych	20 000

		dofinansowanie realizacji zadań edukacyjnych przez organizację pożytku publicznego	<b>5 000</b>
5	ZPM NR 453.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.	pokrycie kosztów związanych z najmem dodatkowych pomieszczeń biurowych dla Biura Kształtowania Zieleni	<b>55 000</b>
		dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń	<b>15 000</b>
6	URM NR L.612.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.	dofinansowanie programu usuwania bazgrołów w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry	<b>54 000</b>
7	ZPM NR 514.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.	realizację zadań miasta dotyczących poprawy bezpieczeństwa publicznego	<b>20 000</b>
		zakup usług w Zespole Szkół Budowlanych	<b>2 000</b>
		nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróżniających się pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze	<b>10 000</b>
		dofinansowanie wydania książki Alfreda Siateckiego pt. „Po zielonogórsku”	<b>6 000</b>
8	ZPM NR 563.2017 z dnia 15 maja 2017 r.	dofinansowanie organizacji uroczystości państwowych, rocznicowych i kombatanckich na terenie miasta	<b>20 000</b>
9	URM NR LI.634.2017 z dnia 30 maja 2017 r.	promocję Miasta Zielona Góra podczas obchodów 15-lecia istnienia Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Zielonogórskim	<b>5 000</b>
10	ZPM NR 717.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.	nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. „Zespół mieszkaniowy Leśny Dwór w Zielonej Górze wraz z zapleczem w zakresie dróg i usług publicznych”	<b>70 000</b>
		dofinansowanie organizacji koncertu realizowanego przez Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores”	<b>6 000</b>
		dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. „Wydarzenia muzyczno-taneczne na podwórku „Galerii u Jadźki””	<b>10 000</b>
		zakup mebli, wyposażenia i usług remontowych w I Liceum Ogólnokształcącym	<b>60 000</b>
11	ZPM NR 755.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.	dofinansowanie organizacji przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta	<b>15 500</b>
12	URM NR LII.636.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.	pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie koncertu z udziałem Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie, który odbył się w Filharmonii Zielonogórskiej w dniu 20 listopada 2017 r.	<b>60 000</b>
13	ZPM NR 908.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Zielona Góra	<b>20 000</b>
		dofinansowanie organizacji wystawy z cyklu „My zielonogórzanie, nasz lubuski dom”	<b>2 700</b>
		dofinansowanie realizacji zadań kulturalnych dla mieszkańców miasta	<b>5 000</b>
14	ZPM NR 993.2017 z dnia 28 lipca 2017 r.	dofinansowanie współpracy Miasta Zielona Góra z miastem partnerskim L'Aquila (Włochy)	<b>24 000</b>
15	ZPM NR 1042.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.	wkład własny miasta w realizację projektu pn. „Akademia choralna” w Zespole Edukacyjnym nr 5	<b>2 520</b>
		dotację dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na pomoc materialną dla najlepszych studentów	<b>10 000</b>

16	ZPM NR 1120.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.	wkład własny miasta w realizację projektu pn. „Akademia choralna” w Zespole Edukacyjnym nr 4	<b>2 520</b>
		nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra	<b>1 000</b>
17	ZPM NR 1209.2017 z dnia 18 września 2017 r.	pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów i ich opiekunów w międzynarodowych konkursach	<b>50 000</b>
		kultywowanie pamięci o zielonogórskich Sybirakach	<b>10 000</b>
18	ZPM NR 1258.2017 z dnia 29 września 2017 r.	zakup okularów lornetkowych do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Centrum Usług Opiekuńczych	<b>3 000</b>
19	ZPM NR 1361.2017 z dnia 17 października 2017 r.	dofinansowanie realizacji zadań z zakresu promocji Miasta Zielona Góra	<b>30 000</b>
		dofinansowanie organizacji uroczystości państwowych i okolicznościowych na terenie miasta	<b>10 000</b>
		dofinansowanie zakupu paliwa dla placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście	<b>10 000</b>
		dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Policji realizujących zadania prewencyjne podczas miejskich imprez	<b>20 000</b>
		dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta (spektaklu operowego pt. „Dziady” Polskiej Opery Królewskiej oraz wykonania Wielkiej Mszy h-moll J.S. Bacha w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela)	<b>70 000</b>
20	ZPM NR 1418.2017 z dnia 27 października 2017 r.	dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Budowlanych	<b>5 000</b>
21	ZPM NR 1474.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.	dofinansowanie zadań dotyczących promocji Miasta Zielona Góra	<b>10 000</b>
		dofinansowanie organizacji koncertu dla mieszkańców miasta	<b>10 000</b>
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Zielona Góra (piłka nożna)	<b>50 000</b>
22	ZPM NR 1710.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	wypłatę odszkodowań właścicielom przedszkoli niepublicznych	<b>170 150</b>
23	ZPM NR 1731.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (Przylep)”	<b>18 496</b>

**Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta**

**Wysokość: 2 500 000 zł**

**Rozdysponowano: 2 482 491 zł**

**Pozostało: 17 509 zł**

Lp.	Zarządzenia/Uchwały	Przeznaczono na:	Kwota
1	ZPM NR 408.2017 z dnia 31 marca 2017 r.	wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (SP 11, ZSEKOLOGICZNYCH, ZSS 1, GIM 1, GIM 2, GIM 6, ZSOIS, I LO, III LO, ZSEIS, ŻM 1, POW 4, KZG, BWA)	<b>217 693</b>

2	URM NR LII.636.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.	wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (MZK, ZGKiM)	<b>406 606</b>
3	ZPM NR 805.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.	wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (SP 11, SP 14, SP 15, ZSEKOLOGICZNYCH, ZSS 1, GIM 2, ZE 4, DOM HARCERZA, ZSOIS, ZSIPKZ, BURSA, CUO, ŻŁOBKI MIEJSKIE, WIMBP, LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE)	<b>341 252</b>
4	ZPM NR 1231.2017 z dnia 21 września 2017 r.	wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (URZĄD MIASTA, WIMBP, ZGKIM)	<b>417 518</b>
5	ZPM NR 1362.2017 z dnia 17 października 2017 r.	wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (MP 1, MP 3, MP 14, MP 17, MP 19, MP 34, MP 37, MP 38, MP 39, SP 1, SP 2, SP 6, SP 8, SP 13, SP 18, ZE 2, ZSOIS, I LO, V LO, ZSS 1, ZST, ZSIPKZ, PORADNIA P-P, BURSA, PO 4, ŻM 1, ŻM 4, DPSDK, DPS, CUO)	<b>903 626</b>
6	ZPM NR 1522.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.	wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (KZG, MUZEUM ARCHEOLOGICZNE)	<b>65 247</b>
7	URM NR LIX.804.2017 z dnia 28 listopada 2017 r.	wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (ZGK, ZGM)	<b>130 549</b>

**Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych**

**Wysokość: 990 614 zł**

**Rozdysponowano: 990 614 zł**

**Pozostało: 0 zł**

<b>Lp.</b>	<b>Zarządzenia/Uchwały</b>	<b>Przeznaczono na:</b>	<b>Kwota</b>
1	URM NR XLIII.524.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.	wkład własny do projektu unijnego „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016-2022”	<b>239</b>
2	URM NR XLVI.576.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.	wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w Zespole Edukacyjnym nr 6 (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	<b>2 500</b>
3	URM NR XLVIII.601.2017 z dnia 28 marca 2017 r.	wkład własny do projektu unijnego „Warsztaty pozytywnego myślenia”	<b>9 668</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Zrobię to sam”	<b>10 486</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne warsztaty zdrowego odżywiania”	<b>12 832</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie spotkania osób niepełnosprawnych”	<b>12 950</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty krajoznawcze „Odkrywam. Tworzę. Wiem.””	<b>10 946</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Językowe zagadki dla przedszkolnej gromadki – polsko-niemiecka olimpiada językowa przedszkolaka”	<b>5 340</b>

4	ZPM NR 458.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.	dofinansowanie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” w ramach rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>27 596</b>
5	URM NR L.612.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.	wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	<b>3 562</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne gry i zabawy sportowe”	<b>3 352</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Zawodowcy”	<b>172 827</b>
6	ZPM NR 516.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.	wkład własny do realizacji projektu pn. „Akademia chórna” w Zespole Edukacyjnym nr 1 (współfinansowanego w 50% ze środków Narodowego Forum Muzyki)	<b>2 520</b>
7	URM NR LI.623.2017 z dnia 30 maja 2017 r.	wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemiecki turniej tenisa dla dorosłych”	<b>4 245</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemiecki turniej tenisa dla dzieci”	<b>4 995</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemiecki turniej 3. boisk szansą na integrację dzieci i młodzieży ze wspólnego obszaru wsparcia”	<b>7 410</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Wiosenne spotkania ze sztuką na polsko-niemieckim pograniczu”	<b>13 184</b>
		wkład własny do projektu unijnego „W domu i zagrodzie”	<b>10 933</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty teatralne i filmowe”	<b>8 564</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Sąsiedzi”	<b>10 759</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Kolorowy Dzień Dziecka – polsko-niemieckie spotkanie przedszkolaków”	<b>2 354</b>
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w Zespole Edukacyjnym nr 6 (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	<b>5 000</b>
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w MCKiE „Dom Harcerza” (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	<b>30 600</b>
8	URM NR LI.634.2017 z dnia 30 maja 2017 r.	wkład własny do projektu unijnego „Obóz jeździecko-edukacyjny”	<b>14 960</b>
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w MCKiE „Dom Harcerza” (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	<b>13 000</b>
9	URM NR LII.636.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.	wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	<b>3 595</b>
10	URM NR LII.637.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.	wkład własny do projektu unijnego „Jeździectwo bez granic”	<b>2 173</b>
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w Zespole Edukacyjnym nr 6 (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	<b>5 000</b>

11	ZPM NR 909.2017 z dnia 20 lipca 2017 r.	wkład własny miasta do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, szkołach artystycznych (zakup książek)	49 620
12	URM NR LIII.691.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.	wkład własny do projektu unijnego „Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra”	72 625
		wkład własny do projektu unijnego „Z przyrodą na TY”	2 955
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne mikołajki”	3 848
		wkład własny do projektu unijnego „Poznajmy się bliżej”	11 685
13	URM NR LVIII.750.2017 z dnia 31 października 2017 r.	wkład własny do projektu unijnego „Infrastruktura rowerowa – nowoczesne rozwiązania”	3 584
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w Zespole Edukacyjnym nr 6 (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	2 000
14	ZPM NR 1521.2017 z dnia 22 listopada 2017 r.	wkład własny miasta do realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych	56 000
15	URM NR LIX.804.2017 z dnia 28 listopada 2017 r.	wkład własny do polsko-niemieckiego programu realizowanego w Zespole Edukacyjnym nr 6 (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży)	2 500
16	URM NR LXI.828.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.	wkład własny do projektu unijnego „Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze”	74 207
		wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników miejskich jednostek oświatowych	300 000

**Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**

**Wysokość: 1 850 000 zł**

**Rozdysponowano: 1 500 000 zł**

**Pozostało: 350 000 zł**

Lp.	Zarządzenia/Uchwały	Przeznaczono na:	Kwota
1	ZPM NR 452.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.	realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania”	60 000
		realizację zadania inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”	1 440 000

**Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta**

**Wysokość: 1 000 000 zł**

**Rozdysponowano: 1 000 000 zł**

**Pozostało: 0 zł**

Lp.	Zarządzenia/Uchwały	Przeznaczono na:	Kwota
1	ZPM NR 18.2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym”	20 000
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa szatni przy Orliku – ul. Zachodnia”	57 000
2	ZPM NR 172.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy MOSiR”	250 000



3	ZPM NR 515.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie”	<b>60 000</b>
4	URM NR LII.636.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie animacji przestrzennej tzw. Ogrodu Zmysłów na terenie Miasta Zielona Góra”	<b>135 000</b>
5	ZPM NR 1043.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych”	<b>118 000</b>
		dofinansowanie zakupu inwestycyjnego „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekologicznych”	<b>65 229</b>
		dofinansowanie zakupu inwestycyjnego „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 1”	<b>65 229</b>
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Montaż tablicy informującej o jakości powietrza w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry”	<b>9 470</b>
6	ZPM NR 1382.2017 z dnia 24 października 2017 r.	utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Drzonków-Szkolna (dz. 562/1 obr. 45)”	<b>1 800</b>
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Racula-Polna (dz. 73/36 obr. 44)”	<b>3 600</b>
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Stary Kisielin- Św. Floriana (dz. 230/18 obr. 54)”	<b>3 800</b>
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup sprzętu „Kids Athletics” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych”	<b>4 200</b>
7	ZPM NR 1558.2017 z dnia 29 listopada 2017 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej”	<b>156 372</b>
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1”	<b>35 300</b>
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego”	<b>15 000</b>

**Rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych**

**Wysokość: 6 000 000 zł**

**Rozdysponowano: 6 000 000 zł**

**Pozostało: 0 zł**

<b>Lp.</b>	<b>Zarządzenia/Uchwały</b>	<b>Przeznaczono na:</b>	<b>Kwota</b>
1	ZPM NR 368.2017 z dnia 21 marca 2017 r.	„Budowa drogi, chodnika i odwodnienia na ulicach: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza”	<b>70 000</b>
		„Budowa ul. Chynowskiej”	<b>150 000</b>
		„Przebudowa ul. Budowlanej wraz z ciągami pieszo-jezdnymi”	<b>60 000</b>
		„Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Żłota, Tęczowa”	<b>1 500 000</b>
		„Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Cyryla i Metodego i ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki””	<b>100 000</b>

		„Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej”	<b>120 000</b>
		„Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiem Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia”	<b>150 000</b>
		„Budowa oświetlenia ul. Fioletowej”	<b>120 000</b>
		„Budowa oświetlenia ul. Kolorowej”	<b>138 000</b>
		„Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim”	<b>150 000</b>
		„Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży „Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież””	<b>1 900 000</b>
		„Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej”	<b>150 000</b>
		„Doposażenie i doświetlenie stadionu przy ul. Sulechowskiej”	<b>50 000</b>
		„Przebudowa przebieralni na kąpielisku przy ul. Botanicznej”	<b>150 000</b>
		„Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej przy ul. Urszuli”	<b>140 000</b>
2	ZPM NR 459.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.	"Wykonanie murali na zbiornikach wodnych usytuowanych na ul. Chmielnej"	<b>150 000</b>
		"Utworzenie animacji przestrzennej tzw. Ogrodu Zmysłów na terenie Miasta Zielona Góra"	<b>15 000</b>
		"Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży"	<b>150 000</b>
		"Zagospodarowanie terenu w rejonie Doliny Gęśnika na naturalny ogród poznawczy"	<b>100 000</b>
		"Montaż tablicy informującej o jakości powietrza w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry"	<b>100 000</b>
		"Budowa siłowni zewnętrznej na os. Pomorskim"	<b>50 000</b>
		"Instalacja podświetlanego napisu z nazwą miasta"	<b>100 000</b>
		"Modernizacja placu zabaw w Parku Piastowskim przy Amfiteatrze"	<b>150 000</b>
		"Montaż ławek z dostępem do WiFi i ładowania na deptaku"	<b>66 000</b>
3	URM NR L.612.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.	"Montaż elementów małej architektury na terenie miasta"	<b>150 000</b>
		"Program usuwania bazgrołów w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry"	<b>21 000</b>

## 5. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

### I. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
1	600	60015	4270	Sołectwo Barcikowice - budowa barierek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 przy wyjściu z placu zabaw	<b>4 500</b>	<b>0,00</b>	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017

2	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Barcikowiczki-Kielpin	20 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
3	900	90095	4270	Remont dachu, elewacji i wymianę drzwi w budynku na dz. nr 220 (Kielpin)	19 400	19 400,00	100,0%	Wydatek zrealizowany
4	900	90095	4270	Wygluszenie sufitu w punkcie bibliotecznym Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze (Kielpin)	19 800	19 800,00	100,0%	Wydatek zrealizowany
5	900	90095	4390	Program ochrony środowiska	39 975	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
6	600	60015	6050	Budowa chodnika ul. Drzonków-Olimpijska	30 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
7	600	60015	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F (Jeleniów)	100 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
8	600	60015	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 283 (Barcikowice)	123 850	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
9	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	366 355,95	18,8%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
10	600	60015	6050	Budowa drogi pow. nr 1175F na odcinku od remizy strażackiej w kierunku drogi S3 (Sucha)	947 440	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
11	600	60015	6050	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	55 345	27 675,00	50,0%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
12	600	60015	6050	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	80 100	55 044,40	68,7%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
13	600	60015	6050	Przebudowa chodników ul. Zawada-Szkolna	116 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
14	600	60015	6050	Przebudowa chodników ul. Zawada-Zielonogórska	45 299	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
15	600	60015	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F	107 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
16	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	81 672,00	36,8%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
17	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zatonie-Zielonogórska (od budynku Oddziału Przedszkola Publicznego do drogi asfaltowej w kierunku sołectwa Barcikowice)	308 930	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
18	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Racula-Wincentego Witosa	2 025 990	21 525,00	1,1%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
19	600	60016	6050	Budowa dróg (Łężyca)	250 000	187 575,00	75,0%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
20	600	60016	6050	Budowa dróg (Racula)	1 728 193	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
21	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	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
22	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Gronowa	125 000	23 985,00	19,2%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
23	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Józefa Piłsudskiego	596 790	53 950,00	9,0%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
24	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Lotnicza	350 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
25	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Ogrodnicza	596 790	23 300,00	3,9%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
26	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Orzechowa	125 000	39 360,00	31,5%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
27	600	60016	6050	Budowa ul. Przylep-Sadowa	350 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017

28	600	60016	6050	Budowa ul. Stary Kisielin-Dojazdowa	368 989	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
29	600	60016	6050	Budowa ul. Stary Kisielin-Szkolna	1 062 467	533 060,37	50,2%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
30	600	60016	6050	Budowa ul. Stary Kisielin-Zakole	110 714	110 714,00	100,0%	Wydatek zrealizowany
31	600	60016	6050	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	110 270	38 450,00	34,9%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
32	600	60016	6050	Projekt budowy dróg: ul. Nowy Kisielin-Dolna i Nowy Kisielin-Kościelna	50 000	47 232,00	94,5%	Wydatek zrealizowany
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 007250F (Barcikowice)	230 000	22 140,00	9,6%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
34	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ochla-Żagańska	50 000	24 956,06	49,9%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
35	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki i ul. Fabrycznej	266 888	250 480,28	93,9%	Wydatek zrealizowany
36	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	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
37	600	60017	6050	Budowa dróg: ul. Zawada-Leśna, ul. Zawada-Strażacka	1 100 000	64 698,00	5,9%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
38	600	60017	6050	Budowa ul. Drzonków-Przytulna	547 310	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
39	600	60017	6050	Budowa ul. Drzonków-Strumykowa	45 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
40	600	60017	6050	Budowa ul. Konstruktorów wraz z miejscami parkingowymi	192 770	192 768,88	100,0%	Wydatek zrealizowany
41	600	60017	6050	Budowa ul. Nowy Kisielin-Dębowa	677 070	100 000,00	14,8%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
42	600	60017	6050	Budowa ul. Nowy Kisielin-Sosnowa	604 960	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
43	600	60017	6050	Budowa ul. Przylep-Szybowcowa	517 464	25 771,39	5,0%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
44	600	60017	6050	Budowa ul. Stary Kisielin-Przedszkolna	50 000	42 435,00	84,9%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
45	600	60017	6050	Budowa ulic Złotej, Srebrnej, Tęczowej i Kolorowej	225 451	225 445,97	99,9%	Wydatek zrealizowany
46	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa budowy dróg (Drzonków)	96 250	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
47	600	60017	6050	Projekt budowy dróg: ul. Zawada-Wrzosowa, ul. Zawada-Winna i łącznik na wiadukt	98 000	87 753,00	89,5%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
48	600	60017	6050	Przebudowa dróg gruntowych (Jany)	671 587	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
49	600	60017	6050	Utwardzenie dróg wewnętrznych (Drzonków, Racula)	65 000	59 950,00	92,2%	Wydatek zrealizowany
50	600	60095	6050	Budowa chodnika ul. Racula-Głogowska	50 000	42 312,00	84,6%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
51	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego os. Zacisze z os. Leśnym	20 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
52	600	60095	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Lężyca-Sosnowa	236 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
53	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze	350 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
54	801	80101	6050	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1	87 136	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
55	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkoły Podstawowej (Ochla)	500 000	34 440,00	6,9%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
56	801	80120	6050	Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym	1 207 565	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017

57	801	80130	6050	Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego	42 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
58	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa	60 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
59	900	90001	6050	Budowa przepustu drogowego ul. Ochla-Sportowa	28 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
60	900	90001	6050	Budowa przepustu na cieku - dz. nr 313/2 obręb 55 (Nowy Kisielin)	20 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
61	900	90001	6058	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	253 980	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
62			6059		78 289	0,00	0,0%	
63	900	90004	6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikię Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	50 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
64	900	90004	6050	Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	76 735	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (Łężycza)	886 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
66	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	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Szosa Kisieleńska - Osiedle Pomorskie	14 760	14 760,00	100,0%	Wydatek zrealizowany
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Zatonie-Świętojańska i ul. Zatonie-Młyńska	13 300	10 100,00	75,9%	Wydatek zrealizowany
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Osiedle Pomorskie 26	12 500	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Krępa-Łąkowa	18 512	18 512,00	100,0%	Wydatek zrealizowany
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łężycza-Makowa	40 095	40 000,00	99,8%	Wydatek zrealizowany
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łężycza-Murarska	43 865	43 000,00	98,0%	Wydatek zrealizowany
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Łężycza-Polna	20 734	20 000,00	96,5%	Wydatek zrealizowany
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ochla-Dębowa	24 871	13 038,00	52,4%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Ochla-Słoneczna	30 000	8 700,00	29,0%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gieryskich	60 300	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
77	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z salą spotkań (Jany)	99 893	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
78	900	90095	6050	Budowa boiska wraz z placem zabaw przy ul. Stefana Batorego (Ogrodnictwo)	282 100	282 100,00	100,0%	Wydatek zrealizowany
79	900	90095	6050	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	180 262	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 174/1 i 174/2 (Drzonków)	300 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
81	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego na os. Leśnym	104 200	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
82	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 ( Łężycza)	60 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017

83	926	92601	6050	Budowa szatni przy Orliku - ul. Zachodnia	58 069	58 069,00	100,0%	Wydatek zrealizowany
84	926	92601	6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kielpin dz. nr 221)	14 620	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
85	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	54 775	46 900,00	85,6%	Wydatek w części przeniesiony do budżetu roku 2017
86	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym ul. Łężycza-Sportowa	20 000	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017
87	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa	80 345	0,00	0,0%	Wydatek przeniesiony do budżetu roku 2017

## II. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota niewygasająca	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	<b>RAZEM</b>				<b>50 413 414</b>	<b>191 245</b>	<b>50 222 169</b>
2	<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>33 332 037</b>	<b>191 245</b>	<b>33 140 792</b>
3	600	60016	4270	Remont ul. Migdałowej	23 680	23 680	
4	600	60016	4270	Remont przejścia dla pieszych - ul. Zdrojowa	20 000	20 000	
5	600	60095	4210	Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania	28 000	28 000	
6	600	60095	4270	Remont miejsc parkingowych przy ul. Partyzantów	30 000	30 000	
7	900	90004	4300	Przeгляд drzew przyulicznych	6 000	6 000	
8	900	90095	4270	Remont nawierzchni na działce nr 433/8 przy ul. Armii Ludowej	39 215	39 215	
9	900	90095	4390	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Zielona Góra	44 350	44 350	
10	600	60016	6050	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	131 935		131 935
11	600	60016	6050	Budowa ulic: Budowlana, Uroczna, Stolarska i Słowicza	126 990		126 990
12	600	60016	6050	Budowa ul. Chynowskiej	150 000		150 000
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanej wraz z ciągami pieszo-jezdnymi	3 010		3 010
14	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Racula	692 249		692 249
15	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	308 930		308 930
16	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin	130 134		130 134
17	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice	361 850		361 850
18	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężycza	812 425		812 425
19	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	215 000		215 000
20	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin	1 885 739		1 885 739

21	600	60016	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin</b>	841 668		841 668
22	600	60016	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep</b>	132 640		132 640
23	600	60016	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków</b>	61 132		61 132
24	600	60016	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice</b>	306 777		306 777
25	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca</b>	1 110 357		1 110 357
26	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin</b>	339 389		339 389
27	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa</b>	271 000		271 000
28	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep</b>	1 229 053		1 229 053
29	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula</b>	2 983 431		2 983 431
30	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin</b>	76 647		76 647
31	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Jany</b>	417 867		417 867
32	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada</b>	1 380 302		1 380 302
33	600	60017	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków</b>	1 420 821		1 420 821
34	600	60017	6050	<b>Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa</b>	1 556 136		1 556 136
35	600	60095	6050	<b>Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej</b>	252 018		252 018
36	600	60095	6050	<b>Budowa chodnika ul. Racula-Głogowska</b>	7 688		7 688
37	600	60095	6050	<b>Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Łężyca-Sosnowa</b>	236 000		236 000
38	600	60095	6050	<b>Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze</b>	350 000		350 000
39	600	60095	6050	<b>Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra</b>	50 000		50 000
40	600	60095	6050	<b>Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze</b>	514 186		514 186
41	801	80101	6050	<b>Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1</b>	209 270		209 270
42	801	80101	6050	<b>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18</b>	39 800		39 800
43	801	80101	6050	<b>Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochła)</b>	4 417 803		4 417 803
44	852	85295	6050	<b>Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze</b>	50 000		50 000
45			6059		828 312		828 312
46	900	90001	6059	<b>Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF</b>	61 035		61 035

47	900	90001	6050	<b>Budowa przepustu drogowego przy ul. Ochla-Sportowa</b>	21 112		21 112
48	900	90001	6050	<b>Budowa przepustu na cieku - dz. nr 313/2 obręb 55 (Nowy Kisielin)</b>	9 176		9 176
49	900	90001	6050	<b>Budowa studni odwadniającej na ul. Ochla-Zielonogórska (dz. nr 223/1)</b>	6 000		6 000
50	900	90004	6050	<b>Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia</b>	150 700		150 700
51	900	90004	6050	<b>Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu</b>	382 500		382 500
52	900	90004	6050	<b>Zagospodarowanie terenu na „Ogród Zmysłów” przy ul. Chmielnej</b>	175 240		175 240
53	900	90004	6050	<b>Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze</b>	102 000		102 000
54			6059		454 000		454 000
55	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa</b>	52 385		52 385
56	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep</b>	202 683		202 683
57	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego między ul. Ogrodową i ul. Stanisława Moniuszki</b>	20 000		20 000
58	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia ul. Fioletowej</b>	103 594		103 594
59	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia ul. Kolorowej</b>	107 000		107 000
60	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla</b>	113 179		113 179
61	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich</b>	57 500		57 500
62	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Osiedle Pomorskie 26</b>	17 000		17 000
63	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężyca</b>	848 753		848 753
64	900	90095	6050	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego z salą spotkań (Jany)</b>	609 933		609 933
65	900	90095	6050	<b>Budowa placu festynowego (Krępa) - II etap</b>	144 573		144 573
66	900	90095	6050	<b>Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)</b>	19 275		19 275
67	900	90095	6050	<b>Budowa siłowni zewnętrznej ul. Chmielna</b>	10 000		10 000
68	900	90095	6050	<b>Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra</b>	97 170		97 170
69	900	90095	6050	<b>Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim</b>	150 000		150 000
70	900	90095	6050	<b>Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej</b>	270 392		270 392
71	900	90095	6050	<b>Budowa siłowni zewnętrznej ul. Ochla-Topolowa, przy placu zabaw</b>	48 000		48 000
72	900	90095	6050	<b>Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów)</b>	95 000		95 000
73	900	90095	6050	<b>Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267, 264/5 i 452</b>	19 191		19 191
74	900	90095	6050	<b>Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych</b>	1 500 000		1 500 000



				<b>i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"</b>			
75	900	90095	6059	<b>Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra</b>	2 100 000		2 100 000
76	900	90095	6050	<b>Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra</b>	12 502		12 502
77			6059		438 269		438 269
78	921	92109	6050	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej</b>	315 100		315 100
79	921	92109	6050	<b>Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice</b>	30 000		30 000
80	926	92601	6050	<b>Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Łężyca)</b>	300 000		300 000
81	926	92601	6050	<b>Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kielpin dz. nr 221)</b>	14 620		14 620
82	926	92601	6050	<b>Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)</b>	6 256		6 256
83	926	92601	6050	<b>Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym ul. Łężyca-Sportowa</b>	20 000		20 000
84	926	92601	6050	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa</b>	125 345		125 345
85	926	92695	6050	<b>Budowa trasy freeridowej na Wzgórzach Piastowskich</b>	30 750		30 750
86	<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>				<b>17 081 377</b>	<b>0</b>	<b>17 081 377</b>
87	600	60015	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Jeleniów</b>	602 000		602 000
88	600	60015	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla</b>	245 043		245 043
89	600	60015	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków</b>	30 000		30 000
90	600	60015	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice</b>	113 850		113 850
91	600	60015	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Zawada</b>	161 299		161 299
92	600	60015	6050	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F</b>	107 000		107 000
93	600	60015	6059	<b>Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)</b>	627 900		627 900
94	600	60015	6050	<b>Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie</b>	1 984 295		1 984 295
95	600	60015	6050	<b>Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich</b>	1 384 840		1 384 840

				w sołectwie Sucha		
96	600	60015	6050	Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273	50 000	50 000
97	600	60015	6050	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	280 772	280 772
98	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	15 000	15 000
99	600	60015	6050	Przebudowa ulic Trasa Północna i Poznańska	17 220	17 220
100	600	60015	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i plk. Witolda Pileckiego	3 736 000	3 736 000
101	600	60015	6050	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	2 375 082	2 375 082
102			6059		3 239 511	3 239 511
103	801	80120	6050	Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym	1 569 565	1 569 565
104	854	85407	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	542 000	542 000

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 2017. Jednocześnie określono kwoty i ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2018 roku.

## 6. OSTATECZNY WYNIK WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

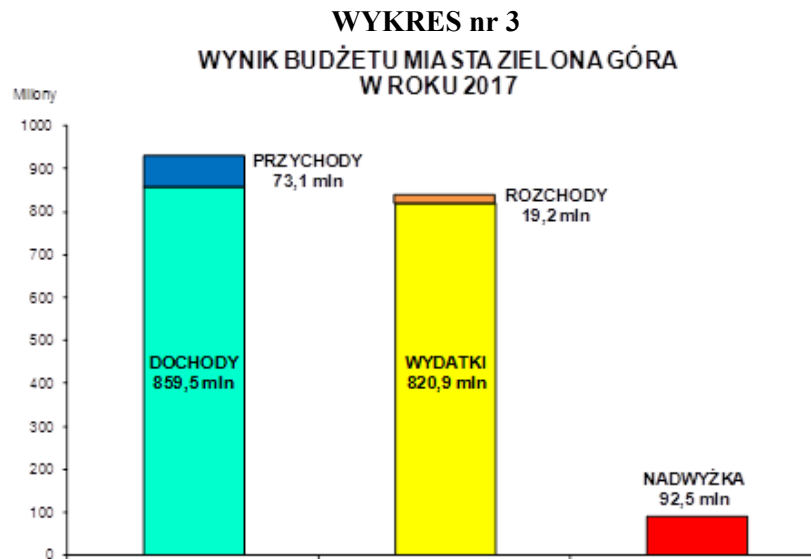
### WYNIK FINANSOWY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2017	Plan końcowy 31.12.2017	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I. DOCHODY</b>	<b>837 602 776</b>	<b>892 221 575</b>	<b>859 487 108,02</b>	<b>96,3%</b>
Dochody bieżące	679 479 283	732 889 316	745 384 744,48	101,7%
Dochody majątkowe	158 123 493	159 332 259	114 102 363,54	71,6%
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>43 000 000</b>	<b>65 586 130</b>	<b>73 104 171,80</b>	<b>111,5%</b>
Kredyty i pożyczki	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	100,0%
Inne	0	22 586 130	30 104 171,80	133,3%
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>880 602 776</b>	<b>957 807 705</b>	<b>932 591 279,82</b>	<b>97,4%</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>861 409 209</b>	<b>938 614 138</b>	<b>820 912 151,64</b>	<b>87,5%</b>
Wydatki bieżące	647 669 153	698 315 342	682 014 141,46	97,7%
Wydatki majątkowe	213 740 056	240 298 796	138 898 010,18	57,8%
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>19 193 567</b>	<b>19 193 567</b>	<b>19 193 567,24</b>	<b>100,0%</b>
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	19 193 567	19 193 567	19 193 567,24	100,0%
Inne	0	0	0,00	
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>880 602 776</b>	<b>957 807 705</b>	<b>840 105 718,88</b>	<b>87,7%</b>
<b>V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)</b>	<b>-23 806 433</b>	<b>-46 392 563</b>	<b>38 574 956,38</b>	
NADWYŻKA operacyjna	31 810 130	34 573 974	63 370 603,02	
<b>VI. Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000,00</b>	

Kredyt bankowy (43 mln zł) zaciągnięto w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Inne przychody (30,1 mln zł) to wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).

Poręczenia (200 tys. zł) udzielono spółce „Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich” w Zielonej Górze.



## 7. ZADŁUŻENIE MIASTA, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

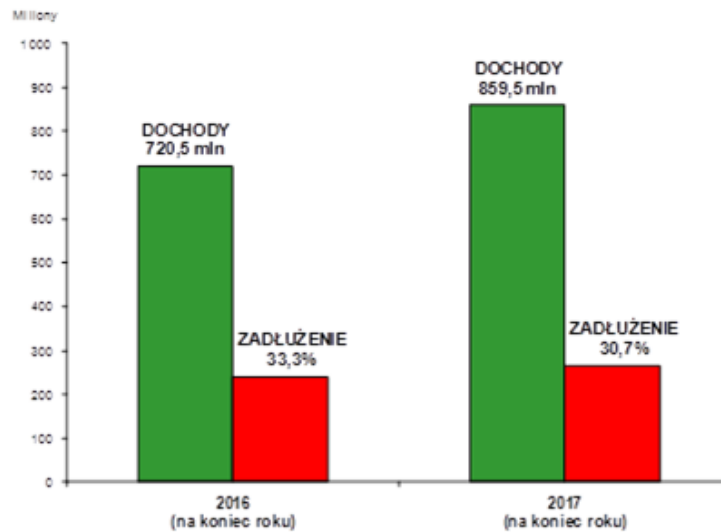
### ZADŁUŻENIE MIASTA

Łączna kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **263.747.827,25,-zł**.

Wykaz podmiotów, w których Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Podmiot	Wartość zobowiązań wg umów (zł)	Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2017 (zł)
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW</b>			
1	BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.	50 000 000,00	2 750 000,00
2	Europejski Bank Inwestycyjny	500 000 000,00	248 371 627,25
3	PKO BP S.A.	30 700 000,00	10 926 200,00
4	Bank Spółdzielczy w Howej	1 900 000,00	1 700 000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>582 600 000,00</b>	<b>263 747 827,25</b>

**WYKRES nr 4**  
**ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA**  
**W LATACH 2016-2017**



### ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadało zobowiązania wymagalne na wartość **1,07** zł. Zobowiązanie wykazane przez Miejskie Przedszkole nr 17 zostało uregulowane w dniu 25 stycznia 2018 roku.

### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W ROKU 2017

Rodzaj należności	Zwolnienia w ramach pomocy de minimis		Zwolnienia w ramach pomocy regionalnej		Umorzenia		Odroczenia i rozłożenia na raty	
	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów	Kwota (w zł)	Ilość podmiotów
Podatek od nieruchomości	378 592	5	95 531	5	5 949	3	523 325	17
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	7 452	1	-	-
Oplata targowa	-	-	-	-	-	-	-	-
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	155	1	7 389	6
Niepodatkowe należności pieniężne	-	-	-	-	84 215	7	715 169	27
<b>RAZEM</b>	<b>378 592</b>	<b>5</b>	<b>95 531</b>	<b>5</b>	<b>97 771</b>	<b>12</b>	<b>1 245 883</b>	<b>50</b>

### SPEŁNIENIE RELACJI Z 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 stanu na koniec 2017 roku:

$$\left( \frac{19\,193\,567,24 + 4\,770\,545,15}{859\,487\,108,02} \right) \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{680\,025\,767,57 + 17\,069\,427,83 - 620\,934\,697,01}{720\,484\,526,42} + \frac{587\,815\,194,62 + 11\,996\,385,51 - 550\,212\,102,38}{626\,409\,483,31} + \frac{483\,666\,610,85 + 18\,794\,627,84 - 460\,833\,823,20}{542\,607\,294,48} \right)$$

$$0,0279 \leq \frac{1}{3} * (0,1057 + 0,0792 + 0,0767)$$

$$0,0279 \leq 0,0872$$

TAK

Na koniec 2017 roku w budżecie miasta spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra po roku 2017 relacja jest również spełniona.

## 8. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejskie zakłady budżetowe zrealizowały przychody i koszty w 2017 roku zgodnie z poniższym wykazem:

### MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>49 495 482</b>	<b>34 971 866</b>	<b>70,7%</b>
1.1	dochody z działalności podstawowej (sprzedaż biletów)	15 592 061	15 343 618	98,4%
1.2	dochody pozostałe (w tym sprzedaż usług)	1 185 000	1 186 000	100,1%
1.3	dotacje z budżetu miasta	32 448 421	18 203 473	56,1%
	<i>na bieżącą działalność</i>	<i>17 565 697</i>	<i>17 565 697</i>	<i>100,0%</i>
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>14 882 724</i>	<i>637 776</i>	<i>4,3%</i>
1.4	inne zwiększenia	270 000	238 775	88,4%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>51 073 482</b>	<b>36 692 362</b>	<b>71,8%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	20 863 803	20 841 050	99,9%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	15 050 755	14 952 865	99,3%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	14 888 924	643 976	4,3%
	<i>w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta</i>	<i>14 882 724</i>	<i>637 776</i>	<i>4,3%</i>
2.4	inne zmniejszenia	270 000	254 471	94,2%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>			
3.1	ilość etatów	301,5	296,0	98,2%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 415	4 494	101,8%

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2017 ze stanem środków obrotowych w wysokości -0,1 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 17,6 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 0,2 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 20,8 mln zł;

- eksploatacyjne i remonty w kwocie 14,9 mln zł

(w tym zakup paliwa – 6,7 mln zł, zakup części zamiennych – 2,7 mln zł);

- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 0,3 mln zł;
- zakład w roku 2017 realizował z dotacji z budżetu miasta zadanie inwestycyjne „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w kwocie 0,6 mln zł.

Stan środków obrotowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił -1,8 mln zł, należności netto 0,6 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 21,5 mln zł.

#### ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>15 729 147</b>	<b>16 313 425</b>	<b>103,7%</b>
1.1	dochody z działalności statutowej	6 434 100	5 167 752	80,3%
1.2	dotacje z budżetu miasta	5 987 302	5 589 231	93,4%
	<i>na bieżącą działalność</i>	<i>1 619 302</i>	<i>1 571 654</i>	<i>97,1%</i>
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>4 368 000</i>	<i>4 017 577</i>	<i>92,0%</i>
1.3	inne zwiększenia	3 307 745	5 556 442	168,0%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>15 728 847</b>	<b>12 881 903</b>	<b>81,9%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	3 659 847	3 343 659	91,4%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	6 112 300	4 876 613	79,8%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	4 368 000	4 017 577	92,0%
	<i>w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta</i>	<i>4 368 000</i>	<i>4 017 577</i>	<i>92,0%</i>
2.4	inne zmniejszenia	1 588 700	644 054	40,5%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>			
3.1	ilość etatów	165,0	162,6	98,5%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 806	4 611	95,9%

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność 1 października 2017 roku ze stanem środków obrotowych w wysokości 0 zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 5,2 mln zł  
(z gospodarki mieszkaniowej 5,0 mln zł, z gospodarki komunalnej 0,2 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 1,6 mln zł;
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4,0 mln zł;
- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 5,6 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 3,3 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 4,9 mln zł;
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 0,6 mln zł;
- zakład w roku 2017 realizował z dotacji z budżetu miasta zadania inwestycyjne „Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze” w kwocie 4,3 mln zł oraz „Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu użytkowym przy ul. Stanisława Moniuszki 5” w kwocie 0,1 mln zł.

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił +3,4 mln zł, należności netto 6,2 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 5,8 mln zł.

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>66 998 962</b>	<b>67 247 807</b>	<b>100,4%</b>
1.1	dochody z działalności statutowej	43 548 084	44 665 052	102,6%
1.2	dotacje z budżetu miasta	17 048 878	16 883 631	99,0%
	<i>na bieżącą działalność</i>	<i>13 432 878</i>	<i>13 411 466</i>	<i>99,8%</i>
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	<i>3 616 000</i>	<i>3 472 165</i>	<i>96,0%</i>
1.3	inne zwiększenia	6 402 000	5 699 124	89,0%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>67 323 027</b>	<b>68 611 429</b>	<b>101,9%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	21 584 387	21 152 005	98,0%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	33 793 800	32 540 378	96,3%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	5 356 640	4 257 061	79,5%
	<i>w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta</i>	<i>3 616 000</i>	<i>3 472 165</i>	<i>96,0%</i>
2.4	inne zmniejszenia	6 588 200	10 661 985	161,8%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>			
3.1	ilość etatów	393,0	381,0	96,9%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	3 674	3 723	101,3%

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2017 roku ze stanem środków obrotowych w wysokości +1,0 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGK zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 44,7 mln zł

(z gospodarki mieszkaniowej 16,0 mln zł, z gospodarki komunalnej 28,6 mln zł, ze Strefy Płatnego Parkowania 0,04 mln zł);

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 13,4 mln zł;

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3,5 mln zł;

- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 5,7 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGK zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 21,2 mln zł;

- eksploatacyjne i remonty w kwocie 32,5 mln zł;

- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 10,7 mln zł;

- zakład w roku 2017 realizował z dotacji z budżetu miasta zadania inwestycyjne „Odwodnienie terenu przy ul. Chopina 33-35 (dz. nr 248/10)” w kwocie 0,1 mln zł, „Budowa siłowni zewnętrznej na os. Pomorskim” w kwocie 0,1 mln zł, „Modernizacja placu zabaw w Parku Piastowskim przy Amfiteatrze” w kwocie 0,1 mln zł i „Montaż ławek z dostępem do WiFi i ładowania na deptaku” w kwocie 0,1 mln zł oraz zakupy inwestycyjne „Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w kwocie 0,1 mln zł, „Zakup zamiatarek dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w kwocie 2,4 mln zł i „Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania zieleni dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w kwocie 0,7 mln zł.

Z dniem 1 października 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został podzielony na Zakład Gospodarki Komunalnej i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.



Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze zakończył swoją działalność w roku 2017 ze stanem środków obrotowych w wysokości 0 zł. Zakład z dniem 29 grudnia 2017 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

## 9. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

W mieście Zielona Góra do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych zaliczało się w roku 2017:

- 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 2017 przychody w łącznej wysokości 1.973.635 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 912.430 zł;
- 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) 943.521 zł;
- 3) przychody własne 117.684 zł;

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

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2017 koszty w łącznej wysokości 1.798.883 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.194.896 zł;
- 2) pozostałe koszty bieżące 603.987 zł.

Na koniec roku 2017 zobowiązania ZRDIMN „Promyk” wynosiły 12.932 zł, należności 79.781 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.290.705 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 2017 przychody w łącznej wysokości 851.003 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 824.479 zł;
- 2) przychody własne 26.524 zł;

*(m.in. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, środki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność dyskusyjnych klubów książki, wynajem, odszkodowanie).*

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2017 koszty w łącznej wysokości 850.149 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 471.887 zł;

2) pozostałe koszty bieżące 378.262 zł.

Na koniec roku 2017 zobowiązania BP wynosiły 4.950 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 14.024 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 2017 przychody w łącznej wysokości 759.932 zł, z tego:

1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 748.889 zł;

2) przychody własne 11.043 zł;

*(m.in. sprzedaż biletów i katalogów, wynajem pokoi gościnnych, odszkodowania).*

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2017 koszty w łącznej wysokości 756.730 zł, z tego:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) 525.054 zł;

2) pozostałe koszty bieżące 231.676 zł.

Na koniec roku 2017 zobowiązania BWA wynosiły 4.730 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 7.533 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 2017 przychody w łącznej wysokości 1.197.116 zł, z tego:

1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 828.835 zł;

2) dotacja z budżetu miasta na zadanie inwestycyjne 60.000 zł;

3) przychody własne 308.281 zł;

*(m.in. sprzedaż usług (w tym biletów), refundacja z PFRON kosztów wynagrodzeń i inwestycji, odszkodowanie).*

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2017 koszty w łącznej wysokości 1.031.433 zł, z tego:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 738.492 zł;

2) pozostałe koszty bieżące 292.941 zł.

Muzeum w roku 2017 zrealizowało zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie” na kwotę 142.786 zł (sfinansowane ze środków Miasta – 60.000 zł, środków PFRON – 46.000 zł, środków własnych – 36.786 zł).

Na koniec roku 2017 zobowiązania LMW wynosiły 14.632 zł, należności 17.187 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 96.811 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 2017 przychody w łącznej wysokości 904.831 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 833.373 zł;
- 2) przychody własne 71.458 zł;

*(m.in. nadzory archeologiczne, sprzedaż biletów, pamiątek i publikacji, wynajem pomieszczeń, lekcje muzealne).*

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2017 koszty w łącznej wysokości 911.367 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 795.955 zł;
- 2) pozostałe koszty bieżące 115.412 zł.

Na koniec roku 2017 zobowiązania MAŚN wynosiły 40.871 zł, należności 5.850 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 91.994 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 2017 przychody w łącznej wysokości 12.301.794 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 7.458.160 zł;
- 2) dotacja z budżetu miasta na zadania inwestycyjne 155.000 zł;
- 3) przychody własne 4.688.634 zł;

*(m.in. sprzedaż usług (plakatowanie, wynajem amfiteatru, pomieszczeń i sprzętu, sprzedaż biletów) – 2.276.712 zł, dotacja z WFOŚiGW na „II Piknik Centrum Nauki Keplera” – 30.000 zł, pozostałe przychody (dzierżawy, sprzedaż majątku, odsetki, odszkodowania) – 2.381.922 zł).*

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2017 koszty w łącznej wysokości 11.051.069 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.550.941 zł;
- 2) koszty organizacji imprez kulturalnych 3.630.750 zł;
- 3) pozostałe koszty bieżące 3.869.378 zł.

Ośrodek w roku 2017 zrealizował ze środków Miasta zadania inwestycyjne pn. „Zakup domków winiarskich” na kwotę 140.000 zł i „Doposażenie Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego” na kwotę 14.549 zł.

Ośrodek w roku 2017 zrealizował ze środków własnych zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa archiwum w Starym Kisielinie” na kwotę 163.097 zł, „Modernizacja części obiektu (CNK Centrum Przyrodnicze)” na kwotę 27.642 zł, „Zakupy inwestycyjne (studio produkcji CNK Planetarium Wenus)” na kwotę 799.515 zł i „Zakup środków trwałych” na kwotę 93.574 zł.

Na koniec roku 2017 zobowiązania ZOK wynosiły 639.108 zł, należności 200.537 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 3.021.835 zł.

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

wz. Prezydenta Miasta  
I Zastępcą Prezydenta

**mgr inż. Krzysztof Kaliszek**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 604,00</b>	<b>175 687,64</b>	<b>101,8%</b>	<b>172 604,00</b>	<b>175 687,64</b>	<b>101,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	172 604,00	175 687,64	101,8%	172 604,00	175 687,64	101,8%	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	3 098,12		0,00	3 098,12		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 604,00	172 589,52	100,0%	172 604,00	172 589,52	100,0%	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>32 492,00</b>	<b>32 491,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 492,00</b>	<b>32 491,04</b>	<b>100,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	32 492,00	32 491,04	100,0%	0,00	0,00		32 492,00	32 491,04	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 492,00	32 491,04	100,0%	0,00	0,00		32 492,00	32 491,04	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 476 190,00</b>	<b>55 124 911,15</b>	<b>99,4%</b>	<b>26 913 219,00</b>	<b>38 654 606,37</b>	<b>143,6%</b>	<b>28 562 971,00</b>	<b>16 470 304,78</b>	<b>57,7%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 716 644,00	37 042 685,19	316,2%	11 716 644,00	37 042 685,19	316,2%	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	5,18		0,00	5,18		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	100 348,41	100,3%	100 000,00	100 348,41	100,3%	0,00	0,00	
		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	11 616 644,00	36 929 968,47	317,9%	11 616 644,00	36 929 968,47	317,9%	0,00	0,00	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 363,13		0,00	12 363,13		0,00	0,00	

60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 542 971,00	16 449 304,78	57,6%	0,00	0,00		28 542 971,00	16 449 304,78	57,6%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 532,59		0,00	0,00		0,00	19 532,59	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 064,00	45 370,41	103,0%	0,00	0,00		44 064,00	45 370,41	103,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,76		0,00	0,00		0,00	257,76	
	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	25 498 907,00	13 384 144,02	52,5%	0,00	0,00		25 498 907,00	13 384 144,02	52,5%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 539,08		0,00	21 539,08		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 539,08		0,00	21 539,08		0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	15 116 575,00	1 511 382,10	10,0%	15 096 575,00	1 490 382,10	9,9%	20 000,00	21 000,00	105,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 599,91		0,00	6 599,91		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	60 000,00	92 768,58	154,6%	60 000,00	92 768,58	154,6%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	538 500,00	247 700,97	46,0%	538 500,00	247 700,97	46,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	317,43	63,5%	500,00	317,43	63,5%	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	21 000,00	105,0%	0,00	0,00		20 000,00	21 000,00	105,0%
	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	14 497 575,00	1 142 995,21	7,9%	14 497 575,00	1 142 995,21	7,9%	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>145 250,00</b>	<b>155 928,56</b>	<b>107,4%</b>	<b>145 250,00</b>	<b>155 928,56</b>	<b>107,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	145 250,00	155 928,56	107,4%	145 250,00	155 928,56	107,4%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	14 150,00	22 082,09	156,1%	14 150,00	22 082,09	156,1%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99		0,00	0,99		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	592,00		0,00	592,00		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 100,00	133 253,48	101,6%	131 100,00	133 253,48	101,6%	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 439 328,00</b>	<b>44 297 198,04</b>	<b>150,5%</b>	<b>27 961 328,00</b>	<b>42 694 208,24</b>	<b>152,7%</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>1 602 989,80</b>	<b>108,5%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	222 414,00	226 047,79	101,6%	222 414,00	226 047,79	101,6%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	222 414,00	226 047,79	101,6%	222 414,00	226 047,79	101,6%	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	425 000,00	368 437,13	86,7%	425 000,00	368 437,13	86,7%	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	425 000,00	364 623,96	85,8%	425 000,00	364 623,96	85,8%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 575,61		0,00	3 575,61		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,56		0,00	237,56		0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 791 914,00	43 690 123,30	151,7%	27 313 914,00	42 087 133,50	154,1%	1 478 000,00	1 602 989,80	108,5%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	417 923,12	104,5%	400 000,00	417 923,12	104,5%	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 817 000,00	2 827 064,69	100,4%	2 817 000,00	2 827 064,69	100,4%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00	140 457,43	305,3%	46 000,00	140 457,43	305,3%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	30 693,78	34,1%	90 000,00	30 693,78	34,1%	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	1 000 000,00	1 367 888,98	136,8%	1 000 000,00	1 367 888,98	136,8%	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	434 930,00	466 022,62	107,1%	434 930,00	466 022,62	107,1%	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 006 000,00	30 050 909,26	143,1%	21 006 000,00	30 050 909,26	143,1%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 902,61		0,00	18 902,61		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	162 415,55	324,8%	50 000,00	162 415,55	324,8%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 469 984,00	6 591 897,34	448,4%	1 469 984,00	6 591 897,34	448,4%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 024,89		0,00	13 024,89		0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	182 543,42	99,8%	0,00	0,00		183 000,00	182 543,42	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 295 000,00	1 420 446,38	109,7%	0,00	0,00		1 295 000,00	1 420 446,38	109,7%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-66,77		0,00	-66,77		0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	0,00	12 589,82		0,00	12 589,82		0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 599,35		0,00	1 599,35		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 454,61		0,00	2 454,61		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 535,86		0,00	8 535,86		0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 042 488,00</b>	<b>1 007 874,68</b>	<b>49,3%</b>	<b>1 141 342,00</b>	<b>107 080,58</b>	<b>9,4%</b>	<b>901 146,00</b>	<b>900 794,10</b>	<b>100,0%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 318 342,00	369 962,00	28,1%	948 342,00	0,00	0,0%	370 000,00	369 962,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	369 962,00	100,0%	0,00	0,00		370 000,00	369 962,00	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	948 342,00	0,00	0,0%	948 342,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	531 146,00	530 832,10	99,9%	0,00	0,00		531 146,00	530 832,10	99,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 146,00	530 832,10	99,9%	0,00	0,00		531 146,00	530 832,10	99,9%
71035		Cmentarze	193 000,00	107 080,58	55,5%	193 000,00	107 080,58	55,5%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	106 037,97	55,2%	192 000,00	106 037,97	55,2%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,61		0,00	42,61		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%	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 223 825,00</b>	<b>4 792 880,55</b>	<b>113,5%</b>	<b>3 985 210,00</b>	<b>4 554 266,42</b>	<b>114,3%</b>	<b>238 615,00</b>	<b>238 614,13</b>	<b>100,0%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	1 606 574,00	1 606 711,95	100,0%	1 407 384,00	1 407 521,95	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 384,00	1 407 384,00	100,0%	1 407 384,00	1 407 384,00	100,0%	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 190,00	199 190,00	100,0%	0,00	0,00		199 190,00	199 190,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	137,95		0,00	137,95		0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 140,00	2 670 433,96	142,3%	1 877 140,00	2 670 433,96	142,3%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	28 818,56	57,6%	50 000,00	28 818,56	57,6%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	27 696,24	#####	2 000,00	27 696,24	#####	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 381,80		0,00	4 381,80		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	265 408,00	248 271,05	93,5%	265 408,00	248 271,05	93,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 339,34		0,00	6 339,34		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 013,41		0,00	22 013,41		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	91 576,89	70,4%	130 000,00	91 576,89	70,4%	0,00	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 336,24		0,00	6 336,24		0,00	0,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 429 732,00	2 235 000,43	156,3%	1 429 732,00	2 235 000,43	156,3%	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 425,00	39 424,13	100,0%	0,00	0,00		39 425,00	39 424,13	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 593,00	27 592,78	100,0%	0,00	0,00		27 593,00	27 592,78	100,0%



	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 832,00	11 831,35	100,0%	0,00	0,00		11 832,00	11 831,35	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 692,00	0,00	0,0%	47 692,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 538,00	0,00	0,0%	40 538,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 154,00	0,00	0,0%	7 154,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	652 994,00	476 310,51	72,9%	652 994,00	476 310,51	72,9%	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 464,00	0,00	0,0%	30 464,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2058	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	522 980,00	391 505,98	74,9%	522 980,00	391 505,98	74,9%	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 550,00	69 089,31	69,4%	99 550,00	69 089,31	69,4%	0,00	0,00	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 715,22		0,00	15 715,22		0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 800,00	26 800,00	100,0%	26 800,00	26 800,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	26 800,00	100,0%	26 800,00	26 800,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 811,09</b>	<b>76,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 811,09</b>	<b>76,2%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 811,09	76,2%	0,00	0,00		5 000,00	3 811,09	76,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 811,09	76,2%	0,00	0,00		5 000,00	3 811,09	76,2%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 267 134,00</b>	<b>11 273 215,53</b>	<b>100,1%</b>	<b>2 545,00</b>	<b>2 469,63</b>	<b>97,0%</b>	<b>11 264 589,00</b>	<b>11 270 745,90</b>	<b>100,1%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 180 700,00	11 186 856,90	100,1%	0,00	0,00		11 180 700,00	11 186 856,90	100,1%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 973 900,00	10 973 890,13	100,0%	0,00	0,00		10 973 900,00	10 973 890,13	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	6 866,77	981,0%	0,00	0,00		700,00	6 866,77	981,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206 100,00	206 100,00	100,0%	0,00	0,00		206 100,00	206 100,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 545,00	2 469,63	97,0%	2 545,00	2 469,63	97,0%	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	2 545,00	2 468,04	97,0%	2 545,00	2 468,04	97,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59		0,00	1,59		0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 889,00	73 889,00	100,0%	0,00	0,00		73 889,00	73 889,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 889,00	73 889,00	100,0%	0,00	0,00		73 889,00	73 889,00	100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 623,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 624,00</b>	<b>375 623,33</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 623,33	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 623,33	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	375 623,33	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 623,33	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>332 580 308,00</b>	<b>345 477 873,60</b>	<b>103,9%</b>	<b>285 928 024,00</b>	<b>295 869 659,68</b>	<b>103,5%</b>	<b>46 652 284,00</b>	<b>49 608 213,92</b>	<b>106,3%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	275 000,00	265 252,13	96,5%	275 000,00	265 252,13	96,5%	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	252 857,33	97,3%	260 000,00	252 857,33	97,3%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 394,80	82,6%	15 000,00	12 394,80	82,6%	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 509 000,00	67 232 566,87	102,6%	65 509 000,00	67 232 566,87	102,6%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 500 000,00	61 206 886,60	101,2%	60 500 000,00	61 206 886,60	101,2%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 417,53	93,5%	9 000,00	8 417,53	93,5%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	466 555,00	103,7%	450 000,00	466 555,00	103,7%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000 000,00	4 789 882,45	119,7%	4 000 000,00	4 789 882,45	119,7%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	547 051,66	136,8%	400 000,00	547 051,66	136,8%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	4,24	0,0%	20 000,00	4,24	0,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 509,24		0,00	13 509,24		0,00	0,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	185 677,15	142,8%	130 000,00	185 677,15	142,8%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 583,00		0,00	14 583,00		0,00	0,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	26 066 910,00	27 548 549,94	105,7%	26 066 910,00	27 548 549,94	105,7%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	16 632 345,16	97,8%	17 000 000,00	16 632 345,16	97,8%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	40 340,25	115,3%	35 000,00	40 340,25	115,3%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 805,15	97,2%	7 000,00	6 805,15	97,2%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	751 020,01	93,9%	800 000,00	751 020,01	93,9%	0,00	0,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	806 019,12	115,1%	700 000,00	806 019,12	115,1%	0,00	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	522 516,00	87,1%	600 000,00	522 516,00	87,1%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	8 411 312,95	129,4%	6 500 000,00	8 411 312,95	129,4%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	0,00	0,0%	75 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 910,00	104 472,10	209,3%	49 910,00	104 472,10	209,3%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	184 274,20	73,7%	250 000,00	184 274,20	73,7%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	89 445,00	178,9%	50 000,00	89 445,00	178,9%	0,00	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 652 500,00	16 188 078,06	118,6%	10 165 500,00	11 347 809,38	111,6%	3 487 000,00	4 840 268,68	138,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000,00	1 993 500,05	107,8%	1 850 000,00	1 993 500,05	107,8%	0,00	0,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 914 000,00	3 353 405,05	115,1%	0,00	0,00		2 914 000,00	3 353 405,05	115,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 242 899,59	102,9%	3 150 000,00	3 242 899,59	102,9%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 861 500,00	6 403 546,73	131,7%	4 681 500,00	5 505 887,16	117,6%	180 000,00	897 659,57	498,7%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 453,82		0,00	607,42		0,00	11 846,40	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 460,00		0,00	8 460,00		0,00	0,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000,00	13 686,19	59,5%	23 000,00	13 686,19	59,5%	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	-244,00		0,00	0,00		0,00	-244,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 020,02	41,8%	12 000,00	1 661,09	13,8%	0,00	3 358,93	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	393 000,00	383 130,00	97,5%	0,00	0,00		393 000,00	383 130,00	97,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	449 000,00	754 793,12	168,1%	449 000,00	564 784,55	125,8%	0,00	190 008,57	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 427,49		0,00	16 323,33		0,00	1 104,16	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 911 614,00	188 949 025,20	103,3%	182 911 614,00	188 949 025,20	103,3%	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 251 614,00	176 161 239,00	102,3%	172 251 614,00	176 161 239,00	102,3%	0,00	0,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 660 000,00	12 787 786,20	120,0%	10 660 000,00	12 787 786,20	120,0%	0,00	0,00	

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 165 284,00	44 767 945,24	103,7%	0,00	0,00		43 165 284,00	44 767 945,24	103,7%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 165 284,00	42 099 620,00	102,3%	0,00	0,00		41 165 284,00	42 099 620,00	102,3%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 668 325,24	133,4%	0,00	0,00		2 000 000,00	2 668 325,24	133,4%
75624		Dywidendy	1 000 000,00	526 456,16	52,6%	1 000 000,00	526 456,16	52,6%	0,00	0,00	
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	526 456,16	52,6%	1 000 000,00	526 456,16	52,6%	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>196 226 423,00</b>	<b>196 480 798,84</b>	<b>100,1%</b>	<b>107 239 273,00</b>	<b>107 401 575,84</b>	<b>100,2%</b>	<b>88 987 150,00</b>	<b>89 079 223,00</b>	<b>100,1%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 736 470,00	157 847 355,00	100,1%	84 360 091,00	84 420 976,00	100,1%	73 376 379,00	73 426 379,00	100,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 736 470,00	157 847 355,00	100,1%	84 360 091,00	84 420 976,00	100,1%	73 376 379,00	73 426 379,00	100,1%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 836 000,00	1 878 073,00	102,3%	0,00	0,00		1 836 000,00	1 878 073,00	102,3%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	42 073,00		0,00	0,00		0,00	42 073,00	
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 836 000,00	1 836 000,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 180 079,00	22 281 496,84	100,5%	22 180 079,00	22 281 496,84	100,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	1 071 473,56	214,3%	500 000,00	1 071 473,56	214,3%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 024,77		0,00	1 024,77		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 294,00	33 294,43	100,0%	33 294,00	33 294,43	100,0%	0,00	0,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 475,00	64 475,00	100,0%	64 475,00	64 475,00	100,0%	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 776,00	55 776,38	100,0%	55 776,00	55 776,38	100,0%	0,00	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 026 534,00	21 055 452,70	100,1%	21 026 534,00	21 055 452,70	100,1%	0,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	699 103,00	699 103,00	100,0%	699 103,00	699 103,00	100,0%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 103,00	699 103,00	100,0%	699 103,00	699 103,00	100,0%	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 774 771,00	13 774 771,00	100,0%	0,00	0,00		13 774 771,00	13 774 771,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 774 771,00	13 774 771,00	100,0%	0,00	0,00		13 774 771,00	13 774 771,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 152 192,00</b>	<b>21 365 159,38</b>	<b>92,3%</b>	<b>19 796 686,00</b>	<b>19 392 652,35</b>	<b>98,0%</b>	<b>3 355 506,00</b>	<b>1 972 507,03</b>	<b>58,8%</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 923 581,00	2 874 561,60	98,3%	2 923 581,00	2 874 561,60	98,3%	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	426,00	327,7%	130,00	426,00	327,7%	0,00	0,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	1 570,00	109,0%	1 440,00	1 570,00	109,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 104,00	11 936,74	168,0%	7 104,00	11 936,74	168,0%	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	686 232,00	756 685,92	110,3%	686 232,00	756 685,92	110,3%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	47 422,00	12 942,21	27,3%	47 422,00	12 942,21	27,3%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 024,00	2 024,39	100,0%	2 024,00	2 024,39	100,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139,00	4 746,78	#####	139,00	4 746,78	#####	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	899,90	100,0%	900,00	899,90	100,0%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 469,00	65 507,12	101,6%	64 469,00	65 507,12	101,6%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 028,81		0,00	8 028,81		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 627,00	21 265,89	145,4%	14 627,00	21 265,89	145,4%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342 579,00	1 332 086,66	99,2%	1 342 579,00	1 332 086,66	99,2%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 316,00	360 970,31	97,7%	369 316,00	360 970,31	97,7%	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 744,00	0,00	0,0%	145 744,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 743,42		0,00	11 743,42		0,00	0,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 374,00	97 388,91	172,8%	56 374,00	97 388,91	172,8%	0,00	0,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 149,89		0,00	19 149,89		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 817,00	54 817,30	100,0%	54 817,00	54 817,30	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	130 264,00	112 371,35	86,3%	130 264,00	112 371,35	86,3%	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	192 239,00	116 456,61	60,6%	0,00	0,00		192 239,00	116 456,61	60,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00		0,00	0,00		0,00	98,00	
	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	257,40		0,00	0,00		0,00	257,40	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 199,00	2 198,78	100,0%	0,00	0,00		2 199,00	2 198,78	100,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	6 873,51	93,1%	0,00	0,00		7 380,00	6 873,51	93,1%
	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	61 930,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		61 930,00	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	25 371,00	22 657,39	89,3%	0,00	0,00		25 371,00	22 657,39	89,3%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 359,00	15 359,00	100,0%	0,00	0,00		15 359,00	15 359,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	69 012,53	86,3%	0,00	0,00		80 000,00	69 012,53	86,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 408,00	19 182,05	89,6%	21 408,00	19 182,05	89,6%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00	19 182,05	89,6%	21 408,00	19 182,05	89,6%	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	7 148 040,00	7 396 399,53	103,5%	7 148 040,00	7 396 399,53	103,5%	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	59,37		0,00	59,37		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	39,98	100,0%	40,00	39,98	100,0%	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	28 362,00	27 419,02	96,7%	28 362,00	27 419,02	96,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	294,79		0,00	294,79		0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 410,00	1 410,00	100,0%	1 410,00	1 410,00	100,0%	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	3 488,47		0,00	3 488,47		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78		0,00	0,78		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	371,00	341,00	91,9%	371,00	341,00	91,9%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 333,00	52 629,09	100,6%	52 333,00	52 629,09	100,6%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 725,00	1 766,92	102,4%	1 725,00	1 766,92	102,4%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 584 812,00	5 582 582,42	100,0%	5 584 812,00	5 582 582,42	100,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 616,00	848 055,99	136,0%	623 616,00	848 055,99	136,0%	0,00	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	764 875,00	784 132,70	102,5%	764 875,00	784 132,70	102,5%	0,00	0,00	

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 996,00	79 296,00	114,9%	68 996,00	79 296,00	114,9%	0,00	0,00	
	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	21 500,00	14 883,00	69,2%	21 500,00	14 883,00	69,2%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	12 042,00	12 042,00	100,0%	12 042,00	12 042,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	12 042,00	100,0%	12 042,00	12 042,00	100,0%	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	755 783,00	758 832,63	100,4%	755 783,00	758 832,63	100,4%	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,0%	52,00	52,00	100,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	407,00	492,00	120,9%	407,00	492,00	120,9%	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	207 979,00	246 034,47	118,3%	207 979,00	246 034,47	118,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,02		0,00	22,02		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 488,00	7 135,15	159,0%	4 488,00	7 135,15	159,0%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 708,00	134,2%	5 000,00	6 708,00	134,2%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	2 063,91	645,0%	320,00	2 063,91	645,0%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 537,00	398 553,30	99,8%	399 537,00	398 553,30	99,8%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	100,0%	76 000,00	76 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000,00	21 771,78	35,1%	62 000,00	21 771,78	35,1%	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	13 837,00	12 299,97	88,9%	0,00	0,00		13 837,00	12 299,97	88,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 837,00	12 299,97	88,9%	0,00	0,00		13 837,00	12 299,97	88,9%
80120		Licea ogólnokształcące	403 737,00	487 269,02	120,7%	5 569,00	5 569,00	100,0%	398 168,00	481 700,02	121,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 298,00	1 431,00	110,2%	0,00	0,00		1 298,00	1 431,00	110,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 951,00	4 414,08	74,2%	0,00	0,00		5 951,00	4 414,08	74,2%

	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	349 790,00	434 330,53	124,2%	0,00	0,00	349 790,00	434 330,53	124,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	426,32	789,5%	0,00	0,00	54,00	426,32	789,5%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 074,00	2 073,58	100,0%	0,00	0,00	2 074,00	2 073,58	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,51		0,00	0,00	0,00	23,51	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 569,00	5 569,00	100,0%	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 001,00	39 001,00	100,0%	0,00	0,00	39 001,00	39 001,00	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	1 754 853,00	354 457,44	20,2%	0,00	0,00	1 754 853,00	354 457,44	20,2%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	542,00	858,00	158,3%	0,00	0,00	542,00	858,00	158,3%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	273,02	121,3%	0,00	0,00	225,00	273,02	121,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 199,00	5 656,27	176,8%	0,00	0,00	3 199,00	5 656,27	176,8%
	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	179 150,00	184 296,66	102,9%	0,00	0,00	179 150,00	184 296,66	102,9%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 494,83		0,00	0,00	0,00	1 494,83	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,45		0,00	0,00	0,00	122,45	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 728,00	7 700,00	79,2%	0,00	0,00	9 728,00	7 700,00	79,2%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 270,00		0,00	0,00	0,00	2 270,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 555,00	20 899,78	126,2%	0,00	0,00	16 555,00	20 899,78	126,2%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 147,00	42 119,56	91,3%	0,00	0,00	46 147,00	42 119,56	91,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 333,63		0,00	0,00	0,00	74 333,63	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 035,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 035,00	0,00	0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 981,02		0,00	0,00	0,00	2 981,02	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 452,00	9 452,22	100,0%	0,00	0,00	9 452,00	9 452,22	100,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00	



	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	1 486 820,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 486 820,00	0,00	0,0%
80132		Szkoły artystyczne	16 801,00	14 151,05	84,2%	16 801,00	14 151,05	84,2%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00		0,00	18,00		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	8 967,00	6 300,00	70,3%	8 967,00	6 300,00	70,3%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 354,00	5 353,57	100,0%	5 354,00	5 353,57	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 479,48	100,0%	2 480,00	2 479,48	100,0%	0,00	0,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	681 140,00	746 574,75	109,6%	0,00	0,00		681 140,00	746 574,75	109,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00		0,00	0,00		0,00	80,00	
	0830	Wpływy z usług	201 140,00	254 070,95	126,3%	0,00	0,00		201 140,00	254 070,95	126,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,80		0,00	0,00		0,00	23,80	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	492 400,00	102,6%	0,00	0,00		480 000,00	492 400,00	102,6%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 360 271,00	8 182 546,74	97,9%	8 139 871,00	7 982 663,24	98,1%	220 400,00	199 883,50	90,7%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 766 081,00	4 518 338,50	94,8%	4 766 081,00	4 518 338,50	94,8%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,20		0,00	12,20		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	3 594 190,00	3 660 954,97	101,9%	3 373 790,00	3 461 071,47	102,6%	220 400,00	199 883,50	90,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	718,08		0,00	718,08		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 485,25		0,00	2 485,25		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,74		0,00	37,74		0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 737,00	45 736,69	100,0%	45 737,00	45 736,69	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 492,00	45 492,00	100,0%	45 492,00	45 492,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	245,00	244,69	99,9%	245,00	244,69	99,9%	0,00	0,00	
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	47 213,00	44 566,01	94,4%	47 213,00	44 566,01	94,4%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 213,00	44 566,01	94,4%	47 213,00	44 566,01	94,4%	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	775 510,00	300 083,29	38,7%	680 641,00	238 948,55	35,1%	94 869,00	61 134,74	64,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	480,91		0,00	480,91		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,61		0,00	4,61		0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 325,00	0,00	0,0%	445 325,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 560,00	26 651,74	48,8%	0,00	0,00		54 560,00	26 651,74	48,8%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 256,00	142 255,03	100,0%	142 256,00	142 255,03	100,0%	0,00	0,00	
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 769,00	130 091,00	98,0%	92 460,00	95 608,00	103,4%	40 309,00	34 483,00	85,5%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 164,62</b>	<b>213,5%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 164,62</b>	<b>213,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80395	Pozostała działalność	16 000,00	34 164,62	213,5%	16 000,00	34 164,62	213,5%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 000,00	34 164,62	213,5%	16 000,00	34 164,62	213,5%	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 646 497,00</b>	<b>3 257 523,62</b>	<b>70,1%</b>	<b>4 623 597,00</b>	<b>3 235 106,42</b>	<b>70,0%</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 417,20</b>	<b>97,9%</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 301 585,00	3 016 038,51	70,1%	4 301 585,00	3 016 038,51	70,1%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 372 400,00	1 594 068,40	116,2%	1 372 400,00	1 594 068,40	116,2%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 691,00	11 440,87	118,1%	9 691,00	11 440,87	118,1%	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%	0,00	0,00	
	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	2 911 494,00	1 402 529,24	48,2%	2 911 494,00	1 402 529,24	48,2%	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23,43		0,00	23,43		0,00	0,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,00		0,00	22,00		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,43		0,00	1,43		0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 417,20	97,9%	0,00	0,00		22 900,00	22 417,20	97,9%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00	22 417,20	97,9%	0,00	0,00		22 900,00	22 417,20	97,9%
85158		Izby wytrzeźwień	322 012,00	218 978,27	68,0%	322 012,00	218 978,27	68,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	676,84		0,00	676,84		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	225 992,00	139 701,56	61,8%	225 992,00	139 701,56	61,8%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 326,52		0,00	1 326,52		0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 020,00	77 273,35	80,5%	96 020,00	77 273,35	80,5%	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	66,21		0,00	66,21		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,21		0,00	66,21		0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 977 963,00</b>	<b>22 692 900,32</b>	<b>78,3%</b>	<b>21 035 396,00</b>	<b>15 392 518,09</b>	<b>73,2%</b>	<b>7 942 567,00</b>	<b>7 300 382,23</b>	<b>91,9%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	7 882 824,00	7 245 979,79	91,9%	0,00	0,00		7 882 824,00	7 245 979,79	91,9%
	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	22 000,00	5 369,76	24,4%	0,00	0,00		22 000,00	5 369,76	24,4%
	0830	Wpływy z usług	4 624 830,00	4 676 835,81	101,1%	0,00	0,00		4 624 830,00	4 676 835,81	101,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		200,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,28		0,00	0,00		0,00	1,28	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 708,25		0,00	0,00		0,00	5 708,25	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 060,00	2 060,00	100,0%	0,00	0,00		2 060,00	2 060,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	3 115,93	10,2%	0,00	0,00		30 500,00	3 115,93	10,2%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	891 874,00	889 750,00	99,8%	0,00	0,00		891 874,00	889 750,00	99,8%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 640,00	2 640,00	100,0%	0,00	0,00		2 640,00	2 640,00	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	2 308 720,00	1 660 498,76	71,9%	0,00	0,00		2 308 720,00	1 660 498,76	71,9%
85203		Ośrodki wsparcia	1 475 699,00	1 533 709,55	103,9%	1 475 699,00	1 533 709,55	103,9%	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	5 500,00	5 550,00	100,9%	5 500,00	5 550,00	100,9%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	600 856,00	655 403,98	109,1%	600 856,00	655 403,98	109,1%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 420,00	17 420,00	100,0%	17 420,00	17 420,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 207,00	28 737,47	114,0%	25 207,00	28 737,47	114,0%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 036,00	794 257,92	99,9%	795 036,00	794 257,92	99,9%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	660,18		0,00	660,18		0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 680,00	31 680,00	100,0%	31 680,00	31 680,00	100,0%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00		55 922,00	50 582,00	90,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00		55 922,00	50 582,00	90,5%
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.	821 738,00	821 737,44	100,0%	821 520,00	821 520,00	100,0%	218,00	217,44	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 579,00	315 579,00	100,0%	315 579,00	315 579,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 941,00	505 941,00	100,0%	505 941,00	505 941,00	100,0%	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218,00	217,44	99,7%	0,00	0,00		218,00	217,44	99,7%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 953 450,00	1 892 162,41	96,9%	1 953 450,00	1 892 162,41	96,9%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 749,45		0,00	8 749,45		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	70 000,00	0,00	0,0%	70 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 863 450,00	1 863 412,96	100,0%	1 863 450,00	1 863 412,96	100,0%	0,00	0,00	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 895,00	61 340,18	80,8%	75 895,00	61 340,18	80,8%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,60		0,00	16,60		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,90		0,00	187,90		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 632,32		0,00	1 632,32		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 895,00	59 503,36	78,4%	75 895,00	59 503,36	78,4%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	5 375 145,00	5 325 863,16	99,1%	5 375 145,00	5 325 863,16	99,1%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 070,00	26 351,55	145,8%	18 070,00	26 351,55	145,8%	0,00	0,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 357 075,00	5 299 511,61	98,9%	5 357 075,00	5 299 511,61	98,9%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 111,00	1 192 204,86	99,8%	1 195 111,00	1 192 204,86	99,8%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	191,11		0,00	191,11		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,03		0,00	49,03		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,08		0,00	327,08		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 147,64		0,00	7 147,64		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 147,00	0,00	0,0%	7 147,00	0,00	0,0%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 917,00	157 917,00	100,0%	157 917,00	157 917,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 030 047,00	1 026 573,00	99,7%	1 030 047,00	1 026 573,00	99,7%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 369,00	85 248,69	63,0%	135 369,00	85 248,69	63,0%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 369,00	85 248,69	63,0%	135 369,00	85 248,69	63,0%	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 399 773,00	1 400 833,00	100,1%	1 399 773,00	1 400 833,00	100,1%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 060,00		0,00	1 060,00		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 399 773,00	1 399 773,00	100,0%	1 399 773,00	1 399 773,00	100,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 603,00	3 603,00	100,0%	0,00	0,00		3 603,00	3 603,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 603,00	3 603,00	100,0%	0,00	0,00		3 603,00	3 603,00	100,0%
85232		Centra integracji społecznej	6 828 052,00	2 833 204,12	41,5%	6 828 052,00	2 833 204,12	41,5%	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	6 000,00	11 850,62	197,5%	6 000,00	11 850,62	197,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 835,17		0,00	3 835,17		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 834,08		0,00	25 834,08		0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 418 731,00	1 858 620,44	42,1%	4 418 731,00	1 858 620,44	42,1%	0,00	0,00	
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 757 777,00	933 063,81	53,1%	1 757 777,00	933 063,81	53,1%	0,00	0,00	

	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	645 544,00	0,00	0,0%	645 544,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 474,00	135 267,46	84,8%	159 474,00	135 267,46	84,8%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 474,00	135 267,46	84,8%	159 474,00	135 267,46	84,8%	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	1 615 908,00	111 164,66	6,9%	1 615 908,00	111 164,66	6,9%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 946,00	110 946,00	100,0%	110 946,00	110 946,00	100,0%	0,00	0,00	
	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	1 504 962,00	0,00	0,0%	1 504 962,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	218,66		0,00	218,66		0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 654 609,00</b>	<b>9 022 233,68</b>	<b>84,7%</b>	<b>1 949 772,00</b>	<b>705 592,60</b>	<b>36,2%</b>	<b>8 704 837,00</b>	<b>8 316 641,08</b>	<b>95,5%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	7 112,00	7 229,57	101,7%	0,00	0,00		7 112,00	7 229,57	101,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,89		0,00	0,00		0,00	118,89	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	7 110,68	100,0%	0,00	0,00		7 112,00	7 110,68	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	913 930,00	905 206,79	99,0%	0,00	0,00		913 930,00	905 206,79	99,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 930,00	853 773,54	98,8%	0,00	0,00		863 930,00	853 773,54	98,8%
	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%	0,00	0,00		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	1 433,25		0,00	0,00		0,00	1 433,25	
85395		Pozostała działalność	9 733 567,00	8 109 797,32	83,3%	1 949 772,00	705 592,60	36,2%	7 783 795,00	7 404 204,72	95,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 860,00		0,00	1 860,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 456,88		0,00	1 456,88		0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 464 296,00	7 223 353,95	85,3%	1 531 358,00	290 454,85	19,0%	6 932 938,00	6 932 899,10	100,0%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 156,00	292 687,59	43,3%	2 480,00	0,00	0,0%	673 676,00	292 687,59	43,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 200,00	65 200,00	100,0%	0,00	0,00		65 200,00	65 200,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 981,00	113 418,03	101,3%	0,00	0,00		111 981,00	113 418,03	101,3%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 684,00	37 684,96	100,0%	37 684,00	37 684,96	100,0%	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 250,00	374 135,91	98,9%	378 250,00	374 135,91	98,9%	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 825 328,00</b>	<b>5 518 609,95</b>	<b>56,2%</b>	<b>804 872,00</b>	<b>752 288,00</b>	<b>93,5%</b>	<b>9 020 456,00</b>	<b>4 766 321,95</b>	<b>52,8%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	305,92	61,2%	0,00	0,00		500,00	305,92	61,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00		0,00	0,00		0,00	12,00	
	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	500,00	293,92	58,8%	0,00	0,00		500,00	293,92	58,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 560 702,00	3 068 643,30	40,6%	0,00	0,00		7 560 702,00	3 068 643,30	40,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 759,57		0,00	0,00		0,00	4 759,57	
	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	48 530,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		48 530,00	0,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 802,00		0,00	0,00		0,00	16 802,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 512 172,00	3 047 081,73	40,6%	0,00	0,00		7 512 172,00	3 047 081,73	40,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 436 240,00	1 674 358,73	116,6%	0,00	0,00		1 436 240,00	1 674 358,73	116,6%
	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	0,00	3 921,92		0,00	0,00		0,00	3 921,92	
	0830	Wpływy z usług	1 436 240,00	1 670 436,81	116,3%	0,00	0,00		1 436 240,00	1 670 436,81	116,3%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 956,00	18 700,00	26,7%	69 956,00	18 700,00	26,7%	0,00	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	18 700,00	100,0%	18 700,00	18 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 256,00	0,00	0,0%	51 256,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	734 916,00	733 571,00	99,8%	734 916,00	733 571,00	99,8%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 981,00	702 981,00	100,0%	702 981,00	702 981,00	100,0%	0,00	0,00	
	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	31 935,00	30 590,00	95,8%	31 935,00	30 590,00	95,8%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	23 014,00	23 031,00	100,1%	0,00	17,00		23 014,00	23 014,00	100,0%
	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	17,00		0,00	17,00		0,00	0,00	
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 014,00	23 014,00	100,0%	0,00	0,00		23 014,00	23 014,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>108 512 268,00</b>	<b>107 978 609,85</b>	<b>99,5%</b>	<b>106 886 850,00</b>	<b>106 397 182,95</b>	<b>99,5%</b>	<b>1 625 418,00</b>	<b>1 581 426,90</b>	<b>97,3%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	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	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 122 765,00	37 231 087,87	100,3%	37 122 765,00	37 231 087,87	100,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,03		0,00	67,03		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	534,76		0,00	534,76		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 962 765,00	36 922 565,85	99,9%	36 962 765,00	36 922 565,85	99,9%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	307 920,23	192,5%	160 000,00	307 920,23	192,5%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 953,22	100,2%	1 950,00	1 953,22	100,2%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,0%	1 950,00	1 950,00	100,0%	0,00	0,00	



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22		0,00	3,22		0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	57 905,00	48 510,58	83,8%	57 905,00	48 510,58	83,8%	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	41,00		0,00	41,00		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 905,00	47 193,31	81,5%	57 905,00	47 193,31	81,5%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 276,27		0,00	1 276,27		0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 153 881,00	1 101 386,47	95,5%	1 153 881,00	1 101 386,47	95,5%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 136 385,00	1 044 214,33	91,9%	1 136 385,00	1 044 214,33	91,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,50		0,00	88,50		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 200,00	53 787,07	378,8%	14 200,00	53 787,07	378,8%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	892,00	891,57	100,0%	892,00	891,57	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 404,00	2 405,00	100,0%	2 404,00	2 405,00	100,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 411 573,00	1 337 010,43	94,7%	0,00	0,00		1 411 573,00	1 337 010,43	94,7%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 968,82		0,00	0,00		0,00	4 968,82	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,86		0,00	0,00		0,00	399,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 155,09		0,00	0,00		0,00	6 155,09	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 636,00	51 636,00	100,0%	0,00	0,00		51 636,00	51 636,00	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	979 763,00	977 505,50	99,8%	0,00	0,00		979 763,00	977 505,50	99,8%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 174,00	284 345,16	77,2%	0,00	0,00		368 174,00	284 345,16	77,2%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 845,00	244 416,47	114,3%	0,00	0,00		213 845,00	244 416,47	114,3%
	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	17 417,00	17 335,44	99,5%	0,00	0,00		17 417,00	17 335,44	99,5%
	0830	Wpływy z usług	4 846,00	4 832,00	99,7%	0,00	0,00		4 846,00	4 832,00	99,7%

	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	29,00		0,00	0,00		0,00	29,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,65		0,00	0,00		0,00	181,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	999,85		0,00	0,00		0,00	999,85	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 582,00	221 038,53	115,4%	0,00	0,00		191 582,00	221 038,53	115,4%
	85595	Pozostała działalność	37 109,00	37 109,00	100,0%	37 109,00	37 109,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 109,00	37 109,00	100,0%	37 109,00	37 109,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>59 198 098,00</b>	<b>23 620 855,98</b>	<b>39,9%</b>	<b>58 798 098,00</b>	<b>23 293 856,45</b>	<b>39,6%</b>	<b>400 000,00</b>	<b>326 999,53</b>	<b>81,7%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 574,00	77 800,53	10,3%	757 574,00	77 800,53	10,3%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,78		0,00	60,78		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	39 340,00	73 829,01	187,7%	39 340,00	73 829,01	187,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	939,72	23,5%	4 000,00	939,72	23,5%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 971,02		0,00	2 971,02		0,00	0,00	
	6258	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	637 695,00	0,00	0,0%	637 695,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6259	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	76 539,00	0,00	0,0%	76 539,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	21 760 000,00	22 068 540,60	101,4%	21 760 000,00	22 068 540,60	101,4%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 600 000,00	21 948 196,81	101,6%	21 600 000,00	21 948 196,81	101,6%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	82 176,48	182,6%	45 000,00	82 176,48	182,6%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	21 855,69	48,6%	45 000,00	21 855,69	48,6%	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	14 311,62	20,4%	70 000,00	14 311,62	20,4%	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 600 371,00	0,00	0,0%	5 600 371,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 858,00	0,00	0,0%	20 858,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	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	5 579 513,00	0,00	0,0%	5 579 513,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 324,12		0,00	20 324,12		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 324,12		0,00	20 324,12		0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 888,00	7 544,58	109,5%	6 888,00	7 544,58	109,5%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	656,58		0,00	656,58		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 888,00	6 888,00	100,0%	6 888,00	6 888,00	100,0%	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00	1 446 537,65	68,9%	1 700 000,00	1 119 646,62	65,9%	400 000,00	326 891,03	81,7%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	555,40		0,00	555,40		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	9 496,60	9,5%	100 000,00	9 496,60	9,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,46		0,00	72,46		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 436 413,19	71,8%	1 600 000,00	1 109 522,16	69,3%	400 000,00	326 891,03	81,7%
90095		Pozostała działalność	28 973 265,00	108,50	0,0%	28 973 265,00	0,00	0,0%	0,00	108,50	
	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	85 085,00	0,00	0,0%	85 085,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50		0,00	0,00		0,00	108,50	
	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	27 255 712,00	0,00	0,0%	27 255 712,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6259	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	1 632 468,00	0,00	0,0%	1 632 468,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 282 250,00</b>	<b>83 197,90</b>	<b>1,9%</b>	<b>4 282 250,00</b>	<b>83 197,90</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 282 250,00	83 197,90	1,9%	4 282 250,00	83 197,90	1,9%	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	79 000,00	83 189,00	105,3%	79 000,00	83 189,00	105,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,90		0,00	8,90		0,00	0,00	

	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	4 203 250,00	0,00	0,0%	4 203 250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 942 904,00</b>	<b>6 688 758,67</b>	<b>61,1%</b>	<b>10 942 904,00</b>	<b>6 688 758,67</b>	<b>61,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 642 904,00	6 563 629,67	85,9%	7 642 904,00	6 563 629,67	85,9%	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	1 375 114,00	1 107 047,27	80,5%	1 375 114,00	1 107 047,27	80,5%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 834 200,00	4 277 978,32	88,5%	4 834 200,00	4 277 978,32	88,5%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 814,81		0,00	9 814,81		0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 311,00	31 141,43	170,1%	18 311,00	31 141,43	170,1%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	314 616,00	322 624,99	102,5%	314 616,00	322 624,99	102,5%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 964,77	119,9%	25 000,00	29 964,77	119,9%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 383,00	63 918,08	26,6%	240 383,00	63 918,08	26,6%	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 140,00	0,00	0,0%	14 140,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 040,00	3 040,00	100,0%	3 040,00	3 040,00	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	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	718 100,00	718 100,00	100,0%	718 100,00	718 100,00	100,0%	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	3 300 000,00	125 129,00	3,8%	3 300 000,00	125 129,00	3,8%	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	9,00		0,00	9,00		0,00	0,00
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00		0,00	25 000,00		0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120,00		0,00	120,00		0,00	0,00

	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	3 300 000,00	0,00	0,0%	3 300 000,00	0,00	0,0%	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	0,00	100 000,00		0,00	100 000,00		0,00	0,00	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>732 889 316,00</b>	<b>745 384 744,48</b>	<b>101,7%</b>	<b>563 206 580,00</b>	<b>572 675 974,51</b>	<b>101,7%</b>	<b>169 682 736,00</b>	<b>172 708 769,97</b>	<b>101,8%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>159 332 259,00</b>	<b>114 102 363,54</b>	<b>71,6%</b>	<b>119 445 440,00</b>	<b>92 941 626,50</b>	<b>77,8%</b>	<b>39 886 819,00</b>	<b>21 160 737,04</b>	<b>53,1%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>892 221 575,00</b>	<b>859 487 108,02</b>	<b>96,3%</b>	<b>682 652 020,00</b>	<b>665 617 601,01</b>	<b>97,5%</b>	<b>209 569 555,00</b>	<b>193 869 507,01</b>	<b>92,5%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 604,00</b>	<b>339 041,58</b>	<b>99,5%</b>	<b>340 604,00</b>	<b>339 041,58</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	166 000,00	165 424,00	99,7%	166 000,00	165 424,00	99,7%	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	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 904,00	98,4%	6 000,00	5 904,00	98,4%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,4%	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 028,06	51,4%	2 000,00	1 028,06	51,4%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 028,06	51,4%	2 000,00	1 028,06	51,4%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	172 604,00	172 589,52	100,0%	172 604,00	172 589,52	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,00	3 368,94	99,6%	3 382,00	3 368,94	99,6%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	169 222,00	169 220,58	100,0%	169 222,00	169 220,58	100,0%	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>52 492,00</b>	<b>52 481,53</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>52 492,00</b>	<b>52 481,53</b>	<b>100,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	32 492,00	32 491,04	100,0%	0,00	0,00		32 492,00	32 491,04	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 492,00	32 491,04	100,0%	0,00	0,00		32 492,00	32 491,04	100,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	19 990,49	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	19 990,49	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 990,49	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	19 990,49	100,0%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>111 700,00</b>	<b>101 463,39</b>	<b>90,8%</b>	<b>111 700,00</b>	<b>101 463,39</b>	<b>90,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	111 700,00	101 463,39	90,8%	111 700,00	101 463,39	90,8%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	45 645,53	91,3%	50 000,00	45 645,53	91,3%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	3 517,80	80,0%	4 400,00	3 517,80	80,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	44 853,70	90,6%	49 500,00	44 853,70	90,6%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 446,36	95,5%	7 800,00	7 446,36	95,5%	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>151 109 970,00</b>	<b>103 566 824,04</b>	<b>68,5%</b>	<b>86 097 727,00</b>	<b>57 618 384,28</b>	<b>66,9%</b>	<b>65 012 243,00</b>	<b>45 948 439,76</b>	<b>70,7%</b>

60004		Lokalny transport zbiorowy	32 448 421,00	18 203 473,11	56,1%	32 448 421,00	18 203 473,11	56,1%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 565 697,00	17 565 697,00	100,0%	17 565 697,00	17 565 697,00	100,0%	0,00	0,00	
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 364 560,00	0,00	0,0%	12 364 560,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 518 164,00	637 776,11	25,3%	2 518 164,00	637 776,11	25,3%	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 884 243,00	45 821 368,60	70,6%	0,00	0,00		64 884 243,00	45 821 368,60	70,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 297,00	97,0%	0,00	0,00		3 400,00	3 297,00	97,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 237 448,00	5 237 126,17	100,0%	0,00	0,00		5 237 448,00	5 237 126,17	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 071 913,00	3 071 863,84	100,0%	0,00	0,00		3 071 913,00	3 071 863,84	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 167,64	97,3%	0,00	0,00		1 200,00	1 167,64	97,3%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	234,95	78,3%	0,00	0,00		300,00	234,95	78,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 964,00	18 692,79	98,6%	0,00	0,00		18 964,00	18 692,79	98,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 965 728,00	24 916 340,55	99,8%	0,00	0,00		24 965 728,00	24 916 340,55	99,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 565 191,00	6 803 581,52	26,6%	0,00	0,00		25 565 191,00	6 803 581,52	26,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 928 464,00	5 677 429,14	95,8%	0,00	0,00		5 928 464,00	5 677 429,14	95,8%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 635,00	91 635,00	100,0%	0,00	0,00		91 635,00	91 635,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	14 998 066,00	14 226 456,61	94,9%	14 998 066,00	14 226 456,61	94,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych w tym wydatki niewygasające 43 680,00	2 570 780,00	2 570 777,89	100,0%	2 570 780,00	2 570 777,89	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740 270,00	1 740 223,03	100,0%	1 740 270,00	1 740 223,03	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687 016,00	9 915 455,69	92,8%	10 687 016,00	9 915 455,69	92,8%	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	19 656 129,00	19 245 315,05	97,9%	19 656 129,00	19 245 315,05	97,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 077,00	383 077,00	100,0%	383 077,00	383 077,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 968,00	27 967,80	100,0%	27 968,00	27 967,80	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 907,00	67 907,00	100,0%	67 907,00	67 907,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 333,00	7 333,00	100,0%	7 333,00	7 333,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 667,00	240 227,05	99,8%	240 667,00	240 227,05	99,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	340 500,00	340 500,00	100,0%	340 500,00	340 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	100,0%	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 306,71	65,3%	2 000,00	1 306,71	65,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 937,00	4 937,00	100,0%	4 937,00	4 937,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00	8 869,12	92,3%	9 604,00	8 869,12	92,3%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	1 263,60	71,4%	1 770,00	1 263,60	71,4%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 430 366,00	18 021 926,77	97,8%	18 430 366,00	18 021 926,77	97,8%	0,00	0,00	

60095		Pozostała działalność	19 123 111,00	6 070 210,67	31,7%	18 995 111,00	5 943 139,51	31,3%	128 000,00	127 071,16	99,3%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 017 947,00	1 017 947,00	100,0%	1 017 947,00	1 017 947,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym wydatki niewygasające 28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych w tym wydatki niewygasające 30 000,00	272 100,00	271 278,62	99,7%	272 100,00	271 278,62	99,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	295 850,00	274 171,18	92,7%	175 850,00	155 097,88	88,2%	120 000,00	119 073,30	99,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 000,00	6 999,86	100,0%	0,00	0,00		7 000,00	6 999,86	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	219 500,00	219 412,34	100,0%	219 500,00	219 412,34	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	998,00	99,8%	0,00	0,00		1 000,00	998,00	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 814,00	1 891 882,37	98,9%	1 912 814,00	1 891 882,37	98,9%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 497 575,00	1 729 637,57	11,9%	14 497 575,00	1 729 637,57	11,9%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 325,00	498 273,73	67,5%	738 325,00	498 273,73	67,5%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	131 610,00	99,0%	133 000,00	131 610,00	99,0%	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>651 545,00</b>	<b>581 440,41</b>	<b>89,2%</b>	<b>651 545,00</b>	<b>581 440,41</b>	<b>89,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	581 584,00	512 517,42	88,1%	581 584,00	512 517,42	88,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 690,00	244 038,98	84,2%	289 690,00	244 038,98	84,2%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,00	11 683,42	100,0%	11 684,00	11 683,42	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 716,00	37 626,62	70,0%	53 716,00	37 626,62	70,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 656,00	4 849,89	63,3%	7 656,00	4 849,89	63,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	25 865,00	97,1%	26 640,00	25 865,00	97,1%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 170,00	117 919,44	99,8%	118 170,00	117 919,44	99,8%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	133,00	65,5%	203,00	133,00	65,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 486,00	46 798,52	96,5%	48 486,00	46 798,52	96,5%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 761,00	5 649,23	98,1%	5 761,00	5 649,23	98,1%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	526,00	500,00	95,1%	526,00	500,00	95,1%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 957,00	7 465,19	93,8%	7 957,00	7 465,19	93,8%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 078,00	2 600,73	84,5%	3 078,00	2 600,73	84,5%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	22,40	20,6%	109,00	22,40	20,6%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00	7 365,00	95,6%	7 708,00	7 365,00	95,6%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	69 961,00	68 922,99	98,5%	69 961,00	68 922,99	98,5%	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	39 000,00	39 000,00	100,0%	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 947,79	100,0%	6 950,00	6 947,79	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 011,00	22 975,20	95,7%	24 011,00	22 975,20	95,7%	0,00	0,00	



700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 623 244,00</b>	<b>22 078 084,60</b>	<b>93,5%</b>	<b>23 440 244,00</b>	<b>21 895 541,18</b>	<b>93,4%</b>	<b>183 000,00</b>	<b>182 543,42</b>	<b>99,8%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 847 968,00	9 843 999,26	100,0%	9 847 968,00	9 843 999,26	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 342 968,00	5 342 968,00	100,0%	5 342 968,00	5 342 968,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 505 000,00	4 501 031,26	99,9%	4 505 000,00	4 501 031,26	99,9%	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	689 718,00	672 682,49	97,5%	689 718,00	672 682,49	97,5%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 991,00	239 991,00	100,0%	239 991,00	239 991,00	100,0%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373,00	17 372,99	100,0%	17 373,00	17 372,99	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 387,00	45 387,00	100,0%	45 387,00	45 387,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	3 154,74	99,8%	3 160,00	3 154,74	99,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 873,56	71,8%	4 000,00	2 873,56	71,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,0%	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	131 430,00	131 209,26	99,8%	131 430,00	131 209,26	99,8%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 498,05	74,9%	2 000,00	1 498,05	74,9%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 000,00	861,00	28,7%	3 000,00	861,00	28,7%	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000,00	82 942,29	91,1%	91 000,00	82 942,29	91,1%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 877,00	4 877,00	100,0%	4 877,00	4 877,00	100,0%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,0%	43 000,00	43 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	677,21	27,1%	2 500,00	677,21	27,1%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 838,39	68,4%	10 000,00	6 838,39	68,4%	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 851 988,00	9 818 801,15	90,5%	10 668 988,00	9 636 257,73	90,3%	183 000,00	182 543,42	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	0,00		95 000,00	95 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	100,0%	0,00	0,00		16 332,00	16 332,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	100,0%	0,00	0,00		2 328,00	2 328,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 976,00	99,7%	0,00	0,00		7 000,00	6 976,00	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 958,00	232 936,54	71,9%	310 000,00	219 409,99	70,8%	13 958,00	13 526,55	96,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	663 619,00	247 535,84	37,3%	635 000,00	218 917,00	34,5%	28 619,00	28 618,84	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	440 525,00	411 374,19	93,4%	440 525,00	411 374,19	93,4%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 494,00	17 288,00	56,7%	25 000,00	11 794,00	47,2%	5 494,00	5 494,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 833,00	146 830,10	56,3%	260 000,00	145 997,71	56,2%	833,00	832,39	99,9%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	249 840,00	14 285,00	5,7%	249 840,00	14 285,00	5,7%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 160,00	744 264,62	93,0%	800 160,00	744 264,62	93,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 436,00	48 698,46	42,9%	100 000,00	35 262,82	35,3%	13 436,00	13 435,64	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 846 963,00	7 834 952,40	99,8%	7 846 963,00	7 834 952,40	99,8%	0,00	0,00	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	709 570,00	559 569,08	78,9%	709 570,00	559 569,08	78,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	559 570,00	559 569,08	100,0%	559 570,00	559 569,08	100,0%	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	1 524 000,00	1 183 032,62	77,6%	1 524 000,00	1 183 032,62	77,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	192 000,00	191 884,51	99,9%	192 000,00	191 884,51	99,9%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	828 400,00	828 395,41	100,0%	828 400,00	828 395,41	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162 600,00	161 752,70	99,5%	162 600,00	161 752,70	99,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 679 672,00</b>	<b>3 853 217,09</b>	<b>67,8%</b>	<b>3 224 342,00</b>	<b>1 980 992,80</b>	<b>61,4%</b>	<b>2 455 330,00</b>	<b>1 872 224,29</b>	<b>76,3%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	585 941,00	453 394,76	77,4%	585 941,00	453 394,76	77,4%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	248 130,00	85,3%	291 000,00	248 130,00	85,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 987,00	43 116,02	84,6%	50 987,00	43 116,02	84,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 749,00	5 447,54	80,7%	6 749,00	5 447,54	80,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00	31 900,00	98,9%	32 240,00	31 900,00	98,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	0,00	0,0%	70 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	126 205,00	119 501,25	94,7%	126 205,00	119 501,25	94,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 760,00	5 099,95	65,7%	7 760,00	5 099,95	65,7%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,0%	1 000,00	200,00	20,0%	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 039 880,00	1 357 997,19	44,7%	1 115 696,00	16 605,00	1,5%	1 924 184,00	1 341 392,19	69,7%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	100,0%	0,00	0,00		650 000,00	650 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 219,00	227 481,60	58,1%	0,00	0,00		391 219,00	227 481,60	58,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 253,00	39 105,01	58,1%	0,00	0,00		67 253,00	39 105,01	58,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 279,00	5 168,39	55,7%	0,00	0,00		9 279,00	5 168,39	55,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 206,00	17 272,70	89,9%	0,00	0,00		19 206,00	17 272,70	89,9%
	4270	Zakup usług remontowych	30 510,00	8 056,50	26,4%	0,00	0,00		30 510,00	8 056,50	26,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	667 352,00	319 323,39	47,8%	0,00	0,00		667 352,00	319 323,39	47,8%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 445,00	99,3%	0,00	0,00		7 500,00	7 445,00	99,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 119,00	14 119,00	100,0%	14 119,00	14 119,00	100,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492,00	2 486,00	99,8%	2 492,00	2 486,00	99,8%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 865,00	67 539,60	96,7%	0,00	0,00		69 865,00	67 539,60	96,7%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	934 223,00	0,00	0,0%	934 223,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 862,00	0,00	0,0%	164 862,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	531 146,00	530 832,10	99,9%	0,00	0,00		531 146,00	530 832,10	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0%	0,00	0,00		450,00	450,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 344,00	142 343,22	100,0%	0,00	0,00		142 344,00	142 343,22	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 832,00	232 831,41	100,0%	0,00	0,00		232 832,00	232 831,41	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 837,00	21 836,13	100,0%	0,00	0,00		21 837,00	21 836,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651,00	48 650,58	100,0%	0,00	0,00		48 651,00	48 650,58	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 674,77	99,7%	0,00	0,00		2 683,00	2 674,77	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00		300,00	300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 090,00	16 081,45	99,9%	0,00	0,00		16 090,00	16 081,45	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	669,00	669,00	100,0%	0,00	0,00		669,00	669,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,0%	0,00	0,00		598,00	598,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	4 699,51	97,6%	0,00	0,00		4 815,00	4 699,51	97,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 844,00	1 839,12	99,7%	0,00	0,00		1 844,00	1 839,12	99,7%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 920,00	46 745,91	99,6%	0,00	0,00		46 920,00	46 745,91	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 938,00	1 938,00	100,0%	0,00	0,00		1 938,00	1 938,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00	7 316,00	100,0%	0,00	0,00		7 316,00	7 316,00	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,0%	0,00	0,00		359,00	359,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,0%
71035		Cmentarze	1 522 705,00	1 510 993,04	99,2%	1 522 705,00	1 510 993,04	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 441,00	143 441,00	100,0%	143 441,00	143 441,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	100,0%	10 300,00	10 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 025,00	26 025,00	100,0%	26 025,00	26 025,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	2 038,76	99,1%	2 058,00	2 038,76	99,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 431,89	65,2%	16 000,00	10 431,89	65,2%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 986,42	100,0%	35 000,00	34 986,42	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	11 325,00	10 268,53	90,7%	11 325,00	10 268,53	90,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 998,51	100,0%	3 000,00	2 998,51	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,0%	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	100,0%	3 556,00	3 556,00	100,0%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 708,80	85,4%	2 000,00	1 708,80	85,4%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 396,01	54,0%	10 000,00	5 396,01	54,0%	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 208 000,00	1 208 000,00	100,0%	1 208 000,00	1 208 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 842,12	99,2%	20 000,00	19 842,12	99,2%	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 290 391,00</b>	<b>50 980 422,53</b>	<b>97,5%</b>	<b>48 887 272,00</b>	<b>47 588 978,64</b>	<b>97,3%</b>	<b>3 403 119,00</b>	<b>3 391 443,89</b>	<b>99,7%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 606 574,00	1 606 574,00	100,0%	1 407 384,00	1 407 384,00	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 474,00	1 525 474,00	100,0%	1 326 284,00	1 326 284,00	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,0%	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	100,0%	6 100,00	6 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	3 164 504,00	3 152 829,76	99,6%	0,00	0,00		3 164 504,00	3 152 829,76	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 261,00	1 375 261,00	100,0%	0,00	0,00		1 375 261,00	1 375 261,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	100,0%	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 599,00	253 599,00	100,0%	0,00	0,00		253 599,00	253 599,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 144,00	36 144,00	100,0%	0,00	0,00		36 144,00	36 144,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 000,00	1 385 625,76	99,2%	0,00	0,00		1 397 000,00	1 385 625,76	99,2%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	200,00	40,0%	0,00	0,00		500,00	200,00	40,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 363,00	891 556,61	95,3%	935 363,00	891 556,61	95,3%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	847 613,00	838 200,73	98,9%	847 613,00	838 200,73	98,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	26 684,01	66,4%	40 160,00	26 684,01	66,4%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	0,00	0,0%	980,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 368,85	80,9%	19 000,00	15 368,85	80,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 510,00	8 203,02	33,5%	24 510,00	8 203,02	33,5%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	100,0%	3 100,00	3 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 385 471,00	41 740 116,77	98,5%	42 385 471,00	41 740 116,77	98,5%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 400,00	82 809,94	66,6%	124 400,00	82 809,94	66,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 277 079,00	25 267 451,41	100,0%	25 277 079,00	25 267 451,41	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921 921,00	1 921 892,41	100,0%	1 921 921,00	1 921 892,41	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625 150,00	4 625 126,32	100,0%	4 625 150,00	4 625 126,32	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430 308,00	430 307,68	100,0%	430 308,00	430 307,68	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 303,00	228 747,00	93,3%	245 303,00	228 747,00	93,3%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156 523,00	1 098 739,49	95,0%	1 156 523,00	1 098 739,49	95,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 326,90	46,5%	5 000,00	2 326,90	46,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	976 900,00	952 341,86	97,5%	976 900,00	952 341,86	97,5%	0,00	0,00	

	4270	Zakup usług remontowych	981 700,00	968 609,65	98,7%	981 700,00	968 609,65	98,7%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	24 049,00	47,2%	51 000,00	24 049,00	47,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 361 311,00	3 197 919,55	95,1%	3 361 311,00	3 197 919,55	95,1%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305 000,00	285 358,41	93,6%	305 000,00	285 358,41	93,6%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 900,00	5 333,00	41,3%	12 900,00	5 333,00	41,3%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	143 550,00	113 681,98	79,2%	143 550,00	113 681,98	79,2%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	444 000,00	441 599,40	99,5%	444 000,00	441 599,40	99,5%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	180 492,00	167 918,40	93,0%	180 492,00	167 918,40	93,0%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	51 795,00	44 953,29	86,8%	51 795,00	44 953,29	86,8%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	488 124,00	426 920,31	87,5%	488 124,00	426 920,31	87,5%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 414,00	734 413,90	100,0%	734 414,00	734 413,90	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	29 800,00	29 761,00	99,9%	29 800,00	29 761,00	99,9%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 400,00	80,0%	3 000,00	2 400,00	80,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 601,00	157 492,85	98,7%	159 601,00	157 492,85	98,7%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 400,00	129 014,03	90,6%	142 400,00	129 014,03	90,6%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 300,00	95 785,60	69,3%	138 300,00	95 785,60	69,3%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 500,00	305 163,39	77,2%	395 500,00	305 163,39	77,2%	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 425,00	39 424,13	100,0%	0,00	0,00		39 425,00	39 424,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 002,28	100,0%	0,00	0,00		2 002,00	2 002,28	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 660,00	22 660,00	100,0%	0,00	0,00		22 660,00	22 660,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	3 247,75	100,0%	0,00	0,00		3 248,00	3 247,75	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 732,00	3 731,35	100,0%	0,00	0,00		3 732,00	3 731,35	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 783,00	7 782,75	100,0%	0,00	0,00		7 783,00	7 782,75	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 887 749,00	1 633 751,03	86,5%	1 887 749,00	1 633 751,03	86,5%	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	115 000,00	109 582,00	95,3%	115 000,00	109 582,00	95,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,0%	360,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,0%	140,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 140,00	14 570,00	36,3%	40 140,00	14 570,00	36,3%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	0,00	0,0%	1 183,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	209,00	0,00	0,0%	209,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	4 894,00	85,9%	5 700,00	4 894,00	85,9%	0,00	0,00	
	4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 641,11	89,9%	8 500,00	7 641,11	89,9%	0,00	0,00	
	4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 348,43	89,9%	1 500,00	1 348,43	89,9%	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	71 544,63	68,7%	104 100,00	71 544,63	68,7%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	0,00	0,0%	1 768,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	0,00	0,0%	312,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543 617,00	1 407 184,62	91,2%	1 543 617,00	1 407 184,62	91,2%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 087,00	0,00	0,0%	29 087,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 133,00	0,00	0,0%	5 133,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 000,00	14 759,00	64,2%	23 000,00	14 759,00	64,2%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,72	13,4%	1 000,00	133,72	13,4%	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	123,69	4,1%	3 000,00	123,69	4,1%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 969,83	65,7%	3 000,00	1 969,83	65,7%	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	854 266,00	854 263,33	100,0%	854 266,00	854 263,33	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,00	4 002,00	100,0%	4 002,00	4 002,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 373,00	575 373,00	100,0%	575 373,00	575 373,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 904,00	95 903,92	100,0%	95 904,00	95 903,92	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 316,00	7 316,00	100,0%	7 316,00	7 316,00	100,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 580,00	33 580,00	100,0%	33 580,00	33 580,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 837,00	87 837,00	100,0%	87 837,00	87 837,00	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 157,00	3 156,83	100,0%	3 157,00	3 156,83	100,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41,00	40,55	98,9%	41,00	40,55	98,9%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	2 085,00	100,0%	2 085,00	2 085,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 447,00	25 446,68	100,0%	25 447,00	25 446,68	100,0%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,00	376,06	99,8%	377,00	376,06	99,8%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,00	11 007,00	100,0%	11 007,00	11 007,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	359,00	358,99	100,0%	359,00	358,99	100,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 781,00	7 780,30	100,0%	7 781,00	7 780,30	100,0%	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 417 039,00	1 061 906,90	74,9%	1 417 039,00	1 061 906,90	74,9%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	2 500,00	40,0%	6 250,00	2 500,00	40,0%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 190,00	174 289,80	89,8%	194 190,00	174 289,80	89,8%	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 476,00	0,00	0,0%	3 476,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 709,00	279 867,76	87,8%	318 709,00	279 867,76	87,8%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 904,00	85 972,81	87,8%	97 904,00	85 972,81	87,8%	0,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 903,00	15 373,32	85,9%	17 903,00	15 373,32	85,9%	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 499,00	4 722,54	85,9%	5 499,00	4 722,54	85,9%	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 400,00	37 362,16	99,9%	37 400,00	37 362,16	99,9%	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 874,00	48 104,33	83,1%	57 874,00	48 104,33	83,1%	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 779,00	14 777,11	83,1%	17 779,00	14 777,11	83,1%	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 224,00	5 858,88	71,2%	8 224,00	5 858,88	71,2%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	1 799,97	71,2%	2 527,00	1 799,97	71,2%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 420,00	46 918,00	83,2%	56 420,00	46 918,00	83,2%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00	22 815,88	74,9%	30 456,00	22 815,88	74,9%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 036,25	98,8%	5 100,00	5 036,25	98,8%	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	699,27	45,9%	1 522,00	699,27	45,9%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	1 103,56	80,7%	1 368,00	1 103,56	80,7%	0,00	0,00	
		4268	Zakup energii	17 289,00	16 079,73	93,0%	17 289,00	16 079,73	93,0%	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	5 311,00	4 939,59	93,0%	5 311,00	4 939,59	93,0%	0,00	0,00	
		4278	Zakup usług remontowych	1 698,00	654,17	38,5%	1 698,00	654,17	38,5%	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	522,00	201,05	38,5%	522,00	201,05	38,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	387 539,00	212 026,97	54,7%	387 539,00	212 026,97	54,7%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	23 426,00	13 481,00	57,5%	23 426,00	13 481,00	57,5%	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	58 229,00	35 110,18	60,3%	58 229,00	35 110,18	60,3%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 020,00	14 441,43	65,6%	22 020,00	14 441,43	65,6%	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 938,00	1 938,00	100,0%	1 938,00	1 938,00	100,0%	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	342,00	342,00	100,0%	342,00	342,00	100,0%	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	24 097,00	8 479,98	35,2%	24 097,00	8 479,98	35,2%	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 403,00	2 605,01	35,2%	7 403,00	2 605,01	35,2%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,00	90,7%	300,00	272,00	90,7%	0,00	0,00	
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	619,74	81,0%	765,00	619,74	81,0%	0,00	0,00	
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235,00	190,41	81,0%	235,00	190,41	81,0%	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3 324,00	3 324,00	100,0%	3 324,00	3 324,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 800,00	26 800,00	100,0%	26 800,00	26 800,00	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%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	14 836,00	100,0%	14 836,00	14 836,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 811,09</b>	<b>76,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 811,09</b>	<b>76,2%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 811,09	76,2%	0,00	0,00		5 000,00	3 811,09	76,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	811,09	40,6%	0,00	0,00		2 000,00	811,09	40,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 961 824,00</b>	<b>14 520 676,36</b>	<b>97,1%</b>	<b>3 600 520,00</b>	<b>3 160 187,67</b>	<b>87,8%</b>	<b>11 361 304,00</b>	<b>11 360 488,69</b>	<b>100,0%</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	264 000,00	263 994,21	100,0%	264 000,00	263 994,21	100,0%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	264 000,00	263 994,21	100,0%	264 000,00	263 994,21	100,0%	0,00	0,00	
75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 180 000,00	11 179 990,13	100,0%	0,00	0,00		11 180 000,00	11 179 990,13	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	451 715,00	451 714,08	100,0%	0,00	0,00		451 715,00	451 714,08	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 372,00	38 372,00	100,0%	0,00	0,00		38 372,00	38 372,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 628,00	84 628,00	100,0%	0,00	0,00		84 628,00	84 628,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 949,78	100,0%	0,00	0,00		8 950,00	8 949,78	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 997 011,00	6 997 009,65	100,0%	0,00	0,00		6 997 011,00	6 997 009,65	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 898,00	221 898,00	100,0%	0,00	0,00		221 898,00	221 898,00	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	551 967,00	551 966,43	100,0%	0,00	0,00		551 967,00	551 966,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 774,00	24 773,99	100,0%	0,00	0,00		24 774,00	24 773,99	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 374,30	100,0%	0,00	0,00		2 375,00	2 374,30	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 049,00	12 049,00	100,0%	0,00	0,00		12 049,00	12 049,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 409 124,00	1 409 123,64	100,0%	0,00	0,00		1 409 124,00	1 409 123,64	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 262,00	602 262,00	100,0%	0,00	0,00		602 262,00	602 262,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	7 960,00	7 959,05	100,0%	0,00	0,00		7 960,00	7 959,05	100,0%
	4260	Zakup energii	183 652,00	183 652,00	100,0%	0,00	0,00		183 652,00	183 652,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	179 450,00	179 449,76	100,0%	0,00	0,00		179 450,00	179 449,76	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 338,00	26 337,50	100,0%	0,00	0,00		26 338,00	26 337,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 831,00	196 831,00	100,0%	0,00	0,00		196 831,00	196 831,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 148,00	43 147,71	100,0%	0,00	0,00		43 148,00	43 147,71	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	514,00	513,60	99,9%	0,00	0,00		514,00	513,60	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 662,00	21 661,37	100,0%	0,00	0,00		21 662,00	21 661,37	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 839,00	1 838,17	100,0%	0,00	0,00		1 839,00	1 838,17	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	42 072,00	42 071,36	100,0%	0,00	0,00		42 072,00	42 071,36	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	3 948,25	100,0%	0,00	0,00		3 949,00	3 948,25	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	45 073,00	45 072,74	100,0%	0,00	0,00		45 073,00	45 072,74	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	284,00	100,0%	0,00	0,00		284,00	284,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 756,00	9 756,00	100,0%	0,00	0,00		9 756,00	9 756,00	100,0%



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 187,00	12 186,75	100,0%	0,00	0,00		12 187,00	12 186,75	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00		60,00	60,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 389 420,00	1 000 855,24	72,0%	1 389 420,00	1 000 855,24	72,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 284,00	154 284,00	100,0%	154 284,00	154 284,00	100,0%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 760,09	99,5%	52 000,00	51 760,09	99,5%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 609,90	51,6%	7 000,00	3 609,90	51,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	308,70	30,9%	1 000,00	308,70	30,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	111 400,00	99,9%	111 500,00	111 400,00	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 590,00	127 583,69	92,7%	137 590,00	127 583,69	92,7%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	75 000,00	65 505,94	87,3%	75 000,00	65 505,94	87,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 946,00	23 414,38	93,9%	24 946,00	23 414,38	93,9%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 408,50	73,0%	17 000,00	12 408,50	73,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	74 903,29	97,3%	77 000,00	74 903,29	97,3%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	18 087,48	93,7%	19 300,00	18 087,48	93,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 420,00	1 412,52	99,5%	1 420,00	1 412,52	99,5%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	89 100,00	88 339,99	99,1%	89 100,00	88 339,99	99,1%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 280,00	16 280,00	100,0%	16 280,00	16 280,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 307,08	97,3%	3 400,00	3 307,08	97,3%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 987,92	100,0%	30 000,00	29 987,92	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 960,00	99,9%	64 000,00	63 960,00	99,9%	0,00	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 600,00	8 600,00	100,0%	8 600,00	8 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	145 701,76	29,1%	500 000,00	145 701,76	29,1%	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	57 415,00	56 609,56	98,6%	0,00	0,00		57 415,00	56 609,56	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	14 896,35	96,3%	0,00	0,00		15 470,00	14 896,35	96,3%
	4260	Zakup energii	178,00	177,02	99,4%	0,00	0,00		178,00	177,02	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	27 455,00	27 450,00	100,0%	0,00	0,00		27 455,00	27 450,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 374,55	97,7%	0,00	0,00		5 500,00	5 374,55	97,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 312,00	3 311,64	100,0%	0,00	0,00		3 312,00	3 311,64	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 400,00	98,2%	0,00	0,00		5 500,00	5 400,00	98,2%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 549 300,00	1 545 922,03	99,8%	1 549 300,00	1 545 922,03	99,8%	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 446,09	96,3%	15 000,00	14 446,09	96,3%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 987,10	100,0%	60 000,00	59 987,10	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 300,00	1 471 488,84	99,8%	1 474 300,00	1 471 488,84	99,8%	0,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 889,00	73 889,00	100,0%	0,00	0,00		73 889,00	73 889,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 446,00	50 446,00	100,0%	0,00	0,00		50 446,00	50 446,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	7 991,00	7 991,00	100,0%	0,00	0,00		7 991,00	7 991,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 452,00	15 452,00	100,0%	0,00	0,00		15 452,00	15 452,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	387 800,00	339 416,19	87,5%	387 800,00	339 416,19	87,5%	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	172 100,00	172 100,00	100,0%	172 100,00	172 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 992,00	100,0%	20 000,00	19 992,00	100,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	322,50	99,8%	323,00	322,50	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	46,25	96,4%	48,00	46,25	96,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879,00	1 879,00	100,0%	1 879,00	1 879,00	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 726,00	7 726,00	100,0%	7 726,00	7 726,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 615,00	27 369,37	99,1%	27 615,00	27 369,37	99,1%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,0%	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 100,00	629,59	57,2%	1 100,00	629,59	57,2%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	131 709,00	89 135,48	67,7%	131 709,00	89 135,48	67,7%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	16,00	16,0%	100,00	16,00	16,0%	0,00	0,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 623,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 624,00</b>	<b>375 623,33</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 623,33	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 623,33	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	182 178,00	182 177,64	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,64	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	11 268,00	100,0%	0,00	0,00		11 268,00	11 268,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 178,00	182 177,69	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,69	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 011 210,00</b>	<b>4 770 545,15</b>	<b>79,4%</b>	<b>6 011 210,00</b>	<b>4 770 545,15</b>	<b>79,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 281 513,00	4 770 545,15	90,3%	5 281 513,00	4 770 545,15	90,3%	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 281 513,00	4 770 545,15	90,3%	5 281 513,00	4 770 545,15	90,3%	0,00	0,00	

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	729 697,00	0,00	0,0%	729 697,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		8030 Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	729 697,00	0,00	0,0%	729 697,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>401 009,00</b>	<b>8 525,90</b>	<b>2,1%</b>	<b>401 009,00</b>	<b>8 525,90</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 500,00	8 525,90	25,5%	33 500,00	8 525,90	25,5%	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 150,11	12,6%	25 000,00	3 150,11	12,6%	0,00	0,00	
		8550 Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	5 375,79	63,2%	8 500,00	5 375,79	63,2%	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 509,00	0,00	0,0%	367 509,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4810 Rezerwy	367 509,00	0,00	0,0%	367 509,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 437 013,00</b>	<b>266 514 911,26</b>	<b>98,9%</b>	<b>192 379 548,00</b>	<b>191 281 943,51</b>	<b>99,4%</b>	<b>77 057 465,00</b>	<b>75 232 967,75</b>	<b>97,6%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	76 803 608,00	76 408 947,62	99,5%	76 803 608,00	76 408 947,62	99,5%	0,00	0,00	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 967 731,00	2 967 730,52	100,0%	2 967 731,00	2 967 730,52	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	5 219 648,00	5 219 647,15	100,0%	5 219 648,00	5 219 647,15	100,0%	0,00	0,00	
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 987,00	83 986,20	100,0%	83 987,00	83 986,20	100,0%	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	53 518,00	52 477,56	98,1%	53 518,00	52 477,56	98,1%	0,00	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 849,00	495 382,77	99,3%	498 849,00	495 382,77	99,3%	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 106 833,00	40 091 288,13	100,0%	40 106 833,00	40 091 288,13	100,0%	0,00	0,00	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 890,00	10 041,54	37,3%	26 890,00	10 041,54	37,3%	0,00	0,00	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00	122,95	4,7%	2 628,00	122,95	4,7%	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814 414,00	2 813 868,19	100,0%	2 814 414,00	2 813 868,19	100,0%	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625 152,00	6 621 538,76	99,9%	6 625 152,00	6 621 538,76	99,9%	0,00	0,00	
		4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	1 001,16	99,9%	1 002,00	1 001,16	99,9%	0,00	0,00	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	2 211,83	21,8%	10 132,00	2 211,83	21,8%	0,00	0,00	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,00	106,85	7,5%	1 423,00	106,85	7,5%	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	745 289,00	743 142,50	99,7%	745 289,00	743 142,50	99,7%	0,00	0,00	
		4121 Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,67	99,8%	143,00	142,67	99,8%	0,00	0,00	
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	214,21	6,5%	3 289,00	214,21	6,5%	0,00	0,00	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	528,00	12,30	2,3%	528,00	12,30	2,3%	0,00	0,00	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 346,00	2 059,20	87,8%	2 346,00	2 059,20	87,8%	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 543,00	78 842,41	97,9%	80 543,00	78 842,41	97,9%	0,00	0,00	
		4171 Wynagrodzenia bezosobowe	5 824,00	5 824,00	100,0%	5 824,00	5 824,00	100,0%	0,00	0,00	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,00	6 968,16	100,0%	6 969,00	6 968,16	100,0%	0,00	0,00	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 229,68	100,0%	1 230,00	1 229,68	100,0%	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 371 584,00	1 361 980,13	99,3%	1 371 584,00	1 361 980,13	99,3%	0,00	0,00	
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 032,85	99,8%	3 040,00	3 032,85	99,8%	0,00	0,00	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,00	2 956,41	44,6%	6 634,00	2 956,41	44,6%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	201,28	31,5%	639,00	201,28	31,5%	0,00	0,00	
	4227	Zakup środków żywności	5 891,00	5 891,00	100,0%	5 891,00	5 891,00	100,0%	0,00	0,00	
	4229	Zakup środków żywności	10 759,00	9 159,00	85,1%	10 759,00	9 159,00	85,1%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 852 805,00	1 838 448,03	99,2%	1 852 805,00	1 838 448,03	99,2%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 319 869,00	3 286 659,83	99,0%	3 319 869,00	3 286 659,83	99,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	792 486,00	784 362,10	99,0%	792 486,00	784 362,10	99,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 750,00	46 060,38	92,6%	49 750,00	46 060,38	92,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 234 328,00	1 200 807,95	97,3%	1 234 328,00	1 200 807,95	97,3%	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	40 157,00	22 648,73	56,4%	40 157,00	22 648,73	56,4%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	85 939,00	68 789,05	80,0%	85 939,00	68 789,05	80,0%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 512,00	6 726,75	79,0%	8 512,00	6 726,75	79,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 841,00	79 603,52	93,8%	84 841,00	79 603,52	93,8%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10 920,00	10 434,18	95,6%	10 920,00	10 434,18	95,6%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 061,00	10 678,14	88,5%	12 061,00	10 678,14	88,5%	0,00	0,00	
	4411	Podróże służbowe krajowe	274,00	273,48	99,8%	274,00	273,48	99,8%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 191,00	2 189,80	99,9%	2 191,00	2 189,80	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	52 773,00	52 078,81	98,7%	52 773,00	52 078,81	98,7%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684 658,00	2 683 768,63	100,0%	2 684 658,00	2 683 768,63	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 410,00	9 515,00	91,4%	10 410,00	9 515,00	91,4%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 561,00	1 412,42	55,2%	2 561,00	1 412,42	55,2%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 921,00	146 294,25	99,6%	146 921,00	146 294,25	99,6%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 666,00	3 845,64	18,6%	20 666,00	3 845,64	18,6%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00	1 068,00	100,0%	1 068,00	1 068,00	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 691,00	1 691,00	100,0%	1 691,00	1 691,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 353,00	18 327,19	94,7%	19 353,00	18 327,19	94,7%	0,00	0,00	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 934,00	5 933,60	100,0%	5 934,00	5 933,60	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 494 959,00	5 335 396,23	97,1%	5 494 959,00	5 335 396,23	97,1%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 566,00	210 875,50	99,7%	211 566,00	210 875,50	99,7%	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 210 328,00	3 198 667,55	99,6%	0,00	0,00		3 210 328,00	3 198 667,55	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 597,30	99,9%	0,00	0,00		2 600,00	2 597,30	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 038,00	1 975 037,13	100,0%	0,00	0,00		1 975 038,00	1 975 037,13	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136,00	9 822,05	96,9%	0,00	0,00		10 136,00	9 822,05	96,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790,00	1 733,35	96,8%	0,00	0,00		1 790,00	1 733,35	96,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 257,00	134 252,60	100,0%	0,00	0,00		134 257,00	134 252,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 661,00	338 660,69	100,0%	0,00	0,00		338 661,00	338 660,69	100,0%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	1 688,52	96,9%	0,00	0,00		1 743,00	1 688,52	96,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	297,95	96,7%	0,00	0,00		308,00	297,95	96,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 443,00	38 442,67	100,0%	0,00	0,00		38 443,00	38 442,67	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	249,00	82,06	33,0%	0,00	0,00		249,00	82,06	33,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	14,50	32,2%	0,00	0,00		45,00	14,50	32,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		94,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 770,00	51 737,16	99,9%	0,00	0,00		51 770,00	51 737,16	99,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,00	900,15	59,6%	0,00	0,00		1 511,00	900,15	59,6%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	158,85	59,5%	0,00	0,00		267,00	158,85	59,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 771,00	67 069,97	96,1%	0,00	0,00		69 771,00	67 069,97	96,1%
	4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	100,0%	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	34 819,00	34 817,23	100,0%	0,00	0,00		34 819,00	34 817,23	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	502,00	100,0%	0,00	0,00		502,00	502,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 124,00	64 118,60	100,0%	0,00	0,00		64 124,00	64 118,60	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 291,00	46 296,10	95,9%	0,00	0,00		48 291,00	46 296,10	95,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 523,00	8 169,90	95,9%	0,00	0,00		8 523,00	8 169,90	95,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 496,00	3 426,52	98,0%	0,00	0,00		3 496,00	3 426,52	98,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	130,00	128,40	98,8%	0,00	0,00		130,00	128,40	98,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,07	96,4%	0,00	0,00		26,00	25,07	96,4%
	4430	Różne opłaty i składki	5 933,00	5 932,78	100,0%	0,00	0,00		5 933,00	5 932,78	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 223,00	129 223,00	100,0%	0,00	0,00		129 223,00	129 223,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,0%	0,00	0,00		78,00	78,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 836,00	7 836,00	100,0%	0,00	0,00		7 836,00	7 836,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00	1 935,00	100,0%	0,00	0,00		1 935,00	1 935,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 464,00	99,8%	0,00	0,00		18 500,00	18 464,00	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 229,00	140 220,00	96,6%	0,00	0,00		145 229,00	140 220,00	96,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 073 233,00	2 069 625,47	99,8%	2 073 233,00	2 069 625,47	99,8%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 357,00	97 356,35	100,0%	97 357,00	97 356,35	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 753,00	12 751,20	100,0%	12 753,00	12 751,20	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 332,00	1 391 271,57	100,0%	1 391 332,00	1 391 271,57	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 916,00	78 592,64	99,6%	78 916,00	78 592,64	99,6%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 741,00	247 735,09	100,0%	247 741,00	247 735,09	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 279,00	34 273,83	100,0%	34 279,00	34 273,83	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988,00	26 987,32	100,0%	26 988,00	26 987,32	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	100,0%	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	61 427,00	58 867,30	95,8%	61 427,00	58 867,30	95,8%	0,00	0,00	

	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0%	3 800,00	3 800,00	100,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	100,0%	102,00	102,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 264,00	21 263,33	100,0%	21 264,00	21 263,33	100,0%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	719,00	714,12	99,3%	719,00	714,12	99,3%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	10,00	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	34,29	85,7%	40,00	34,29	85,7%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	162,00	161,55	99,7%	162,00	161,55	99,7%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 148,00	93 519,96	99,3%	94 148,00	93 519,96	99,3%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	394,92	100,0%	395,00	394,92	100,0%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	50 434 626,00	50 331 983,56	99,8%	50 434 626,00	50 331 983,56	99,8%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 009 427,00	6 009 426,25	100,0%	6 009 427,00	6 009 426,25	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	2 234 831,00	2 234 830,57	100,0%	2 234 831,00	2 234 830,57	100,0%	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	129 799,87	99,8%	130 000,00	129 799,87	99,8%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 604,00	169 157,12	99,7%	169 604,00	169 157,12	99,7%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 815 924,00	22 811 114,67	100,0%	22 815 924,00	22 811 114,67	100,0%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 892,00	195 921,05	99,5%	196 892,00	195 921,05	99,5%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 893,00	64 451,85	82,7%	77 893,00	64 451,85	82,7%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606 591,00	1 605 545,90	99,9%	1 606 591,00	1 605 545,90	99,9%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909 320,00	3 908 038,16	100,0%	3 909 320,00	3 908 038,16	100,0%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 687,00	42 416,57	94,9%	44 687,00	42 416,57	94,9%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	135,93	97,8%	139,00	135,93	97,8%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425 140,00	424 875,45	99,9%	425 140,00	424 875,45	99,9%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 375,00	5 594,07	87,8%	6 375,00	5 594,07	87,8%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	19,47	88,5%	22,00	19,47	88,5%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281,00	280,80	99,9%	281,00	280,80	99,9%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 978,00	18 952,42	99,9%	18 978,00	18 952,42	99,9%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 241,00	33 308,51	94,5%	35 241,00	33 308,51	94,5%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 286,00	3 938,99	91,9%	4 286,00	3 938,99	91,9%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 271,00	848 493,23	99,7%	851 271,00	848 493,23	99,7%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 184,00	203 767,15	95,6%	213 184,00	203 767,15	95,6%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	13 533,64	89,3%	15 150,00	13 533,64	89,3%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 949,00	88 917,39	100,0%	88 949,00	88 917,39	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 952 267,00	1 931 806,91	99,0%	1 952 267,00	1 931 806,91	99,0%	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	383 004,00	382 014,41	99,7%	383 004,00	382 014,41	99,7%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 119,00	26 750,46	98,6%	27 119,00	26 750,46	98,6%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	726 629,00	712 212,57	98,0%	726 629,00	712 212,57	98,0%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126 999,00	115 258,51	90,8%	126 999,00	115 258,51	90,8%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 830,00	8 357,77	77,2%	10 830,00	8 357,77	77,2%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 511,00	59 643,13	98,6%	60 511,00	59 643,13	98,6%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 193,00	2 921,69	91,5%	3 193,00	2 921,69	91,5%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 730,00	24 707,20	99,9%	24 730,00	24 707,20	99,9%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 505,00	5 010,07	91,0%	5 505,00	5 010,07	91,0%	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	614,00	613,36	99,9%	614,00	613,36	99,9%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 109,00	19 888,07	98,9%	20 109,00	19 888,07	98,9%	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	238,00	221,85	93,2%	238,00	221,85	93,2%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	42,00	39,15	93,2%	42,00	39,15	93,2%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581 698,00	1 580 930,01	100,0%	1 581 698,00	1 580 930,01	100,0%	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	67,75	99,6%	68,00	67,75	99,6%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 360,00	80 291,89	99,9%	80 360,00	80 291,89	99,9%	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 250 315,00	1 250 314,15	100,0%	1 250 315,00	1 250 314,15	100,0%	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 720 792,00	2 720 791,11	100,0%	2 720 792,00	2 720 791,11	100,0%	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 204,00	5 204,00	100,0%	5 204,00	5 204,00	100,0%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 378,00	20 378,00	100,0%	20 378,00	20 378,00	100,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 724,00	15 305,40	97,3%	15 724,00	15 305,40	97,3%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 160,00	2 093 402,88	100,0%	2 094 160,00	2 093 402,88	100,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 452,00	448 451,16	100,0%	448 452,00	448 451,16	100,0%	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	14 883,00	69,2%	21 500,00	14 883,00	69,2%	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	929 955,00	929 954,46	100,0%	929 955,00	929 954,46	100,0%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 955,00	929 954,46	100,0%	929 955,00	929 954,46	100,0%	0,00	0,00
80110		Gimnazja	31 941 601,00	31 881 419,39	99,8%	31 941 601,00	31 881 419,39	99,8%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 991,00	1 010 990,08	100,0%	1 010 991,00	1 010 990,08	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	2 565 837,00	2 565 837,00	100,0%	2 565 837,00	2 565 837,00	100,0%	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 460,00	41 459,09	100,0%	41 460,00	41 459,09	100,0%	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	22 947,00	22 668,83	98,8%	22 947,00	22 668,83	98,8%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 119,00	155 228,91	98,8%	157 119,00	155 228,91	98,8%	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 825 932,00	17 809 212,83	99,9%	17 825 932,00	17 809 212,83	99,9%	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 465,00	8 464,67	100,0%	8 465,00	8 464,67	100,0%	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	1 493,77	100,0%	1 494,00	1 493,77	100,0%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576 071,00	1 575 878,80	100,0%	1 576 071,00	1 575 878,80	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156 499,00	3 154 053,38	99,9%	3 156 499,00	3 154 053,38	99,9%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 455,06	99,9%	1 456,00	1 455,06	99,9%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	256,78	99,5%	258,00	256,78	99,5%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	325 652,00	325 263,57	99,9%	325 652,00	325 263,57	99,9%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	159,00	136,41	85,8%	159,00	136,41	85,8%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	24,07	83,0%	29,00	24,07	83,0%	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	328,00	327,60	99,9%	328,00	327,60	99,9%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 228,00	9 227,33	100,0%	9 228,00	9 227,33	100,0%	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 998,40	100,0%	4 000,00	3 998,40	100,0%	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	705,60	99,9%	706,00	705,60	99,9%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 818,00	572 435,79	98,9%	578 818,00	572 435,79	98,9%	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,00	5 681,42	98,0%	5 797,00	5 681,42	98,0%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 002,65	97,9%	1 024,00	1 002,65	97,9%	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	3 221,00	3 168,64	98,4%	3 221,00	3 168,64	98,4%	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	569,00	559,16	98,3%	569,00	559,16	98,3%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	523 952,00	521 360,75	99,5%	523 952,00	521 360,75	99,5%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 460 398,00	1 453 861,15	99,6%	1 460 398,00	1 453 861,15	99,6%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	585 333,00	580 925,46	99,2%	585 333,00	580 925,46	99,2%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 632,00	12 631,40	100,0%	12 632,00	12 631,40	100,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	397 532,00	387 304,67	97,4%	397 532,00	387 304,67	97,4%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 616,00	35 584,24	92,1%	38 616,00	35 584,24	92,1%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 815,00	6 279,56	92,1%	6 815,00	6 279,56	92,1%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 449,00	39 049,28	94,2%	41 449,00	39 049,28	94,2%	0,00	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	286,00	285,60	99,9%	286,00	285,60	99,9%	0,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51,00	50,40	98,8%	51,00	50,40	98,8%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 261,00	1 226,49	97,3%	1 261,00	1 226,49	97,3%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 088,00	7 585,39	93,8%	8 088,00	7 585,39	93,8%	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 916,00	2 915,40	100,0%	2 916,00	2 915,40	100,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 953,00	11 950,43	100,0%	11 953,00	11 950,43	100,0%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446 358,00	1 446 357,75	100,0%	1 446 358,00	1 446 357,75	100,0%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	188,00	187,61	99,8%	188,00	187,61	99,8%	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 809,00	71 806,20	100,0%	71 809,00	71 806,20	100,0%	0,00	0,00



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 481,00	6 205,77	95,8%	6 481,00	6 205,77	95,8%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 723,00	5 323,00	93,0%	5 723,00	5 323,00	93,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 999,00	100,0%	21 000,00	20 999,00	100,0%	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	2 114 935,00	2 112 853,38	99,9%	0,00	0,00		2 114 935,00	2 112 853,38	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 503,00	1 580 503,00	100,0%	0,00	0,00		1 580 503,00	1 580 503,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 072,00	123 072,00	100,0%	0,00	0,00		123 072,00	123 072,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 799,00	270 799,00	100,0%	0,00	0,00		270 799,00	270 799,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 730,00	32 185,41	98,3%	0,00	0,00		32 730,00	32 185,41	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	119,00	88,1%	0,00	0,00		135,00	119,00	88,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 702,00	12 180,97	88,9%	0,00	0,00		13 702,00	12 180,97	88,9%
	4260	Zakup energii	24 211,00	24 211,00	100,0%	0,00	0,00		24 211,00	24 211,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 373,00	1 373,00	100,0%	0,00	0,00		1 373,00	1 373,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,0%	0,00	0,00		2 060,00	2 060,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 350,00	66 350,00	100,0%	0,00	0,00		66 350,00	66 350,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 644,00	561 164,31	98,7%	568 644,00	561 164,31	98,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	439 036,22	99,8%	440 000,00	439 036,22	99,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 018,68	81,4%	16 000,00	13 018,68	81,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 466,21	96,1%	90 000,00	86 466,21	96,1%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 468,00	15 467,20	100,0%	15 468,00	15 467,20	100,0%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 176,00	7 176,00	100,0%	7 176,00	7 176,00	100,0%	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	28 811 644,00	28 801 349,84	100,0%	5 569,00	5 569,00	100,0%	28 806 075,00	28 795 780,84	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 925 778,00	1 925 777,66	100,0%	0,00	0,00		1 925 778,00	1 925 777,66	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	3 972 796,00	3 972 692,03	100,0%	0,00	0,00		3 972 796,00	3 972 692,03	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 354,00	30 299,84	99,8%	0,00	0,00		30 354,00	30 299,84	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 045 675,00	14 045 673,64	100,0%	0,00	0,00		14 045 675,00	14 045 673,64	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063 707,00	1 063 595,95	100,0%	0,00	0,00		1 063 707,00	1 063 595,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424 514,00	2 424 512,64	100,0%	0,00	0,00		2 424 514,00	2 424 512,64	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263 207,00	263 205,87	100,0%	0,00	0,00		263 207,00	263 205,87	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	1 076,80	95,8%	0,00	0,00		1 124,00	1 076,80	95,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 889,00	17 889,00	100,0%	0,00	0,00		17 889,00	17 889,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 682,00	366 858,01	99,8%	5 569,00	5 569,00	100,0%	362 113,00	361 289,01	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 110,00	66 975,03	99,8%	0,00	0,00		67 110,00	66 975,03	99,8%
	4260	Zakup energii	940 890,00	940 888,71	100,0%	0,00	0,00		940 890,00	940 888,71	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	660 150,00	660 032,60	100,0%	0,00	0,00		660 150,00	660 032,60	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	14 100,00	98,6%	0,00	0,00		14 300,00	14 100,00	98,6%

	4300	Zakup usług pozostałych	294 910,00	290 570,89	98,5%	0,00	0,00		294 910,00	290 570,89	98,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 135,00	52 009,82	99,8%	0,00	0,00		52 135,00	52 009,82	99,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 421,00	1 412,52	99,4%	0,00	0,00		1 421,00	1 412,52	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 461,00	14 362,11	99,3%	0,00	0,00		14 461,00	14 362,11	99,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	128,00	127,08	99,3%	0,00	0,00		128,00	127,08	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 159,00	6 157,23	100,0%	0,00	0,00		6 159,00	6 157,23	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 744,00	1 035 665,64	99,8%	0,00	0,00		1 037 744,00	1 035 665,64	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	471,00	468,00	99,4%	0,00	0,00		471,00	468,00	99,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	418,00	118,00	28,2%	0,00	0,00		418,00	118,00	28,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 284,00	24 283,45	100,0%	0,00	0,00		24 284,00	24 283,45	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 750,00	1 010,33	36,7%	0,00	0,00		2 750,00	1 010,33	36,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 022,00	4 022,00	100,0%	0,00	0,00		4 022,00	4 022,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 565,00	1 577 564,99	100,0%	0,00	0,00		1 577 565,00	1 577 564,99	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	36 530 822,00	34 799 889,26	95,3%	0,00	0,00		36 530 822,00	34 799 889,26	95,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 493 209,00	4 486 023,00	99,8%	0,00	0,00		4 493 209,00	4 486 023,00	99,8%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 695 345,00	1 695 344,22	100,0%	0,00	0,00		1 695 345,00	1 695 344,22	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%	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 731,00	88 190,11	97,2%	0,00	0,00		90 731,00	88 190,11	97,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 857 372,00	18 838 192,96	99,9%	0,00	0,00		18 857 372,00	18 838 192,96	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469 188,00	1 469 005,10	100,0%	0,00	0,00		1 469 188,00	1 469 005,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387 922,00	3 387 776,02	100,0%	0,00	0,00		3 387 922,00	3 387 776,02	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	404 033,00	402 813,19	99,7%	0,00	0,00		404 033,00	402 813,19	99,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	564,00	561,60	99,6%	0,00	0,00		564,00	561,60	99,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	400,00	40,0%	0,00	0,00		1 000,00	400,00	40,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	47 275,52	100,0%	0,00	0,00		47 280,00	47 275,52	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 922,00	527 834,33	98,9%	0,00	0,00		533 922,00	527 834,33	98,9%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	2 244,82	74,0%	0,00	0,00		3 035,00	2 244,82	74,0%
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	26 749,54	99,1%	0,00	0,00		27 000,00	26 749,54	99,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 099,00	63 924,95	99,7%	0,00	0,00		64 099,00	63 924,95	99,7%
	4260	Zakup energii	1 239 270,00	1 218 152,81	98,3%	0,00	0,00		1 239 270,00	1 218 152,81	98,3%
	4270	Zakup usług remontowych	275 631,00	274 230,21	99,5%	0,00	0,00		275 631,00	274 230,21	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 204,00	11 528,35	94,5%	0,00	0,00		12 204,00	11 528,35	94,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 342,00	423 987,30	99,9%	0,00	0,00		424 342,00	423 987,30	99,9%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 432,00	72 787,65	99,1%	0,00	0,00		73 432,00	72 787,65	99,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 275,00	1 797,72	79,0%	0,00	0,00		2 275,00	1 797,72	79,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 077,00	22 333,73	96,8%	0,00	0,00		23 077,00	22 333,73	96,8%
	4430	Różne opłaty i składki	14 977,00	13 926,02	93,0%	0,00	0,00		14 977,00	13 926,02	93,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432 086,00	1 432 086,00	100,0%	0,00	0,00		1 432 086,00	1 432 086,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 012,00	1 012,00	100,0%	0,00	0,00		1 012,00	1 012,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	712,00	312,00	43,8%	0,00	0,00		712,00	312,00	43,8%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 642,00	47 223,00	97,1%	0,00	0,00		48 642,00	47 223,00	97,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 130,00	1 295,12	25,2%	0,00	0,00		5 130,00	1 295,12	25,2%
	4580	Pozostałe odsetki	1 129,00	1 126,49	99,8%	0,00	0,00		1 129,00	1 126,49	99,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 133,00	3 132,50	100,0%	0,00	0,00		3 133,00	3 132,50	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 873,00	2 073,00	72,2%	0,00	0,00		2 873,00	2 073,00	72,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	79 950,00	100,0%	0,00	0,00		79 950,00	79 950,00	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 820,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 486 820,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 827,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		172 827,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 600,00	141 600,00	100,0%	0,00	0,00		141 600,00	141 600,00	100,0%
80132		Szkoły artystyczne	673 940,00	661 958,85	98,2%	673 940,00	661 958,85	98,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 605,00	403 346,66	97,3%	414 605,00	403 346,66	97,3%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 813,00	26 772,55	99,8%	26 813,00	26 772,55	99,8%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 254,00	66 254,00	100,0%	66 254,00	66 254,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 161,00	7 562,79	92,7%	8 161,00	7 562,79	92,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 502,00	49 502,00	100,0%	49 502,00	49 502,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 502,00	13 501,57	100,0%	13 502,00	13 501,57	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 645,00	1 645,00	100,0%	1 645,00	1 645,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	100,0%	516,00	516,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 161,00	13 161,00	100,0%	13 161,00	13 161,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 475,62	100,0%	1 476,00	1 475,62	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 192,00	1 192,00	100,0%	1 192,00	1 192,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,75	99,9%	300,00	299,75	99,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 486,00	25 486,00	100,0%	25 486,00	25 486,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	784,00	783,91	100,0%	784,00	783,91	100,0%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	83,00	0,00	0,0%	83,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,0%	460,00	460,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 405 190,00	1 405 183,27	100,0%	0,00	0,00		1 405 190,00	1 405 183,27	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 132,00	1 052 132,00	100,0%	0,00	0,00		1 052 132,00	1 052 132,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 857,00	90 850,27	100,0%	0,00	0,00		90 857,00	90 850,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 914,00	188 914,00	100,0%	0,00	0,00		188 914,00	188 914,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 022,00	22 022,00	100,0%	0,00	0,00		22 022,00	22 022,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	412,00	100,0%	0,00	0,00		412,00	412,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 853,00	50 853,00	100,0%	0,00	0,00		50 853,00	50 853,00	100,0%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 652 077,00	2 630 402,04	99,2%	0,00	0,00		2 652 077,00	2 630 402,04	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 000,00	52,6%	0,00	0,00		3 800,00	2 000,00	52,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 531,00	1 679 508,18	100,0%	0,00	0,00		1 679 531,00	1 679 508,18	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 160,00	145 151,73	100,0%	0,00	0,00		145 160,00	145 151,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 021,00	280 458,87	98,4%	0,00	0,00		285 021,00	280 458,87	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 975,00	30 519,73	98,5%	0,00	0,00		30 975,00	30 519,73	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 835,00	109 491,81	98,8%	0,00	0,00		110 835,00	109 491,81	98,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 079,00	94,4%	0,00	0,00		7 500,00	7 079,00	94,4%
	4260	Zakup energii	36 000,00	32 453,76	90,1%	0,00	0,00		36 000,00	32 453,76	90,1%
	4270	Zakup usług remontowych	9 943,00	5 461,29	54,9%	0,00	0,00		9 943,00	5 461,29	54,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 218,85	53,0%	0,00	0,00		2 300,00	1 218,85	53,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 585,00	83 284,96	99,6%	0,00	0,00		83 585,00	83 284,96	99,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 300,00	84,7%	0,00	0,00		9 800,00	8 300,00	84,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 373,73	67,3%	0,00	0,00		6 500,00	4 373,73	67,3%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 973,13	99,7%	0,00	0,00		10 000,00	9 973,13	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 127,00	131 127,00	100,0%	0,00	0,00		131 127,00	131 127,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 085 311,00	1 084 613,20	99,9%	1 085 311,00	1 084 613,20	99,9%	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%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 818,00	98 818,00	100,0%	98 818,00	98 818,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00	8 667,35	99,4%	8 720,00	8 667,35	99,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 093,00	17 093,00	100,0%	17 093,00	17 093,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 312,00	100,0%	1 312,00	1 312,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 764,00	13 760,56	100,0%	13 764,00	13 760,56	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	835 664,00	835 030,92	99,9%	835 664,00	835 030,92	99,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	2 013,93	99,9%	2 015,00	2 013,93	99,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	5 126,00	100,0%	5 126,00	5 126,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 849,00	70 841,44	100,0%	70 849,00	70 841,44	100,0%	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 394 612,00	16 134 968,72	98,4%	15 941 871,00	15 692 192,22	98,4%	452 741,00	442 776,50	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 541,00	15 912,34	90,7%	16 341,00	14 712,34	90,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 132,00	6 057 056,42	99,9%	5 883 554,00	5 880 478,69	99,9%	176 578,00	176 577,73	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 322,00	403 983,46	99,9%	392 253,00	391 915,30	99,9%	12 069,00	12 068,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 292,00	1 029 966,08	99,9%	1 000 736,00	999 614,30	99,9%	30 556,00	30 351,78	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 829,00	96 268,19	99,4%	95 150,00	94 774,46	99,6%	1 679,00	1 493,73	89,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	8 489 976,00	8 251 247,46	97,2%	8 295 476,00	8 066 321,36	97,2%	194 500,00	184 926,10	95,1%
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 035,50	82,2%	26 000,00	16 035,50	61,7%	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 035,00	233 911,27	99,9%	227 876,00	227 752,27	99,9%	6 159,00	6 159,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 285,00	88,00	2,7%	3 285,00	88,00	2,7%	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 582 435,00	2 564 986,28	99,3%	2 582 435,00	2 564 986,28	99,3%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 879,00	1 464 878,37	100,0%	1 464 879,00	1 464 878,37	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 639,00	5 638,28	100,0%	5 639,00	5 638,28	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 081,00	745 250,90	99,4%	750 081,00	745 250,90	99,4%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 836,00	20 263,04	97,3%	20 836,00	20 263,04	97,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 196,00	131 609,08	96,6%	136 196,00	131 609,08	96,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 391,00	16 616,58	95,5%	17 391,00	16 616,58	95,5%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 659,00	28 656,99	100,0%	28 659,00	28 656,99	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 966,00	13 964,93	100,0%	13 966,00	13 964,93	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	42 906,00	41 865,05	97,6%	42 906,00	41 865,05	97,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 732,00	20 112,98	97,0%	20 732,00	20 112,98	97,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 472,00	1 025,24	69,6%	1 472,00	1 025,24	69,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 799,00	23 225,77	97,6%	23 799,00	23 225,77	97,6%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	1 680,48	100,0%	1 681,00	1 680,48	100,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	145,00	76,27	52,6%	145,00	76,27	52,6%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 032,00	151,90	7,5%	2 032,00	151,90	7,5%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 846,00	1 381,18	74,8%	1 846,00	1 381,18	74,8%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 566,00	44 106,64	96,8%	45 566,00	44 106,64	96,8%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 481,00	3 475,83	99,9%	3 481,00	3 475,83	99,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 128,00	1 006,77	89,3%	1 128,00	1 006,77	89,3%	0,00	0,00	

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	8 203 942,00	8 188 403,25	99,8%	6 900 744,00	6 892 118,53	99,9%	1 303 198,00	1 296 284,72	99,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 414,00	708 413,25	100,0%	638 513,00	638 512,53	100,0%	69 901,00	69 900,72	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	130 342,00	130 328,72	100,0%	18 659,00	18 646,56	99,9%	111 683,00	111 682,16	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 607,00	2 605,75	100,0%	2 607,00	2 605,75	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885 253,00	4 885 033,67	100,0%	4 187 214,00	4 187 206,58	100,0%	698 039,00	697 827,09	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 381,00	314 272,08	100,0%	280 901,00	280 875,79	100,0%	33 480,00	33 396,29	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 563,00	887 475,92	100,0%	770 469,00	770 386,88	100,0%	117 094,00	117 089,04	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 190,00	115 154,41	100,0%	97 019,00	96 987,50	100,0%	18 171,00	18 166,91	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 957,00	148 537,81	98,4%	120 486,00	118 316,94	98,2%	30 471,00	30 220,87	99,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 410,00	92 772,44	97,2%	80 530,00	77 892,44	96,7%	14 880,00	14 880,00	100,0%
	4260	Zakup energii	412 310,00	409 167,95	99,2%	278 950,00	278 948,33	100,0%	133 360,00	130 219,62	97,6%
	4270	Zakup usług remontowych	53 192,00	53 192,00	100,0%	48 481,00	48 481,00	100,0%	4 711,00	4 711,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 501,00	1 501,00	100,0%	962,00	962,00	100,0%	539,00	539,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 418,00	169 093,99	96,4%	142 718,00	139 610,97	97,8%	32 700,00	29 483,02	90,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 303,00	7 253,46	99,3%	2 652,00	2 602,46	98,1%	4 651,00	4 651,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00		300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 601,00	253 601,00	100,0%	222 002,00	222 002,00	100,0%	31 599,00	31 599,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 299,80	100,0%	6 481,00	6 480,80	100,0%	819,00	819,00	100,0%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	487 230,00	485 423,32	99,6%	0,00	0,00		487 230,00	485 423,32	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 287,00	61 285,11	100,0%	0,00	0,00		61 287,00	61 285,11	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 191,00	325 141,47	100,0%	0,00	0,00		325 191,00	325 141,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 461,00	59 953,53	99,2%	0,00	0,00		60 461,00	59 953,53	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 872,00	8 137,73	91,7%	0,00	0,00		8 872,00	8 137,73	91,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 991,48	99,9%	0,00	0,00		10 000,00	9 991,48	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,0%	0,00	0,00		500,00	495,00	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 419,00	20 419,00	100,0%	0,00	0,00		20 419,00	20 419,00	100,0%

80195		Pozostała działalność	2 532 880,00	2 263 117,49	89,3%	2 438 011,00	2 197 410,62	90,1%	94 869,00	65 706,87	69,3%
	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	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	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	4 188,00	3 896,60	93,0%	4 188,00	3 896,60	93,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 518,00	178 116,44	99,8%	178 518,00	178 116,44	99,8%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,0%	6 600,00	6 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00	236 900,00	100,0%	236 900,00	236 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 804,00	247 864,16	87,3%	283 804,00	247 864,16	87,3%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 241,00	18 755,14	97,5%	19 241,00	18 755,14	97,5%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 736,00	45 007,65	92,3%	45 296,00	45 007,65	99,4%	3 440,00	0,00	0,0%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	811,10	99,9%	575,00	574,62	99,9%	237,00	236,48	99,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,00	5 779,48	95,8%	6 035,00	5 779,48	95,8%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 933,00	41 887,63	99,9%	41 933,00	41 887,63	99,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	5 218,71	79,4%	6 084,00	5 218,71	85,8%	490,00	0,00	0,0%
	4124	Składki na Fundusz Pracy	117,00	114,92	98,2%	82,00	81,53	99,4%	35,00	33,39	95,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	6 153,58	94,7%	6 497,00	6 153,58	94,7%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,90	99,6%	25,00	24,90	99,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 807,00	42 117,86	63,0%	36 177,00	35 457,86	98,0%	30 630,00	6 660,00	21,7%
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	5 221,00	5 220,85	100,0%	3 842,00	3 841,85	100,0%	1 379,00	1 379,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 798,00	35 782,45	94,7%	37 798,00	35 782,45	94,7%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 944,00	6 588,35	94,9%	6 944,00	6 588,35	94,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 650,00	9 648,05	90,6%	10 650,00	9 648,05	90,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 993,00	93 043,86	93,1%	94 993,00	88 047,12	92,7%	5 000,00	4 996,74	99,9%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	3 900,96	84,4%	2 100,00	1 399,83	66,7%	2 520,00	2 501,13	99,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 231,00	13 437,45	78,0%	17 231,00	13 437,45	78,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	2 312,55	64,7%	3 573,00	2 312,55	64,7%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 966,00	43 960,00	100,0%	28 966,00	28 965,00	100,0%	15 000,00	14 995,00	100,0%
	4267	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,98	100,0%	15 000,00	14 999,98	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	665 171,00	655 470,87	98,5%	665 171,00	655 470,87	98,5%	0,00	0,00	
	4304	Zakup usług pozostałych	144 896,00	142 467,91	98,3%	110 018,00	108 342,78	98,5%	34 878,00	34 125,13	97,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	46 566,00	45 361,39	97,4%	46 566,00	45 361,39	97,4%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	183 583,00	12 914,65	7,0%	183 583,00	12 914,65	7,0%	0,00	0,00	

	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 632,00	7 632,00	100,0%	7 632,00	7 632,00	100,0%	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	190,00	170,50	89,7%	190,00	170,50	89,7%	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	34,00	30,09	88,5%	34,00	30,09	88,5%	0,00	0,00	
	4424	Podróże służbowe zagraniczne	1 260,00	780,00	61,9%	0,00	0,00		1 260,00	780,00	61,9%
	4430	Różne opłaty i składki	995,00	993,29	99,8%	995,00	993,29	99,8%	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	1 572,00	198,90	12,7%	1 572,00	198,90	12,7%	0,00	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	277,00	35,10	12,7%	277,00	35,10	12,7%	0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 616,00	13 616,00	100,0%	13 616,00	13 616,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	1 293,12	99,9%	1 294,00	1 293,12	99,9%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 871,00	230 871,00	100,0%	230 871,00	230 871,00	100,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,0%	22 140,00	22 140,00	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>57 999,94</b>	<b>85,3%</b>	<b>68 000,00</b>	<b>57 999,94</b>	<b>85,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80395	Pozostała działalność	68 000,00	57 999,94	85,3%	68 000,00	57 999,94	85,3%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	57 999,94	85,3%	68 000,00	57 999,94	85,3%	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 283 072,00</b>	<b>12 121 017,87</b>	<b>91,3%</b>	<b>13 260 172,00</b>	<b>12 098 600,67</b>	<b>91,2%</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 417,20</b>	<b>97,9%</b>
	85112	Szpitala kliniczne	357 000,00	357 000,00	100,0%	357 000,00	357 000,00	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	357 000,00	357 000,00	100,0%	357 000,00	357 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 085 885,00	5 148 302,14	84,6%	6 085 885,00	5 148 302,14	84,6%	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	285 000,00	284 000,00	99,6%	285 000,00	284 000,00	99,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 194,00	2 848,94	89,2%	3 194,00	2 848,94	89,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 527,00	1 293 438,78	97,4%	1 328 527,00	1 293 438,78	97,4%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 186,00	94 185,30	100,0%	94 186,00	94 185,30	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 779,00	234 378,97	96,9%	241 779,00	234 378,97	96,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 612,00	24 922,08	74,1%	33 612,00	24 922,08	74,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,0%	23 400,00	23 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 530,00	126 300,80	88,6%	142 530,00	126 300,80	88,6%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 078,00	113 078,00	100,0%	113 078,00	113 078,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	35 392,00	29 866,77	84,4%	35 392,00	29 866,77	84,4%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 940,00	3 610,91	91,6%	3 940,00	3 610,91	91,6%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	1 960,50	79,8%	2 458,00	1 960,50	79,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	330 060,00	329 268,19	99,8%	330 060,00	329 268,19	99,8%	0,00	0,00	



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,00	2 283,59	92,9%	2 457,00	2 283,59	92,9%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	3 089,98	99,7%	3 098,00	3 089,98	99,7%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 846,05	99,9%	5 850,00	5 846,05	99,9%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 113,00	26 112,19	100,0%	26 113,00	26 112,19	100,0%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 810,00	4 810,00	100,0%	4 810,00	4 810,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 812,00	7 811,74	100,0%	7 812,00	7 811,74	100,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 558,10	95,6%	10 000,00	9 558,10	95,6%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 494,00	2 051 533,02	70,5%	2 911 494,00	2 051 533,02	70,5%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 095,00	366 035,23	100,0%	366 095,00	366 035,23	100,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 963,00	90,6%	11 000,00	9 963,00	90,6%	0,00	0,00
	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%	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	912 430,00	912 430,00	100,0%	912 430,00	912 430,00	100,0%	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 430,00	912 430,00	100,0%	912 430,00	912 430,00	100,0%	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	173 355,00	172 968,82	99,8%	173 355,00	172 968,82	99,8%	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	78 140,00	78 140,00	100,0%	78 140,00	78 140,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 688,00	47 688,00	100,0%	47 688,00	47 688,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 794,00	2 793,44	100,0%	2 794,00	2 793,44	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 289,00	8 289,00	100,0%	8 289,00	8 289,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	100,0%	737,00	737,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 019,00	6 019,00	100,0%	6 019,00	6 019,00	100,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	362,00	360,88	99,7%	362,00	360,88	99,7%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 096,00	26 883,88	99,2%	27 096,00	26 883,88	99,2%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,00	282,68	99,9%	283,00	282,68	99,9%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 417,00	1 244,94	87,9%	1 417,00	1 244,94	87,9%	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 993 614,00	2 961 243,20	98,9%	2 993 614,00	2 961 243,20	98,9%	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	1 710 141,00	1 695 617,00	99,2%	1 710 141,00	1 695 617,00	99,2%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	316,48	99,8%	317,00	316,48	99,8%	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 832,00	403 832,00	100,0%	403 832,00	403 832,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 238,00	20 237,12	100,0%	20 238,00	20 237,12	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 030,00	75 030,00	100,0%	75 030,00	75 030,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 647,00	7 647,00	100,0%	7 647,00	7 647,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 771,00	296 282,44	97,9%	302 771,00	296 282,44	97,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 937,00	222 806,86	99,9%	222 937,00	222 806,86	99,9%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 648,00	1 644,12	99,8%	1 648,00	1 644,12	99,8%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4 074,00	4 041,77	99,2%	4 074,00	4 041,77	99,2%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 896,00	12 782,26	99,1%	12 896,00	12 782,26	99,1%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00	481,00	100,0%	481,00	481,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	183 297,00	175 961,57	96,0%	183 297,00	175 961,57	96,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 167,00	3 132,57	98,9%	3 167,00	3 132,57	98,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,48	99,2%	67,00	66,48	99,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	863,00	844,20	97,8%	863,00	844,20	97,8%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 660,00	10 659,08	100,0%	10 660,00	10 659,08	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 262,00	2 261,73	100,0%	2 262,00	2 261,73	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 191,00	22 504,72	85,9%	26 191,00	22 504,72	85,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 594,80	100,0%	1 595,00	1 594,80	100,0%	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 417,20	97,9%	0,00	0,00		22 900,00	22 417,20	97,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 417,20	97,9%	0,00	0,00		22 900,00	22 417,20	97,9%
85158		Izby wytrzeźwień	1 192 562,00	1 191 290,56	99,9%	1 192 562,00	1 191 290,56	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	115,01	99,1%	116,00	115,01	99,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 760,00	523 527,16	100,0%	523 760,00	523 527,16	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 193,00	38 192,92	100,0%	38 193,00	38 192,92	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 760,00	115 760,00	100,0%	115 760,00	115 760,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 497,00	11 462,02	99,7%	11 497,00	11 462,02	99,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 139,00	281 138,16	100,0%	281 139,00	281 138,16	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 505,00	16 497,57	100,0%	16 505,00	16 497,57	100,0%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 867,00	1 866,19	100,0%	1 867,00	1 866,19	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	24 334,00	24 333,52	100,0%	24 334,00	24 333,52	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 092,00	8 091,22	100,0%	8 092,00	8 091,22	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87 422,00	87 422,00	100,0%	87 422,00	87 422,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 865,00	37 787,92	99,8%	37 865,00	37 787,92	99,8%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 492,23	97,7%	4 600,00	4 492,23	97,7%	0,00	0,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	129,00	128,40	99,5%	129,00	128,40	99,5%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 018,00	2 017,25	100,0%	2 018,00	2 017,25	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	697,00	696,02	99,9%	697,00	696,02	99,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00	15 018,36	100,0%	15 019,00	15 018,36	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 578,00	1 578,00	100,0%	1 578,00	1 578,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 052,00	3 051,92	100,0%	3 052,00	3 051,92	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 344,00	3 539,69	81,5%	4 344,00	3 539,69	81,5%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 575,00	4 575,00	100,0%	4 575,00	4 575,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	1 545 326,00	1 355 365,95	87,7%	1 545 326,00	1 355 365,95	87,7%	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	574 500,00	569 700,00	99,2%	574 500,00	569 700,00	99,2%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 249,00	7 249,00	100,0%	7 249,00	7 249,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 251,00	2 251,00	100,0%	2 251,00	2 251,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620 826,00	435 677,62	70,2%	620 826,00	435 677,62	70,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 488,33	100,0%	23 500,00	23 488,33	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	100,0%	310 000,00	310 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 927 518,00</b>	<b>54 822 041,17</b>	<b>91,5%</b>	<b>45 507 627,00</b>	<b>40 484 402,47</b>	<b>89,0%</b>	<b>14 419 891,00</b>	<b>14 337 638,70</b>	<b>99,4%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 342 492,00	18 265 598,36	99,6%	4 202 844,00	4 202 844,00	100,0%	14 139 648,00	14 062 754,36	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 228,00	19 226,37	100,0%	0,00	0,00		19 228,00	19 226,37	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164 287,00	6 164 286,83	100,0%	0,00	0,00		6 164 287,00	6 164 286,83	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 660,00	429 653,25	100,0%	0,00	0,00		429 660,00	429 653,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 469,00	1 093 333,60	99,9%	0,00	0,00		1 094 469,00	1 093 333,60	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 991,00	106 540,89	96,9%	0,00	0,00		109 991,00	106 540,89	96,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	100,0%	0,00	0,00		3 340,00	3 340,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 964,00	397 963,28	100,0%	0,00	0,00		397 964,00	397 963,28	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	816 903,00	816 903,00	100,0%	0,00	0,00		816 903,00	816 903,00	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	155 781,00	155 776,00	100,0%	0,00	0,00		155 781,00	155 776,00	100,0%
	4260	Zakup energii	753 328,00	753 327,58	100,0%	0,00	0,00		753 328,00	753 327,58	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	193 604,00	193 604,00	100,0%	0,00	0,00		193 604,00	193 604,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 979,00	11 979,00	100,0%	0,00	0,00		11 979,00	11 979,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	691 388,00	691 386,44	100,0%	0,00	0,00		691 388,00	691 386,44	100,0%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 202 844,00	4 202 844,00	100,0%	4 202 844,00	4 202 844,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 896,00	10 891,82	100,0%	0,00	0,00		10 896,00	10 891,82	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	161,00	160,50	99,7%	0,00	0,00		161,00	160,50	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 925,00	3 924,38	100,0%	0,00	0,00		3 925,00	3 924,38	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 372,00	6 372,46	100,0%	0,00	0,00		6 372,00	6 372,46	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 978,00	197 977,69	100,0%	0,00	0,00		197 978,00	197 977,69	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	62 318,00	62 318,04	100,0%	0,00	0,00		62 318,00	62 318,04	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	137,00	136,57	99,7%	0,00	0,00		137,00	136,57	99,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	41 700,00	100,0%	0,00	0,00		41 700,00	41 700,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 739,00	9 738,05	100,0%	0,00	0,00		9 739,00	9 738,05	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 359,00	235 148,99	98,7%	0,00	0,00		238 359,00	235 148,99	98,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 720,00	2 241 505,95	97,1%	0,00	0,00		2 308 720,00	2 241 505,95	97,1%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 421,00	395 559,87	99,5%	0,00	0,00		397 421,00	395 559,87	99,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	19 999,80	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	6 547 241,00	6 490 821,73	99,1%	6 547 241,00	6 490 821,73	99,1%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 917,00	17 905,66	99,9%	17 917,00	17 905,66	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 125 930,00	4 090 913,82	99,2%	4 125 930,00	4 090 913,82	99,2%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 570,00	264 552,16	100,0%	264 570,00	264 552,16	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 602,00	741 319,49	98,9%	749 602,00	741 319,49	98,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 353,00	66 331,57	100,0%	66 353,00	66 331,57	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 444,91	84,8%	13 500,00	11 444,91	84,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 072,00	179 879,00	97,7%	184 072,00	179 879,00	97,7%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	340 691,00	338 275,01	99,3%	340 691,00	338 275,01	99,3%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	199 941,00	199 810,78	99,9%	199 941,00	199 810,78	99,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	105 252,00	102 321,91	97,2%	105 252,00	102 321,91	97,2%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	4 607,59	96,6%	4 770,00	4 607,59	96,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 816,00	185 372,13	99,8%	185 816,00	185 372,13	99,8%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 849,00	13 815,05	99,8%	13 849,00	13 815,05	99,8%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	780,00	428,00	54,9%	780,00	428,00	54,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 482,00	14 462,81	99,9%	14 482,00	14 462,81	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 881,00	7 694,55	97,6%	7 881,00	7 694,55	97,6%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 483,00	121 427,39	100,0%	121 483,00	121 427,39	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 730,00	13 712,07	99,9%	13 730,00	13 712,07	99,9%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 682,00	15 609,38	99,5%	15 682,00	15 609,38	99,5%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 259,00	61 257,45	100,0%	61 259,00	61 257,45	100,0%	0,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 681,00	39 681,00	100,0%	39 681,00	39 681,00	100,0%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00		55 922,00	50 582,00	90,5%
	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	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00		55 922,00	50 582,00	90,5%
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.	821 738,00	821 737,44	100,0%	821 520,00	821 520,00	100,0%	218,00	217,44	99,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	821 738,00	821 737,44	100,0%	821 520,00	821 520,00	100,0%	218,00	217,44	99,7%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 801 721,00	3 796 635,48	99,9%	3 801 721,00	3 796 635,48	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 522 721,00	3 522 201,36	100,0%	3 522 721,00	3 522 201,36	100,0%	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	74 434,12	94,2%	79 000,00	74 434,12	94,2%	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 348 895,00	4 278 141,36	98,4%	4 348 895,00	4 278 141,36	98,4%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 347 380,00	4 276 974,63	98,4%	4 347 380,00	4 276 974,63	98,4%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,00	1 166,73	77,0%	1 515,00	1 166,73	77,0%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	5 357 075,00	5 299 511,61	98,9%	5 357 075,00	5 299 511,61	98,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 357 075,00	5 299 511,61	98,9%	5 357 075,00	5 299 511,61	98,9%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 892 506,00	7 884 007,49	99,9%	7 892 506,00	7 884 007,49	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 135,00	35 135,00	100,0%	35 135,00	35 135,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	169 579,00	169 578,24	100,0%	169 579,00	169 578,24	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 871,00	5 314 397,00	99,9%	5 317 871,00	5 314 397,00	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 555,00	383 545,17	100,0%	383 555,00	383 545,17	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 744,00	920 744,00	100,0%	920 744,00	920 744,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 237,00	84 237,00	100,0%	84 237,00	84 237,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 900,00	64 900,00	100,0%	64 900,00	64 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 480,00	169 480,00	100,0%	169 480,00	169 480,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	148 925,00	148 860,74	100,0%	148 925,00	148 860,74	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 594,00	8 491,06	80,1%	10 594,00	8 491,06	80,1%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 840,00	12 716,00	99,0%	12 840,00	12 716,00	99,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 687,00	206 678,26	100,0%	206 687,00	206 678,26	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 296,00	35 201,38	99,7%	35 296,00	35 201,38	99,7%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 118,00	88 614,44	98,3%	90 118,00	88 614,44	98,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 302,00	4 301,30	100,0%	4 302,00	4 301,30	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 500,00	200 499,06	100,0%	200 500,00	200 499,06	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 722,00	2 722,00	100,0%	2 722,00	2 722,00	100,0%	0,00	0,00	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,89	99,6%	26,00	25,89	99,6%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	245,58	51,2%	480,00	245,58	51,2%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 515,00	13 667,55	94,2%	14 515,00	13 667,55	94,2%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 967,82	99,8%	20 000,00	19 967,82	99,8%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 250,00	166 522,84	75,3%	221 250,00	166 522,84	75,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 081,00	11 997,01	91,7%	13 081,00	11 997,01	91,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 109,00	98 015,68	96,0%	102 109,00	98 015,68	96,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 060,00	56 510,15	53,3%	106 060,00	56 510,15	53,3%	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 399 773,00	1 399 773,00	100,0%	1 399 773,00	1 399 773,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 399 773,00	1 399 773,00	100,0%	1 399 773,00	1 399 773,00	100,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 603,00	3 603,00	100,0%	0,00	0,00		3 603,00	3 603,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 603,00	3 603,00	100,0%	0,00	0,00		3 603,00	3 603,00	100,0%
85232		Centra integracji społecznej	7 368 927,00	4 138 034,72	56,2%	7 368 927,00	4 138 034,72	56,2%	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	1 757 777,00	933 063,81	53,1%	1 757 777,00	933 063,81	53,1%	0,00	0,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	1 701 225,00	475 238,17	27,9%	1 701 225,00	475 238,17	27,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 920,00	306 872,64	100,0%	306 920,00	306 872,64	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 345,00	645 007,87	65,3%	987 345,00	645 007,87	65,3%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 198,13	100,0%	34 200,00	34 198,13	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 012,00	53 011,64	100,0%	53 012,00	53 011,64	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	245 589,90	96,3%	255 000,00	245 589,90	96,3%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	2 542,34	100,0%	2 543,00	2 542,34	100,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	14 414,12	53,8%	26 800,00	14 414,12	53,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 373,00	7 373,00	100,0%	7 373,00	7 373,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	126 636,56	93,8%	135 000,00	126 636,56	93,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 935,81	99,8%	42 000,00	41 935,81	99,8%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 200,00	81 651,65	72,1%	113 200,00	81 651,65	72,1%	0,00	0,00	
	4227	Zakup środków żywności	431 979,00	95 055,05	22,0%	431 979,00	95 055,05	22,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 578,00	40 566,16	100,0%	40 578,00	40 566,16	100,0%	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	30 000,00	24 913,02	83,0%	30 000,00	24 913,02	83,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 108,22	70,3%	3 000,00	2 108,22	70,3%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	188,00	36,4%	516,00	188,00	36,4%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 178,93	99,9%	21 200,00	21 178,93	99,9%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	737 182,00	366 329,19	49,7%	737 182,00	366 329,19	49,7%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 477,00	9 276,87	97,9%	9 477,00	9 276,87	97,9%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	160,00	128,40	80,3%	160,00	128,40	80,3%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 344,10	68,9%	1 950,00	1 344,10	68,9%	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	568,26	56,8%	1 000,00	568,26	56,8%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 236,10	85,2%	1 450,00	1 236,10	85,2%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	14 821,00	100,0%	14 821,00	14 821,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	5 110,00	100,0%	5 110,00	5 110,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	2 404,71	93,8%	2 565,00	2 404,71	93,8%	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 544,00	585 271,07	90,7%	645 544,00	585 271,07	90,7%	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 474,00	135 267,46	84,8%	159 474,00	135 267,46	84,8%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	159 474,00	135 267,46	84,8%	159 474,00	135 267,46	84,8%	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	3 386 901,00	1 871 804,68	55,3%	3 386 401,00	1 871 322,78	55,3%	500,00	481,90	96,4%
	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	676 174,00	676 174,00	100,0%	676 174,00	676 174,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 546,00	71 546,00	100,0%	71 546,00	71 546,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 048,00	10 780,45	89,5%	12 048,00	10 780,45	89,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	680,28	98,4%	691,00	680,28	98,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 008,00	83 170,05	90,4%	92 008,00	83 170,05	90,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 781,90	99,8%	11 300,00	11 300,00	100,0%	500,00	481,90	96,4%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	18 022,00	18 022,00	100,0%	18 022,00	18 022,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 994,00	69 994,00	100,0%	69 994,00	69 994,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	814,00	814,00	100,0%	814,00	814,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 330,00	48 330,00	100,0%	48 330,00	48 330,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,0%	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 962,00	0,00	0,0%	1 504 962,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 312,00	828 312,00	100,0%	828 312,00	828 312,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 975 883,00</b>	<b>11 946 096,63</b>	<b>70,4%</b>	<b>3 564 024,00</b>	<b>3 157 355,99</b>	<b>88,6%</b>	<b>13 411 859,00</b>	<b>8 788 740,64</b>	<b>65,5%</b>
	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%	0,00	0,00		142 240,00	142 240,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	936 040,00	925 883,54	98,9%	0,00	0,00		936 040,00	925 883,54	98,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 156,00	403 155,96	100,0%	0,00	0,00		403 156,00	403 155,96	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 966,00	25 965,21	100,0%	0,00	0,00		25 966,00	25 965,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 655,00	78 654,66	100,0%	0,00	0,00		78 655,00	78 654,66	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541,00	4 540,45	100,0%	0,00	0,00		4 541,00	4 540,45	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	100 816,00	99,8%	0,00	0,00		101 000,00	100 816,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 178,00	50 321,13	83,6%	0,00	0,00		60 178,00	50 321,13	83,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 258,00	1 257,06	99,9%	0,00	0,00		1 258,00	1 257,06	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	869,00	869,00	100,0%	0,00	0,00		869,00	869,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 393,00	234 341,29	100,0%	0,00	0,00		234 393,00	234 341,29	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,0%	0,00	0,00		92,00	92,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 604,00	12 603,57	100,0%	0,00	0,00		12 604,00	12 603,57	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	573,00	572,31	99,9%	0,00	0,00		573,00	572,31	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 055,00	2 055,00	100,0%	0,00	0,00		2 055,00	2 055,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 639,90	99,1%	0,00	0,00		6 700,00	6 639,90	99,1%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	12 797 603,00	7 777 973,09	60,8%	3 564 024,00	3 157 355,99	88,6%	9 233 579,00	4 620 617,10	50,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,0%	0,00	0,00		900 000,00	900 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,0%	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 938,08	71,7%	4 100,00	2 938,08	71,7%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 549,80	99,3%	1 560,00	1 549,80	99,3%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	65 200,00	100,0%	0,00	0,00		65 200,00	65 200,00	100,0%
	3247	Stypendia dla uczniów	492 150,00	428 400,00	87,0%	0,00	0,00		492 150,00	428 400,00	87,0%
	3249	Stypendia dla uczniów	86 850,00	75 600,00	87,0%	0,00	0,00		86 850,00	75 600,00	87,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 537,00	273 537,00	100,0%	273 537,00	273 537,00	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 714,00	806 315,07	85,5%	455 021,00	382 271,83	84,0%	487 693,00	424 043,24	86,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 064,00	74 357,86	86,4%	0,00	0,00		86 064,00	74 357,86	86,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 762,00	21 761,09	100,0%	21 762,00	21 761,09	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 807,00	50 807,00	100,0%	50 807,00	50 807,00	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 298,00	150 659,90	78,8%	71 786,00	65 084,76	90,7%	119 512,00	85 575,14	71,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 089,00	15 169,44	71,9%	0,00	0,00		21 089,00	15 169,44	71,9%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 109,00	7 109,00	100,0%	7 109,00	7 109,00	100,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	27 356,00	15 789,63	57,7%	10 073,00	7 712,82	76,6%	17 283,00	8 076,81	46,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 413,76	46,4%	0,00	0,00		3 050,00	1 413,76	46,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 150,00	34 150,00	100,0%	33 600,00	33 600,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	383 339,00	251 002,47	65,5%	66 510,00	66 510,00	100,0%	316 829,00	184 492,47	58,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 001,00	32 647,53	58,3%	90,00	90,00	100,0%	55 911,00	32 557,53	58,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 068,00	150 438,45	98,3%	82 313,00	79 683,45	96,8%	70 755,00	70 755,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	539 538,00	311 462,52	57,7%	186 000,00	132 298,22	71,1%	353 538,00	179 164,30	50,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 389,00	31 617,22	50,7%	0,00	0,00		62 389,00	31 617,22	50,7%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 507 601,00	124 209,43	8,2%	0,00	0,00		1 507 601,00	124 209,43	8,2%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 047,00	21 919,33	8,2%	0,00	0,00		266 047,00	21 919,33	8,2%
	4270	Zakup usług remontowych	7 187,00	6 695,37	93,2%	2 187,00	1 696,16	77,6%	5 000,00	4 999,21	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	100,0%	527,00	527,00	100,0%	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	23 095,00	5 967,00	25,8%	0,00	0,00		23 095,00	5 967,00	25,8%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	4 075,00	1 053,00	25,8%	0,00	0,00		4 075,00	1 053,00	25,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	774 948,00	768 703,46	99,2%	739 272,00	733 028,36	99,2%	35 676,00	35 675,10	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 316 353,00	2 111 785,71	48,9%	711 698,00	539 437,65	75,8%	3 604 655,00	1 572 348,06	43,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	685 652,00	319 639,61	46,6%	49 536,00	42 166,41	85,1%	636 116,00	277 473,20	43,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 406,00	171 404,10	100,0%	171 406,00	171 404,10	100,0%	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 469,00	4 620,00	29,9%	10 400,00	4 620,00	44,4%	5 069,00	0,00	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	895,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		895,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 607,00	2 606,20	100,0%	2 607,00	2 606,20	100,0%	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	80,04	47,1%	170,00	80,04	47,1%	0,00	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	14,12	47,1%	30,00	14,12	47,1%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 113,96	100,0%	7 114,00	7 113,96	100,0%	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 066,00	14 549,04	69,1%	15 600,00	14 549,04	93,3%	5 466,00	0,00	0,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		965,00	0,00	0,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		47,00	0,00	0,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		9,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 250,00	304 200,95	80,4%	378 250,00	304 200,95	80,4%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 959,00	135 958,95	100,0%	135 959,00	135 958,95	100,0%	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 243 147,00</b>	<b>32 044 561,01</b>	<b>88,4%</b>	<b>10 904 568,00</b>	<b>10 826 445,21</b>	<b>99,3%</b>	<b>25 338 579,00</b>	<b>21 218 115,80</b>	<b>83,7%</b>
	85401	Świetlice szkolne	8 005 134,00	7 998 881,81	99,9%	7 810 151,00	7 803 983,90	99,9%	194 983,00	194 897,91	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 650,00	40 574,83	99,8%	40 650,00	40 574,83	99,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 932 586,00	5 930 804,83	100,0%	5 788 630,00	5 786 933,92	100,0%	143 956,00	143 870,91	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 103,00	440 958,72	99,1%	435 601,00	431 456,72	99,0%	9 502,00	9 502,00	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 367,00	1 029 312,73	100,0%	1 003 126,00	1 003 071,73	100,0%	26 241,00	26 241,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 569,00	124 372,34	99,8%	121 208,00	121 011,34	99,8%	3 361,00	3 361,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 713,53	100,0%	2 714,00	2 713,53	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 145,00	430 144,83	100,0%	418 222,00	418 221,83	100,0%	11 923,00	11 923,00	100,0%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 308,00	192 103,61	95,9%	200 308,00	192 103,61	95,9%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 445,00	158 444,13	100,0%	158 445,00	158 444,13	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 070,00	28 364,03	83,3%	34 070,00	28 364,03	83,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00	4 164,62	64,8%	6 429,00	4 164,62	64,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	590,83	71,7%	824,00	590,83	71,7%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	540,00	100,0%	540,00	540,00	100,0%	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 297 831,00	4 290 441,92	99,8%	0,00	0,00		4 297 831,00	4 290 441,92	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 970,00	1 185 969,24	100,0%	0,00	0,00		1 185 970,00	1 185 969,24	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 839,56	99,4%	0,00	0,00		1 850,00	1 839,56	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 548,00	2 206 503,59	100,0%	0,00	0,00		2 206 548,00	2 206 503,59	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 050,00	170 046,90	100,0%	0,00	0,00		170 050,00	170 046,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 201,00	375 200,39	100,0%	0,00	0,00		375 201,00	375 200,39	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 830,00	50 619,43	99,6%	0,00	0,00		50 830,00	50 619,43	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560,00	43 496,01	99,9%	0,00	0,00		43 560,00	43 496,01	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 140,00	5 824,81	94,9%	0,00	0,00		6 140,00	5 824,81	94,9%
	4260	Zakup energii	52 800,00	47 903,61	90,7%	0,00	0,00		52 800,00	47 903,61	90,7%
	4270	Zakup usług remontowych	9 510,00	9 445,25	99,3%	0,00	0,00		9 510,00	9 445,25	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 800,00	92,6%	0,00	0,00		9 500,00	8 800,00	92,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 717,77	98,3%	0,00	0,00		17 000,00	16 717,77	98,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	7 095,91	91,7%	0,00	0,00		7 740,00	7 095,91	91,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	324,00	256,80	79,3%	0,00	0,00		324,00	256,80	79,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 085,00	3 033,54	98,3%	0,00	0,00		3 085,00	3 033,54	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	896,14	97,4%	0,00	0,00		920,00	896,14	97,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 548,00	155 548,00	100,0%	0,00	0,00		155 548,00	155 548,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	869,97	98,9%	0,00	0,00		880,00	869,97	98,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,0%	0,00	0,00		375,00	375,00	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 331 050,00	7 260 747,90	64,1%	0,00	0,00		11 331 050,00	7 260 747,90	64,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,0%	0,00	0,00		3 100,00	3 100,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 810,00	1 684 810,00	100,0%	0,00	0,00		1 684 810,00	1 684 810,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 777,00	124 771,24	100,0%	0,00	0,00		124 777,00	124 771,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 019,00	285 019,00	100,0%	0,00	0,00		285 019,00	285 019,00	100,0%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	895,00	100,0%	0,00	0,00		895,00	895,00	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100,0%	0,00	0,00		158,00	158,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 532,00	27 532,00	100,0%	0,00	0,00		27 532,00	27 532,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	100,0%	0,00	0,00		128,00	128,00	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,0%	0,00	0,00		22,00	22,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 366,00	13 366,00	100,0%	0,00	0,00		13 366,00	13 366,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,00	2 359,00	100,0%	0,00	0,00		2 359,00	2 359,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 580,00	46 580,00	100,0%	0,00	0,00		46 580,00	46 580,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	3 218,00	100,0%	0,00	0,00		3 218,00	3 218,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	100,0%	0,00	0,00		568,00	568,00	100,0%
	4260	Zakup energii	94 093,00	94 093,00	100,0%	0,00	0,00		94 093,00	94 093,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 123,00	3 123,00	100,0%	0,00	0,00		3 123,00	3 123,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 472,00	1 472,00	100,0%	0,00	0,00		1 472,00	1 472,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	26 050,00	100,0%	0,00	0,00		26 050,00	26 050,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 923,00	23 505,73	76,0%	0,00	0,00		30 923,00	23 505,73	76,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 457,00	4 147,89	76,0%	0,00	0,00		5 457,00	4 147,89	76,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	100,0%	0,00	0,00		6 600,00	6 600,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	236,00	236,00	100,0%	0,00	0,00		236,00	236,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	656,00	656,00	100,0%	0,00	0,00		656,00	656,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 502,00	100,0%	0,00	0,00		1 502,00	1 502,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 312,00	124 312,00	100,0%	0,00	0,00		124 312,00	124 312,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 234,00	3 234,00	100,0%	0,00	0,00		3 234,00	3 234,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,0%	0,00	0,00		970,00	970,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		40,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 512 172,00	3 599 172,03	47,9%	0,00	0,00		7 512 172,00	3 599 172,03	47,9%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 678,00	1 177 148,01	88,8%	0,00	0,00		1 325 678,00	1 177 148,01	88,8%
85410		Internaty i bursy szkolne	9 406 101,00	9 363 418,00	99,5%	0,00	0,00		9 406 101,00	9 363 418,00	99,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 649,00	201 648,90	100,0%	0,00	0,00		201 649,00	201 648,90	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	2 095 734,00	2 095 733,48	100,0%	0,00	0,00		2 095 734,00	2 095 733,48	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 982,00	13 561,89	75,4%	0,00	0,00		17 982,00	13 561,89	75,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 689 005,00	3 665 801,07	99,4%	0,00	0,00		3 689 005,00	3 665 801,07	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 546,00	263 544,59	100,0%	0,00	0,00		263 546,00	263 544,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 823,00	614 785,57	100,0%	0,00	0,00		614 823,00	614 785,57	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 512,00	58 530,70	95,2%	0,00	0,00		61 512,00	58 530,70	95,2%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,00	0,00		32 000,00	32 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 688,00	181 674,34	100,0%	0,00	0,00		181 688,00	181 674,34	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 099 217,00	1 092 964,90	99,4%	0,00	0,00		1 099 217,00	1 092 964,90	99,4%
	4260	Zakup energii	573 903,00	572 329,65	99,7%	0,00	0,00		573 903,00	572 329,65	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	89 572,00	88 257,73	98,5%	0,00	0,00		89 572,00	88 257,73	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,00	2 274,00	92,3%	0,00	0,00		2 463,00	2 274,00	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 111,00	210 914,71	99,9%	0,00	0,00		211 111,00	210 914,71	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 871,00	8 016,15	90,4%	0,00	0,00		8 871,00	8 016,15	90,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	257,00	256,80	99,9%	0,00	0,00		257,00	256,80	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	80,0%	0,00	0,00		5 000,00	4 000,00	80,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 509,27	100,0%	0,00	0,00		2 510,00	2 509,27	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 456,00	185 456,00	100,0%	0,00	0,00		185 456,00	185 456,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	157,00	39,3%	0,00	0,00		400,00	157,00	39,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 036,00	15 036,00	100,0%	0,00	0,00		15 036,00	15 036,00	100,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 160,00	2 160,00	100,0%	0,00	0,00		2 160,00	2 160,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00	557,00	58,2%	0,00	0,00		957,00	557,00	58,2%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	32 800,00	100,0%	0,00	0,00		32 800,00	32 800,00	100,0%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 449,00	18 448,25	100,0%	0,00	0,00		18 449,00	18 448,25	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	572 617,00	568 347,16	99,3%	572 617,00	568 347,16	99,3%	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	255 000,00	255 000,00	100,0%	255 000,00	255 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 751,00	4 743,13	99,8%	4 751,00	4 743,13	99,8%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	785,00	100,0%	785,00	785,00	100,0%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,0%	72,00	72,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	578,91	97,0%	597,00	578,91	97,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	111,00	101,64	91,6%	111,00	101,64	91,6%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	100,0%	11,00	11,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 866,00	44 866,00	100,0%	44 866,00	44 866,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 437,00	6 450,10	86,7%	7 437,00	6 450,10	86,7%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	1 040,28	90,9%	1 144,00	1 040,28	90,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 408,00	23 066,07	98,5%	23 408,00	23 066,07	98,5%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	1 809,17	70,3%	2 573,00	1 809,17	70,3%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	461,44	70,3%	656,00	461,44	70,3%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	189 666,00	187 830,42	99,0%	189 666,00	187 830,42	99,0%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	40 350,00	40 350,00	100,0%	40 350,00	40 350,00	100,0%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,0%	290,00	290,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,00	98,4%	500,00	492,00	98,4%	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	986 141,00	964 778,00	97,8%	944 141,00	922 778,00	97,7%	42 000,00	42 000,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 032,00	11 032,00	100,0%	11 032,00	11 032,00	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	30 848,00	30 848,00	100,0%	30 848,00	30 848,00	100,0%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	888 921,00	875 568,00	98,5%	846 921,00	833 568,00	98,4%	42 000,00	42 000,00	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 340,00	47 330,00	85,5%	55 340,00	47 330,00	85,5%	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	182 200,00	161 200,00	88,5%	182 200,00	161 200,00	88,5%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	161 200,00	140 200,00	87,0%	161 200,00	140 200,00	87,0%	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 447,00	53 439,89	100,0%	53 447,00	53 439,89	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	1 780,00	100,0%	1 780,00	1 780,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 295,00	100,0%	1 295,00	1 295,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 372,00	50 364,89	100,0%	50 372,00	50 364,89	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	1 208 318,00	1 191 202,72	98,6%	1 141 704,00	1 124 592,65	98,5%	66 614,00	66 610,07	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	258 000,00	248 944,45	96,5%	258 000,00	248 944,45	96,5%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 744,00	12 633,41	99,1%	12 744,00	12 633,41	99,1%	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	49 648,00	49 598,25	99,9%	49 648,00	49 598,25	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 301,00	78 168,34	95,0%	82 301,00	78 168,34	95,0%	0,00	0,00	
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	867,26	99,7%	0,00	0,00		870,00	867,26	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00	9 561,43	82,6%	11 569,00	9 561,43	82,6%	0,00	0,00	
	4124	Składki na Fundusz Pracy	125,00	123,81	99,0%	0,00	0,00		125,00	123,81	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464 636,00	464 636,00	100,0%	464 636,00	464 636,00	100,0%	0,00	0,00	
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	10 285,00	10 285,00	100,0%	0,00	0,00		10 285,00	10 285,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	18 751,00	18 671,52	99,6%	18 751,00	18 671,52	99,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 845,00	67 714,20	99,8%	67 845,00	67 714,20	99,8%	0,00	0,00	

	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	13 515,00	100,0%	0,00	0,00		13 515,00	13 515,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,00	100,0%	10 000,00	9 997,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 210,00	150 668,05	99,0%	152 210,00	150 668,05	99,0%	0,00	0,00	
	4304	Zakup usług pozostałych	41 819,00	41 819,00	100,0%	0,00	0,00		41 819,00	41 819,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>125 482 001,00</b>	<b>124 804 176,18</b>	<b>99,5%</b>	<b>114 880 248,00</b>	<b>114 240 813,11</b>	<b>99,4%</b>	<b>10 601 753,00</b>	<b>10 563 363,07</b>	<b>99,6%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	67 485 542,00	66 957 636,01	99,2%	67 485 542,00	66 957 636,01	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 020,00	744 020,00	100,0%	744 020,00	744 020,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 867,00	125 867,00	100,0%	125 867,00	125 867,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	17 942,00	100,0%	17 942,00	17 942,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 869,00	54 869,00	100,0%	54 869,00	54 869,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 801,80	90,4%	85 000,00	76 801,80	90,4%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 311 665,00	37 268 677,09	99,9%	37 311 665,00	37 268 677,09	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	34 729 543,00	34 689 541,60	99,9%	34 729 543,00	34 689 541,60	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 562,00	917 562,00	100,0%	917 562,00	917 562,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 973,00	1 575 973,00	100,0%	1 575 973,00	1 575 973,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 277,00	100,0%	2 277,00	2 277,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	83 219,08	96,5%	86 200,00	83 219,08	96,5%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	104,41	94,9%	110,00	104,41	94,9%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 950,00	100,0%	1 950,00	1 950,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100,0%	1 950,00	1 950,00	100,0%	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	581 638,00	569 204,97	97,9%	581 638,00	569 204,97	97,9%	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	469 260,00	467 551,96	99,6%	469 260,00	467 551,96	99,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00	86 056,31	88,9%	96 768,00	86 056,31	88,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 059,87	100,0%	3 060,00	3 059,87	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	7 678,00	100,0%	7 678,00	7 678,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	100,0%	1 029,00	1 029,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 657,00	2 644,17	99,5%	2 657,00	2 644,17	99,5%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%	1 186,00	1 185,66	100,0%	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 407 056,00	8 359 146,24	99,4%	8 407 056,00	8 359 146,24	99,4%	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	1 823 700,00	1 820 400,00	99,8%	1 823 700,00	1 820 400,00	99,8%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 007,00	7 005,30	100,0%	7 007,00	7 005,30	100,0%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 943,00	4 076 864,54	100,0%	4 076 943,00	4 076 864,54	100,0%	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 648,00	279 633,51	100,0%	279 648,00	279 633,51	100,0%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 710,00	724 666,97	99,7%	726 710,00	724 666,97	99,7%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 438,00	67 826,88	93,6%	72 438,00	67 826,88	93,6%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 842,00	211 794,59	100,0%	211 842,00	211 794,59	100,0%	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	338 801,00	310 082,24	91,5%	338 801,00	310 082,24	91,5%	0,00	0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 201,00	2 200,25	100,0%	2 201,00	2 200,25	100,0%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 948,00	10 932,79	99,9%	10 948,00	10 932,79	99,9%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	260 820,00	252 081,42	96,6%	260 820,00	252 081,42	96,6%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	330 080,00	330 057,31	100,0%	330 080,00	330 057,31	100,0%	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 161,00	98,8%	3 200,00	3 161,00	98,8%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 863,00	70 649,96	99,7%	70 863,00	70 649,96	99,7%	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 567,00	5 522,04	99,2%	5 567,00	5 522,04	99,2%	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	643,00	642,00	99,8%	643,00	642,00	99,8%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	3 067,70	100,0%	3 069,00	3 067,70	100,0%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 472,00	134 472,00	100,0%	134 472,00	134 472,00	100,0%	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	135,00	131,34	97,3%	135,00	131,34	97,3%	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 664,00	11 664,00	100,0%	11 664,00	11 664,00	100,0%	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 896,00	99,9%	6 900,00	6 896,00	99,9%	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	28 894,40	100,0%	28 905,00	28 894,40	100,0%	0,00	0,00	
85507	Dzienni opiekunowie	540,00	540,00	100,0%	540,00	540,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,0%	540,00	540,00	100,0%	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	4 424 205,00	4 412 619,72	99,7%	0,00	0,00		4 424 205,00	4 412 619,72	99,7%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 664,00	594 266,03	99,9%	0,00	0,00		594 664,00	594 266,03	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	3 335 408,00	3 333 120,42	99,9%	0,00	0,00		3 335 408,00	3 333 120,42	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 636,00	42 945,75	83,2%	0,00	0,00		51 636,00	42 945,75	83,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 187,00	61 141,69	99,9%	0,00	0,00		61 187,00	61 141,69	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 866,00	4 858,09	99,8%	0,00	0,00		4 866,00	4 858,09	99,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 647,00	356 490,74	100,0%	0,00	0,00		356 647,00	356 490,74	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597,00	8 597,00	100,0%	0,00	0,00		8 597,00	8 597,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,0%	0,00	0,00		11 200,00	11 200,00	100,0%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 177 548,00	6 150 743,35	99,6%	0,00	0,00		6 177 548,00	6 150 743,35	99,6%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 194,00	1 438 837,50	99,9%	0,00	0,00		1 440 194,00	1 438 837,50	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 195,00	3 194,98	100,0%	0,00	0,00		3 195,00	3 194,98	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	195 601,00	195 099,32	99,7%	0,00	0,00		195 601,00	195 099,32	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 821,00	2 789 821,00	100,0%	0,00	0,00		2 789 821,00	2 789 821,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 942,00	196 768,71	97,9%	0,00	0,00		200 942,00	196 768,71	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 527,00	497 527,00	100,0%	0,00	0,00		497 527,00	497 527,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 613,00	53 285,73	85,1%	0,00	0,00		62 613,00	53 285,73	85,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,0%	0,00	0,00		5 850,00	5 850,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 345,00	287 867,84	99,8%	0,00	0,00		288 345,00	287 867,84	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	202 674,00	199 590,40	98,5%	0,00	0,00		202 674,00	199 590,40	98,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 213,00	23 212,26	100,0%	0,00	0,00		23 213,00	23 212,26	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,25	99,7%	0,00	0,00		2 000,00	1 994,25	99,7%
	4260	Zakup energii	191 893,00	188 745,77	98,4%	0,00	0,00		191 893,00	188 745,77	98,4%
	4270	Zakup usług remontowych	16 074,00	15 906,65	99,0%	0,00	0,00		16 074,00	15 906,65	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	866,00	866,00	100,0%	0,00	0,00		866,00	866,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 735,00	132 383,84	98,3%	0,00	0,00		134 735,00	132 383,84	98,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 473,00	6 318,38	84,5%	0,00	0,00		7 473,00	6 318,38	84,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	388,00	385,20	99,3%	0,00	0,00		388,00	385,20	99,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 387,00	3 603,40	82,1%	0,00	0,00		4 387,00	3 603,40	82,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	246,00	244,72	99,5%	0,00	0,00		246,00	244,72	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	8 803,00	8 731,87	99,2%	0,00	0,00		8 803,00	8 731,87	99,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 134,00	69 134,00	100,0%	0,00	0,00		69 134,00	69 134,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	112,18	56,1%	0,00	0,00		200,00	112,18	56,1%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 106,00	8 093,16	99,8%	0,00	0,00		8 106,00	8 093,16	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068,00	3 068,00	100,0%	0,00	0,00		3 068,00	3 068,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 101,19	99,5%	0,00	0,00		20 200,00	20 101,19	99,5%
	85595	Pozostała działalność	64 159,00	64 159,00	100,0%	64 159,00	64 159,00	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	27 050,00	27 050,00	100,0%	27 050,00	27 050,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 109,00	100,0%	1 109,00	1 109,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 730 640,00</b>	<b>66 378 659,38</b>	<b>67,9%</b>	<b>97 730 640,00</b>	<b>66 378 659,38</b>	<b>67,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 389 417,00	4 657 788,74	86,4%	5 389 417,00	4 657 788,74	86,4%	0,00	0,00	



	4300	Zakup usług pozostałych	4 390 148,00	4 389 753,74	100,0%	4 390 148,00	4 389 753,74	100,0%	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00	100,0%	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 695,00	0,00	0,0%	637 695,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 574,00	61 035,00	44,4%	137 574,00	61 035,00	44,4%	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	15,0%	20 000,00	3 000,00	15,0%	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	21 902 452,00	21 818 431,73	99,6%	21 902 452,00	21 818 431,73	99,6%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 562,00	316 562,00	100,0%	316 562,00	316 562,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 910,00	26 910,00	100,0%	26 910,00	26 910,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 043,00	59 043,00	100,0%	59 043,00	59 043,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 415,00	8 415,00	100,0%	8 415,00	8 415,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 180,00	12 026,25	84,8%	14 180,00	12 026,25	84,8%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 419 837,00	21 362 173,56	99,7%	21 419 837,00	21 362 173,56	99,7%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 834,30	54,2%	20 000,00	10 834,30	54,2%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	8 695,00	100,0%	8 695,00	8 695,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	92,62	71,2%	130,00	92,62	71,2%	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 180,00	10 180,00	100,0%	10 180,00	10 180,00	100,0%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 714 079,00	6 675 074,62	99,4%	6 714 079,00	6 675 074,62	99,4%	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 202 079,00	4 202 079,00	100,0%	4 202 079,00	4 202 079,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 908,44	99,7%	29 000,00	28 908,44	99,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 902,40	99,8%	43 000,00	42 902,40	99,8%	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 440 000,00	2 401 184,78	98,4%	2 440 000,00	2 401 184,78	98,4%	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 031 017,00	13 170 671,84	82,2%	16 031 017,00	13 170 671,84	82,2%	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 489 186,00	4 467 774,00	99,5%	4 489 186,00	4 467 774,00	99,5%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 965,67	99,9%	25 000,00	24 965,67	99,9%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 008,00	827 008,00	100,0%	827 008,00	827 008,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 004,00	14 003,92	100,0%	14 004,00	14 003,92	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 597,00	108 885,36	98,5%	110 597,00	108 885,36	98,5%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 885,00	11 049,08	79,6%	13 885,00	11 049,08	79,6%	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,0%	9 100,00	9 100,00	100,0%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	86 400,00	100,0%	86 400,00	86 400,00	100,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	96 235,00	94 956,97	98,7%	96 235,00	94 956,97	98,7%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	514 600,00	507 787,12	98,7%	514 600,00	507 787,12	98,7%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 171,00	98,7%	2 200,00	2 171,00	98,7%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym wydatki niewygasające 6 000,00	663 077,00	570 608,72	86,1%	663 077,00	570 608,72	86,1%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 900,00	0,00	0,0%	6 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 150,00	12 084,00	85,4%	14 150,00	12 084,00	85,4%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 085,00	17 069,11	99,9%	17 085,00	17 069,11	99,9%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	100,0%	46 000,00	46 000,00	100,0%	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	345,60	17,3%	2 000,00	345,60	17,3%	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	395,00	68,46	17,3%	395,00	68,46	17,3%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 767,00	17 318,15	97,5%	17 767,00	17 318,15	97,5%	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	188,46	18,8%	1 000,00	188,46	18,8%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 349,23	90,7%	7 000,00	6 349,23	90,7%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 295,00	1 242 613,87	89,6%	1 387 295,00	1 242 613,87	89,6%	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 579 513,00	3 005 619,77	53,9%	5 579 513,00	3 005 619,77	53,9%	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 620,00	984 403,47	100,0%	984 620,00	984 403,47	100,0%	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	409 400,88	99,6%	411 000,00	409 400,88	99,6%	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	673 000,00	672 501,00	99,9%	673 000,00	672 501,00	99,9%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 470,00	113 775,00	91,4%	124 470,00	113 775,00	91,4%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	15 000,00	4 305,00	28,7%	15 000,00	4 305,00	28,7%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	109 470,00	100,0%	109 470,00	109 470,00	100,0%	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	1 476,00	12,3%	12 000,00	1 476,00	12,3%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	12 000,00	1 476,00	12,3%	12 000,00	1 476,00	12,3%	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	350 000,00	245 385,00	70,1%	350 000,00	245 385,00	70,1%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	350 000,00	245 385,00	70,1%	350 000,00	245 385,00	70,1%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	786 000,00	786 000,00	100,0%	786 000,00	786 000,00	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	720 000,00	720 000,00	100,0%	720 000,00	720 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100,0%	66 000,00	66 000,00	100,0%	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 669 252,00	8 646 905,24	99,7%	8 669 252,00	8 646 905,24	99,7%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 537 386,00	3 523 129,48	99,6%	3 537 386,00	3 523 129,48	99,6%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 665 412,00	2 665 372,81	100,0%	2 665 412,00	2 665 372,81	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 186,00	153 185,50	100,0%	153 186,00	153 185,50	100,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	40 850,00	40 835,04	100,0%	40 850,00	40 835,04	100,0%	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 496,00	0,00	0,0%	2 496,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 922,00	2 264 382,41	99,8%	2 269 922,00	2 264 382,41	99,8%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	37 740 953,00	10 263 151,21	27,2%	37 740 953,00	10 263 151,21	27,2%	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	5 000,00	3 350,00	67,0%	5 000,00	3 350,00	67,0%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 255,00	20 299,56	39,6%	51 255,00	20 299,56	39,6%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 045,00	3 582,26	39,6%	9 045,00	3 582,26	39,6%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	3 489,49	39,1%	8 925,00	3 489,49	39,1%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	615,80	39,1%	1 575,00	615,80	39,1%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	497,34	39,0%	1 275,00	497,34	39,0%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	87,77	39,0%	225,00	87,77	39,0%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 948,69	99,0%	5 000,00	4 948,69	99,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 442,00	97,8%	25 000,00	24 442,00	97,8%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	0,0%	2 040,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,0%	360,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	51 542,51	97,3%	53 000,00	51 542,51	97,3%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym wydatki niewygasające 39 215,00	161 215,00	157 971,56	98,0%	161 215,00	157 971,56	98,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 371,00	392 226,60	92,9%	422 371,00	392 226,60	92,9%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	180,00	2,6%	6 800,00	180,00	2,6%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	20,00	1,7%	1 200,00	20,00	1,7%	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 720,00	0,00	0,0%	2 720,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	480,00	0,00	0,0%	480,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 975,00	84 325,00	72,7%	115 975,00	84 325,00	72,7%	0,00	0,00	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 590,00	0,00	0,0%	4 590,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810,00	0,00	0,0%	810,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	326,81	21,4%	1 530,00	326,81	21,4%	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	57,67	21,4%	270,00	57,67	21,4%	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 950,00	693,74	11,7%	5 950,00	693,74	11,7%	0,00	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	122,42	11,7%	1 050,00	122,42	11,7%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 770,00	19 769,41	100,0%	19 770,00	19 769,41	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 470,00	4 317 567,45	96,8%	4 460 470,00	4 317 567,45	96,8%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 255 712,00	1 606 063,84	5,9%	27 255 712,00	1 606 063,84	5,9%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 200,00	3 088 383,59	68,1%	4 534 200,00	3 088 383,59	68,1%	0,00	0,00	
	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	217 140,00	217 140,00	100,0%	217 140,00	217 140,00	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	366 000,00	265 447,70	72,5%	366 000,00	265 447,70	72,5%	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 719 971,00</b>	<b>16 757 062,00</b>	<b>77,2%</b>	<b>20 971 082,00</b>	<b>16 008 173,00</b>	<b>76,3%</b>	<b>748 889,00</b>	<b>748 889,00</b>	<b>100,0%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 702 298,00	8 783 575,53	64,1%	13 702 298,00	8 783 575,53	64,1%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 458 160,00	7 458 160,00	100,0%	7 458 160,00	7 458 160,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 682,00	359 682,00	100,0%	359 682,00	359 682,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 849,00	24 848,30	100,0%	24 849,00	24 848,30	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 838,00	63 873,66	97,0%	65 838,00	63 873,66	97,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	4 355,00	100,0%	4 355,00	4 355,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 744,69	87,2%	2 000,00	1 744,69	87,2%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 364,00	33 363,39	100,0%	33 364,00	33 363,39	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	122 235,00	112 095,29	91,7%	122 235,00	112 095,29	91,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	62 746,00	62 497,00	99,6%	62 746,00	62 497,00	99,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 483,42	99,9%	26 500,00	26 483,42	99,9%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 083,63	94,7%	2 200,00	2 083,63	94,7%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00	11 892,00	100,0%	11 892,00	11 892,00	100,0%	0,00	0,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 332,29	27,8%	12 000,00	3 332,29	27,8%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	2 965,86	49,4%	6 000,00	2 965,86	49,4%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 477,00	376 319,00	97,9%	384 477,00	376 319,00	97,9%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 250,00	0,00	0,0%	4 203 250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 750,00	68 880,00	9,3%	741 750,00	68 880,00	9,3%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	155 000,00	93,9%	165 000,00	155 000,00	93,9%	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	748 889,00	748 889,00	100,0%	0,00	0,00		748 889,00	748 889,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 889,00	748 889,00	100,0%	0,00	0,00		748 889,00	748 889,00	100,0%
92116		Biblioteki	2 489 472,00	2 489 472,00	100,0%	2 489 472,00	2 489 472,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 489 472,00	2 489 472,00	100,0%	2 489 472,00	2 489 472,00	100,0%	0,00	0,00	
92118		Muzea	1 722 208,00	1 722 208,00	100,0%	1 722 208,00	1 722 208,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 662 208,00	1 662 208,00	100,0%	1 662 208,00	1 662 208,00	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 090 400,00	1 082 292,00	99,3%	1 090 400,00	1 082 292,00	99,3%	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	1 090 000,00	1 081 987,00	99,3%	1 090 000,00	1 081 987,00	99,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	305,00	76,3%	400,00	305,00	76,3%	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	1 906 704,00	1 870 625,47	98,1%	1 906 704,00	1 870 625,47	98,1%	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	1 373 304,00	1 371 849,95	99,9%	1 373 304,00	1 371 849,95	99,9%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	100,0%	44 000,00	44 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	42 000,00	42 000,00	100,0%	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 330,00	100,0%	1 330,00	1 330,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 795,00	45 621,57	88,1%	51 795,00	45 621,57	88,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	294 275,00	287 583,30	97,7%	294 275,00	287 583,30	97,7%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 240,65	78,2%	100 000,00	78 240,65	78,2%	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 105 808,00</b>	<b>34 206 669,20</b>	<b>81,2%</b>	<b>42 105 808,00</b>	<b>34 206 669,20</b>	<b>81,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601		Obiekty sportowe	1 302 426,00	1 295 870,58	99,5%	1 302 426,00	1 295 870,58	99,5%	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 286,00	76 286,00	100,0%	76 286,00	76 286,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,00	4 928,59	100,0%	4 929,00	4 928,59	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 734,00	11 734,00	100,0%	11 734,00	11 734,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	1 301,00	100,0%	1 301,00	1 301,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 395,61	93,2%	53 000,00	49 395,61	93,2%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 540,00	61 587,37	98,5%	62 540,00	61 587,37	98,5%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 996,86	99,9%	4 000,00	3 996,86	99,9%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 042,94	98,6%	4 100,00	4 042,94	98,6%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,00	1 756,00	100,0%	1 756,00	1 756,00	100,0%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 758,00	34 758,00	100,0%	34 758,00	34 758,00	100,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 022,00	1 044 084,21	99,8%	1 046 022,00	1 044 084,21	99,8%	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	26 011 971,00	25 786 215,61	99,1%	26 011 971,00	25 786 215,61	99,1%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	480 000,00	100,0%	480 000,00	480 000,00	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 105,00	77 716,99	90,3%	86 105,00	77 716,99	90,3%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 397,00	6 215 394,02	100,0%	6 215 397,00	6 215 394,02	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 243,00	393 242,58	100,0%	393 243,00	393 242,58	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 866,00	1 153 854,01	100,0%	1 153 866,00	1 153 854,01	100,0%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	165,07	98,3%	168,00	165,07	98,3%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,13	97,1%	30,00	29,13	97,1%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 833,00	128 641,65	95,4%	134 833,00	128 641,65	95,4%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	29,00	17,96	61,9%	29,00	17,96	61,9%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,16	52,7%	6,00	3,16	52,7%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619 000,00	596 228,56	96,3%	619 000,00	596 228,56	96,3%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 057,00	61 503,19	99,1%	62 057,00	61 503,19	99,1%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 853,50	99,1%	10 950,00	10 853,50	99,1%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 390,00	1 041 891,38	97,3%	1 070 390,00	1 041 891,38	97,3%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 042,00	71 849,06	97,0%	74 042,00	71 849,06	97,0%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,00	12 679,23	97,0%	13 065,00	12 679,23	97,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 954 168,00	4 954 164,74	100,0%	4 954 168,00	4 954 164,74	100,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	395 070,00	369 894,39	93,6%	395 070,00	369 894,39	93,6%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 130,00	7 466,50	73,7%	10 130,00	7 466,50	73,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 586 192,00	2 545 546,96	98,4%	2 586 192,00	2 545 546,96	98,4%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 663,00	101 573,07	99,9%	101 663,00	101 573,07	99,9%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 941,00	17 924,67	99,9%	17 941,00	17 924,67	99,9%	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 780,00	39 284,17	85,8%	45 780,00	39 284,17	85,8%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	50 000,00	49 307,34	98,6%	50 000,00	49 307,34	98,6%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 520,00	41 066,30	74,0%	55 520,00	41 066,30	74,0%	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 107,00	13 707,44	75,7%	18 107,00	13 707,44	75,7%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 170,00	65 411,26	97,4%	67 170,00	65 411,26	97,4%	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 424,00	2 310,30	95,3%	2 424,00	2 310,30	95,3%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	427,00	407,70	95,5%	427,00	407,70	95,5%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 089,00	183 973,00	96,3%	191 089,00	183 973,00	96,3%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	767 140,00	766 800,00	100,0%	767 140,00	766 800,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	222 535,05	98,0%	227 000,00	222 535,05	98,0%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 359,00	9 843,16	48,3%	20 359,00	9 843,16	48,3%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 082,66	50,4%	20 000,00	10 082,66	50,4%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 260,00	24 710,53	87,4%	28 260,00	24 710,53	87,4%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 292 250,00	5 268 282,14	99,5%	5 292 250,00	5 268 282,14	99,5%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 754,74	99,8%	130 000,00	129 754,74	99,8%	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	718 100,00	718 100,00	100,0%	718 100,00	718 100,00	100,0%	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	14 791 411,00	7 124 583,01	48,2%	14 791 411,00	7 124 583,01	48,2%	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	5 298 335,00	5 297 835,00	100,0%	5 298 335,00	5 297 835,00	100,0%	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	318 000,00	312 567,70	98,3%	318 000,00	312 567,70	98,3%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 578,00	37 578,00	100,0%	37 578,00	37 578,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 920,00	100,0%	2 920,00	2 920,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 845,00	10 691,49	77,2%	13 845,00	10 691,49	77,2%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	526,01	96,7%	544,00	526,01	96,7%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	92,83	96,7%	96,00	92,83	96,7%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	1 556,29	78,8%	1 974,00	1 556,29	78,8%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	49,98	98,0%	51,00	49,98	98,0%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,82	98,0%	9,00	8,82	98,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 960,00	43 018,60	93,6%	45 960,00	43 018,60	93,6%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 290,00	23 290,00	100,0%	23 290,00	23 290,00	100,0%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	100,0%	4 110,00	4 110,00	100,0%	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	13 507,00	13 375,60	99,0%	13 507,00	13 375,60	99,0%	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	2 383,00	2 360,40	99,1%	2 383,00	2 360,40	99,1%	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 707,00	82 837,54	97,8%	84 707,00	82 837,54	97,8%	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	509,10	15,6%	3 270,00	509,10	15,6%	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	89,84	15,5%	581,00	89,84	15,5%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	16 190,00	15 375,94	95,0%	16 190,00	15 375,94	95,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	444 408,00	428 027,56	96,3%	444 408,00	428 027,56	96,3%	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	117 949,00	110 172,62	93,4%	117 949,00	110 172,62	93,4%	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	20 210,00	19 442,24	96,2%	20 210,00	19 442,24	96,2%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,0%	180,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	357,00	354,45	99,3%	357,00	354,45	99,3%	0,00	0,00	
4439	Różne opłaty i składki	63,00	62,55	99,3%	63,00	62,55	99,3%	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 505,00	309 245,10	99,9%	309 505,00	309 245,10	99,9%	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,0%	3 300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	377 274,85	8,0%	4 700 000,00	377 274,85	8,0%	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 389,00	31 210,50	99,4%	31 389,00	31 210,50	99,4%	0,00	0,00	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>698 315 342,00</b>	<b>682 014 141,46</b>	<b>97,7%</b>	<b>545 988 607,00</b>	<b>535 174 562,19</b>	<b>98,0%</b>	<b>152 326 735,00</b>	<b>146 839 579,27</b>	<b>96,4%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>240 298 796,00</b>	<b>138 898 010,18</b>	<b>57,8%</b>	<b>168 176 083,00</b>	<b>91 638 401,29</b>	<b>54,5%</b>	<b>72 122 713,00</b>	<b>47 259 608,89</b>	<b>65,5%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>938 614 138,00</b>	<b>820 912 151,64</b>	<b>87,5%</b>	<b>714 164 690,00</b>	<b>626 812 963,48</b>	<b>87,8%</b>	<b>224 449 448,00</b>	<b>194 099 188,16</b>	<b>86,5%</b>



Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. DOCHODY</b>												
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 604,00</b>	<b>172 589,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>172 604,00</b>	<b>172 589,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	172 604,00	172 589,52	100,0%	172 604,00	172 589,52	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 604,00	172 589,52	100,0%	172 604,00	172 589,52	100,0%	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 000,00</b>	<b>182 543,42</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>183 000,00</b>	<b>182 543,42</b>	<b>99,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	182 543,42	99,8%	0,00	0,00		183 000,00	182 543,42	99,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	182 543,42	99,8%	0,00	0,00		183 000,00	182 543,42	99,8%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>901 146,00</b>	<b>900 794,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>901 146,00</b>	<b>900 794,10</b>	<b>100,0%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	369 962,00	100,0%	0,00	0,00		370 000,00	369 962,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	369 962,00	100,0%	0,00	0,00		370 000,00	369 962,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	531 146,00	530 832,10	99,9%	0,00	0,00		531 146,00	530 832,10	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 146,00	530 832,10	99,9%	0,00	0,00		531 146,00	530 832,10	99,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 634 167,00</b>	<b>1 634 166,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 407 384,00</b>	<b>1 407 384,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>226 783,00</b>	<b>226 782,78</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 606 574,00	1 606 574,00	100,0%	1 407 384,00	1 407 384,00	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 384,00	1 407 384,00	100,0%	1 407 384,00	1 407 384,00	100,0%	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 190,00	199 190,00	100,0%	0,00	0,00		199 190,00	199 190,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 593,00	27 592,78	100,0%	0,00	0,00		27 593,00	27 592,78	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 593,00	27 592,78	100,0%	0,00	0,00		27 593,00	27 592,78	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 800,00	26 800,00	100,0%	26 800,00	26 800,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	26 800,00	100,0%	26 800,00	26 800,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 811,09</b>	<b>76,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 811,09</b>	<b>76,2%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 811,09	76,2%	0,00	0,00		5 000,00	3 811,09	76,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 811,09	76,2%	0,00	0,00		5 000,00	3 811,09	76,2%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 057 789,00</b>	<b>11 057 779,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 057 789,00</b>	<b>11 057 779,13</b>	<b>100,0%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 973 900,00	10 973 890,13	100,0%	0,00	0,00		10 973 900,00	10 973 890,13	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 973 900,00	10 973 890,13	100,0%	0,00	0,00		10 973 900,00	10 973 890,13	100,0%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 889,00	73 889,00	100,0%	0,00	0,00		73 889,00	73 889,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 889,00	73 889,00	100,0%	0,00	0,00		73 889,00	73 889,00	100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 623,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 624,00</b>	<b>375 623,33</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 623,33	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 623,33	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	375 623,33	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 623,33	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 833 891,00</b>	<b>1 815 516,90</b>	<b>99,0%</b>	<b>1 794 683,00</b>	<b>1 780 559,54</b>	<b>99,2%</b>	<b>39 208,00</b>	<b>34 957,36</b>	<b>89,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 342 579,00	1 332 086,66	99,2%	1 342 579,00	1 332 086,66	99,2%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342 579,00	1 332 086,66	99,2%	1 342 579,00	1 332 086,66	99,2%	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 371,00	22 657,39	89,3%	0,00	0,00		25 371,00	22 657,39	89,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 371,00	22 657,39	89,3%	0,00	0,00		25 371,00	22 657,39	89,3%
80110		Gimnazja	399 537,00	398 553,30	99,8%	399 537,00	398 553,30	99,8%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 537,00	398 553,30	99,8%	399 537,00	398 553,30	99,8%	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	13 837,00	12 299,97	88,9%	0,00	0,00		13 837,00	12 299,97	88,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 837,00	12 299,97	88,9%	0,00	0,00		13 837,00	12 299,97	88,9%
80132		Szkoły artystyczne	5 354,00	5 353,57	100,0%	5 354,00	5 353,57	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 354,00	5 353,57	100,0%	5 354,00	5 353,57	100,0%	0,00	0,00	
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	47 213,00	44 566,01	94,4%	47 213,00	44 566,01	94,4%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 213,00	44 566,01	94,4%	47 213,00	44 566,01	94,4%	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 417,20</b>	<b>97,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22 900,00</b>	<b>22 417,20</b>	<b>97,9%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 417,20	97,9%	0,00	0,00		22 900,00	22 417,20	97,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 900,00	22 417,20	97,9%	0,00	0,00		22 900,00	22 417,20	97,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 699 013,00</b>	<b>1 602 175,87</b>	<b>94,3%</b>	<b>1 639 270,00</b>	<b>1 547 773,43</b>	<b>94,4%</b>	<b>59 743,00</b>	<b>54 402,44</b>	<b>91,1%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	795 036,00	794 257,92	99,9%	795 036,00	794 257,92	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 036,00	794 257,92	99,9%	795 036,00	794 257,92	99,9%	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00		55 922,00	50 582,00	90,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00		55 922,00	50 582,00	90,5%

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.	315 797,00	315 796,44	100,0%	315 579,00	315 579,00	100,0%	218,00	217,44	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 579,00	315 579,00	100,0%	315 579,00	315 579,00	100,0%	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218,00	217,44	99,7%	0,00	0,00		218,00	217,44	99,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 895,00	59 503,36	78,4%	75 895,00	59 503,36	78,4%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 895,00	59 503,36	78,4%	75 895,00	59 503,36	78,4%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 917,00	157 917,00	100,0%	157 917,00	157 917,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 917,00	157 917,00	100,0%	157 917,00	157 917,00	100,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 369,00	85 248,69	63,0%	135 369,00	85 248,69	63,0%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 369,00	85 248,69	63,0%	135 369,00	85 248,69	63,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 603,00	3 603,00	100,0%	0,00	0,00		3 603,00	3 603,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 603,00	3 603,00	100,0%	0,00	0,00		3 603,00	3 603,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 474,00	135 267,46	84,8%	159 474,00	135 267,46	84,8%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 474,00	135 267,46	84,8%	159 474,00	135 267,46	84,8%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>929 130,00</b>	<b>918 973,54</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>929 130,00</b>	<b>918 973,54</b>	<b>98,9%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	863 930,00	853 773,54	98,8%	0,00	0,00		863 930,00	853 773,54	98,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 930,00	853 773,54	98,8%	0,00	0,00		863 930,00	853 773,54	98,8%
	85395	Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	100,0%	0,00	0,00		65 200,00	65 200,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 200,00	65 200,00	100,0%	0,00	0,00		65 200,00	65 200,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>106 506 827,00</b>	<b>105 928 266,16</b>	<b>99,5%</b>	<b>105 515 064,00</b>	<b>104 938 760,66</b>	<b>99,5%</b>	<b>991 763,00</b>	<b>989 505,50</b>	<b>99,8%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	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	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 962 765,00	36 922 565,85	99,9%	36 962 765,00	36 922 565,85	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 962 765,00	36 922 565,85	99,9%	36 962 765,00	36 922 565,85	99,9%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 950,00	100,0%	1 950,00	1 950,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 950,00	100,0%	1 950,00	1 950,00	100,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	991 763,00	989 505,50	99,8%	0,00	0,00		991 763,00	989 505,50	99,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	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	979 763,00	977 505,50	99,8%	0,00	0,00		979 763,00	977 505,50	99,8%
85595		Pozostała działalność	37 109,00	37 109,00	100,0%	37 109,00	37 109,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 109,00	37 109,00	100,0%	37 109,00	37 109,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>125 347 891,00</b>	<b>124 641 457,04</b>	<b>99,4%</b>	<b>110 555 805,00</b>	<b>109 873 867,15</b>	<b>99,4%</b>	<b>14 792 086,00</b>	<b>14 767 589,89</b>	<b>99,8%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>125 347 891,00</b>	<b>124 641 457,04</b>	<b>99,4%</b>	<b>110 555 805,00</b>	<b>109 873 867,15</b>	<b>99,4%</b>	<b>14 792 086,00</b>	<b>14 767 589,89</b>	<b>99,8%</b>

**II. WYDATKI**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 604,00</b>	<b>172 589,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>172 604,00</b>	<b>172 589,52</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	172 604,00	172 589,52	100,0%	172 604,00	172 589,52	100,0%	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,00	3 368,94	99,6%	3 382,00	3 368,94	99,6%	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	169 222,00	169 220,58	100,0%	169 222,00	169 220,58	100,0%	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>183 000,00</b>	<b>182 543,42</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>183 000,00</b>	<b>182 543,42</b>	<b>99,8%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	182 543,42	99,8%	0,00	0,00		183 000,00	182 543,42	99,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	0,00		95 000,00	95 000,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	100,0%	0,00	0,00	16 332,00	16 332,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	100,0%	0,00	0,00	2 328,00	2 328,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 976,00	99,7%	0,00	0,00	7 000,00	6 976,00	99,7%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 958,00	13 526,55	96,9%	0,00	0,00	13 958,00	13 526,55	96,9%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 619,00	28 618,84	100,0%	0,00	0,00	28 619,00	28 618,84	100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 494,00	5 494,00	100,0%	0,00	0,00	5 494,00	5 494,00	100,0%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	833,00	832,39	99,9%	0,00	0,00	833,00	832,39	99,9%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 436,00	13 435,64	100,0%	0,00	0,00	13 436,00	13 435,64	100,0%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>901 146,00</b>	<b>900 794,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 146,00</b>	<b>900 794,10</b>	<b>100,0%</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	369 962,00	100,0%	0,00	0,00	370 000,00	369 962,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 980,00	192 980,00	100,0%	0,00	0,00	192 980,00	192 980,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 174,00	33 174,00	100,0%	0,00	0,00	33 174,00	33 174,00	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,00	4 423,00	100,0%	0,00	0,00	4 423,00	4 423,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 423,00	139 385,00	100,0%	0,00	0,00	139 423,00	139 385,00	100,0%	
	71015		Nadzór budowlany	531 146,00	530 832,10	99,9%	0,00	0,00	531 146,00	530 832,10	99,9%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0%	0,00	0,00	450,00	450,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 344,00	142 343,22	100,0%	0,00	0,00	142 344,00	142 343,22	100,0%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 832,00	232 831,41	100,0%	0,00	0,00	232 832,00	232 831,41	100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 837,00	21 836,13	100,0%	0,00	0,00	21 837,00	21 836,13	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 651,00	48 650,58	100,0%	0,00	0,00	48 651,00	48 650,58	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 674,77	99,7%	0,00	0,00	2 683,00	2 674,77	99,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	300,00	300,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 090,00	16 081,45	99,9%	0,00	0,00	16 090,00	16 081,45	99,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	669,00	669,00	100,0%	0,00	0,00	669,00	669,00	100,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	598,00	100,0%	0,00	0,00	598,00	598,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	4 699,51	97,6%	0,00	0,00	4 815,00	4 699,51	97,6%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 844,00	1 839,12	99,7%	0,00	0,00	1 844,00	1 839,12	99,7%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 920,00	46 745,91	99,6%	0,00	0,00	46 920,00	46 745,91	99,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 938,00	1 938,00	100,0%	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00	7 316,00	100,0%	0,00	0,00	7 316,00	7 316,00	100,0%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,0%	0,00	0,00	359,00	359,00	100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 634 167,00</b>	<b>1 634 166,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 407 384,00</b>	<b>1 407 384,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>226 783,00</b>	<b>226 782,78</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 606 574,00	1 606 574,00	100,0%	1 407 384,00	1 407 384,00	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 474,00	1 525 474,00	100,0%	1 326 284,00	1 326 284,00	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,0%	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	100,0%	6 100,00	6 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 593,00	27 592,78	100,0%	0,00	0,00		27 593,00	27 592,78	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	2 002,28	100,0%	0,00	0,00		2 002,00	2 002,28	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	14 560,00	100,0%	0,00	0,00		14 560,00	14 560,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	3 247,75	100,0%	0,00	0,00		3 248,00	3 247,75	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 783,00	7 782,75	100,0%	0,00	0,00		7 783,00	7 782,75	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 800,00	26 800,00	100,0%	26 800,00	26 800,00	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%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	14 836,00	100,0%	14 836,00	14 836,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 811,09</b>	<b>76,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 811,09</b>	<b>76,2%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 811,09	76,2%	0,00	0,00		5 000,00	3 811,09	76,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	811,09	40,6%	0,00	0,00		2 000,00	811,09	40,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 057 789,00</b>	<b>11 057 779,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 057 789,00</b>	<b>11 057 779,13</b>	<b>100,0%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 973 900,00	10 973 890,13	100,0%	0,00	0,00		10 973 900,00	10 973 890,13	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	451 715,00	451 714,08	100,0%	0,00	0,00		451 715,00	451 714,08	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 372,00	38 372,00	100,0%	0,00	0,00		38 372,00	38 372,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 628,00	84 628,00	100,0%	0,00	0,00		84 628,00	84 628,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 949,78	100,0%	0,00	0,00		8 950,00	8 949,78	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 997 011,00	6 997 009,65	100,0%	0,00	0,00		6 997 011,00	6 997 009,65	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 898,00	221 898,00	100,0%	0,00	0,00		221 898,00	221 898,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	551 967,00	551 966,43	100,0%	0,00	0,00		551 967,00	551 966,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 774,00	24 773,99	100,0%	0,00	0,00		24 774,00	24 773,99	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 374,30	100,0%	0,00	0,00		2 375,00	2 374,30	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 049,00	12 049,00	100,0%	0,00	0,00		12 049,00	12 049,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 409 124,00	1 409 123,64	100,0%	0,00	0,00		1 409 124,00	1 409 123,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 999,00	459 999,00	100,0%	0,00	0,00		459 999,00	459 999,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	7 960,00	7 959,05	100,0%	0,00	0,00		7 960,00	7 959,05	100,0%
		4260	Zakup energii	183 652,00	183 652,00	100,0%	0,00	0,00		183 652,00	183 652,00	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	127 850,00	127 849,76	100,0%	0,00	0,00		127 850,00	127 849,76	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 338,00	26 337,50	100,0%	0,00	0,00		26 338,00	26 337,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 218,00	185 218,00	100,0%	0,00	0,00		185 218,00	185 218,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 148,00	43 147,71	100,0%	0,00	0,00		43 148,00	43 147,71	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	513,60	99,9%	0,00	0,00		514,00	513,60	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 662,00	21 661,37	100,0%	0,00	0,00		21 662,00	21 661,37	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 839,00	1 838,17	100,0%	0,00	0,00		1 839,00	1 838,17	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	41 448,00	41 447,36	100,0%	0,00	0,00		41 448,00	41 447,36	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	3 948,25	100,0%	0,00	0,00		3 949,00	3 948,25	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	45 073,00	45 072,74	100,0%	0,00	0,00		45 073,00	45 072,74	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00	284,00	100,0%	0,00	0,00		284,00	284,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 756,00	9 756,00	100,0%	0,00	0,00		9 756,00	9 756,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 187,00	12 186,75	100,0%	0,00	0,00		12 187,00	12 186,75	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00		60,00	60,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 889,00	73 889,00	100,0%	0,00	0,00		73 889,00	73 889,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 446,00	50 446,00	100,0%	0,00	0,00		50 446,00	50 446,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	7 991,00	7 991,00	100,0%	0,00	0,00		7 991,00	7 991,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 452,00	15 452,00	100,0%	0,00	0,00		15 452,00	15 452,00	100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 623,33</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 624,00</b>	<b>375 623,33</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 623,33	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 623,33	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	182 178,00	182 177,64	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,64	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,00	11 268,00	100,0%	0,00	0,00		11 268,00	11 268,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 178,00	182 177,69	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,69	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 833 891,00</b>	<b>1 815 516,90</b>	<b>99,0%</b>	<b>1 794 683,00</b>	<b>1 780 559,54</b>	<b>99,2%</b>	<b>39 208,00</b>	<b>34 957,36</b>	<b>89,2%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 342 579,00	1 332 086,66	99,2%	1 342 579,00	1 332 086,66	99,2%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 987,00	83 986,20	100,0%	83 987,00	83 986,20	100,0%	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	53 518,00	52 477,56	98,1%	53 518,00	52 477,56	98,1%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 282,00	11 178,00	99,1%	11 282,00	11 178,00	99,1%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 191 792,00	1 182 444,90	99,2%	1 191 792,00	1 182 444,90	99,2%	0,00	0,00	



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 371,00	22 657,39	89,3%	0,00	0,00		25 371,00	22 657,39	89,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	224,00	89,2%	0,00	0,00		251,00	224,00	89,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 120,00	22 433,39	89,3%	0,00	0,00		25 120,00	22 433,39	89,3%
80110		Gimnazja	399 537,00	398 553,30	99,8%	399 537,00	398 553,30	99,8%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 460,00	41 459,09	100,0%	41 460,00	41 459,09	100,0%	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	22 947,00	22 668,83	98,8%	22 947,00	22 668,83	98,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,00	3 937,00	99,7%	3 947,00	3 937,00	99,7%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 183,00	330 488,38	99,8%	331 183,00	330 488,38	99,8%	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	13 837,00	12 299,97	88,9%	0,00	0,00		13 837,00	12 299,97	88,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	119,00	88,1%	0,00	0,00		135,00	119,00	88,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 702,00	12 180,97	88,9%	0,00	0,00		13 702,00	12 180,97	88,9%
80132		Szkoły artystyczne	5 354,00	5 353,57	100,0%	5 354,00	5 353,57	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	52,00	100,0%	52,00	52,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 302,00	5 301,57	100,0%	5 302,00	5 301,57	100,0%	0,00	0,00	
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	47 213,00	44 566,01	94,4%	47 213,00	44 566,01	94,4%	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	2 607,00	2 605,75	100,0%	2 607,00	2 605,75	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	424,44	92,7%	458,00	424,44	92,7%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 148,00	41 535,82	94,1%	44 148,00	41 535,82	94,1%	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 417,20</b>	<b>97,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22 900,00</b>	<b>22 417,20</b>	<b>97,9%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 900,00	22 417,20	97,9%	0,00	0,00		22 900,00	22 417,20	97,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	22 417,20	97,9%	0,00	0,00		22 900,00	22 417,20	97,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 699 013,00</b>	<b>1 602 175,87</b>	<b>94,3%</b>	<b>1 639 270,00</b>	<b>1 547 773,43</b>	<b>94,4%</b>	<b>59 743,00</b>	<b>54 402,44</b>	<b>91,1%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	795 036,00	794 257,92	99,9%	795 036,00	794 257,92	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 419,00	428 414,95	100,0%	428 419,00	428 414,95	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 860,00	28 858,26	100,0%	28 860,00	28 858,26	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 098,00	78 096,04	100,0%	78 098,00	78 096,04	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	7 519,66	100,0%	7 520,00	7 519,66	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 979,00	85 966,88	100,0%	85 979,00	85 966,88	100,0%	0,00	0,00	

	4260	Zakup energii	24 296,00	24 174,70	99,5%	24 296,00	24 174,70	99,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	38 772,00	38 573,60	99,5%	38 772,00	38 573,60	99,5%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	744,00	100,0%	744,00	744,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 613,00	54 180,50	99,2%	54 613,00	54 180,50	99,2%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 758,00	3 757,24	100,0%	3 758,00	3 757,24	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 364,00	1 362,86	99,9%	1 364,00	1 362,86	99,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 743,00	14 741,71	100,0%	14 743,00	14 741,71	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 710,07	99,9%	1 711,00	1 710,07	99,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 659,00	21 657,45	100,0%	21 659,00	21 657,45	100,0%	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00		55 922,00	50 582,00	90,5%
	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	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00		55 922,00	50 582,00	90,5%
	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.	315 797,00	315 796,44	100,0%	315 579,00	315 579,00	100,0%	218,00	217,44	99,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	315 797,00	315 796,44	100,0%	315 579,00	315 579,00	100,0%	218,00	217,44	99,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 895,00	59 503,36	78,4%	75 895,00	59 503,36	78,4%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	74 380,00	58 336,63	78,4%	74 380,00	58 336,63	78,4%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,00	1 166,73	77,0%	1 515,00	1 166,73	77,0%	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 917,00	157 917,00	100,0%	157 917,00	157 917,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	156 084,00	156 084,00	100,0%	156 084,00	156 084,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	100,0%	1 833,00	1 833,00	100,0%	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 369,00	85 248,69	63,0%	135 369,00	85 248,69	63,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 309,00	28 738,54	98,1%	29 309,00	28 738,54	98,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	106 060,00	56 510,15	53,3%	106 060,00	56 510,15	53,3%	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 603,00	3 603,00	100,0%	0,00	0,00		3 603,00	3 603,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 603,00	3 603,00	100,0%	0,00	0,00		3 603,00	3 603,00	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 474,00	135 267,46	84,8%	159 474,00	135 267,46	84,8%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	159 474,00	135 267,46	84,8%	159 474,00	135 267,46	84,8%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>929 130,00</b>	<b>918 973,54</b>	<b>98,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>929 130,00</b>	<b>918 973,54</b>	<b>98,9%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	863 930,00	853 773,54	98,8%	0,00	0,00		863 930,00	853 773,54	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 676,00	384 675,96	100,0%	0,00	0,00		384 676,00	384 675,96	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 966,00	25 965,21	100,0%	0,00	0,00		25 966,00	25 965,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 478,00	75 477,66	100,0%	0,00	0,00		75 478,00	75 477,66	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 088,00	4 087,45	100,0%	0,00	0,00		4 088,00	4 087,45	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	100 816,00	99,8%	0,00	0,00		101 000,00	100 816,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 178,00	50 321,13	83,6%	0,00	0,00		60 178,00	50 321,13	83,6%
	4270	Zakup usług remontowych	1 258,00	1 257,06	99,9%	0,00	0,00		1 258,00	1 257,06	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	869,00	869,00	100,0%	0,00	0,00		869,00	869,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 393,00	184 341,29	100,0%	0,00	0,00		184 393,00	184 341,29	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,0%	0,00	0,00		92,00	92,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 604,00	12 603,57	100,0%	0,00	0,00		12 604,00	12 603,57	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	573,00	572,31	99,9%	0,00	0,00		573,00	572,31	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 055,00	2 055,00	100,0%	0,00	0,00		2 055,00	2 055,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 639,90	99,1%	0,00	0,00		6 700,00	6 639,90	99,1%
	85395	Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	100,0%	0,00	0,00		65 200,00	65 200,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	65 200,00	65 200,00	100,0%	0,00	0,00		65 200,00	65 200,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>106 506 827,00</b>	<b>105 928 266,16</b>	<b>99,5%</b>	<b>105 515 064,00</b>	<b>104 938 760,66</b>	<b>99,5%</b>	<b>991 763,00</b>	<b>989 505,50</b>	<b>99,8%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	68 513 240,00	67 977 135,81	99,2%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	67 485 542,00	66 957 636,01	99,2%	67 485 542,00	66 957 636,01	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 020,00	744 020,00	100,0%	744 020,00	744 020,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 867,00	125 867,00	100,0%	125 867,00	125 867,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	17 942,00	100,0%	17 942,00	17 942,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 869,00	54 869,00	100,0%	54 869,00	54 869,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 801,80	90,4%	85 000,00	76 801,80	90,4%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 962 765,00	36 922 565,85	99,9%	36 962 765,00	36 922 565,85	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	34 380 643,00	34 343 430,36	99,9%	34 380 643,00	34 343 430,36	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 562,00	917 562,00	100,0%	917 562,00	917 562,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 973,00	1 575 973,00	100,0%	1 575 973,00	1 575 973,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00	2 277,00	100,0%	2 277,00	2 277,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	83 219,08	96,5%	86 200,00	83 219,08	96,5%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	104,41	94,9%	110,00	104,41	94,9%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 950,00	100,0%	1 950,00	1 950,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100,0%	1 950,00	1 950,00	100,0%	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	991 763,00	989 505,50	99,8%	0,00	0,00		991 763,00	989 505,50	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	981 966,00	979 708,50	99,8%	0,00	0,00		981 966,00	979 708,50	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597,00	8 597,00	100,0%	0,00	0,00		8 597,00	8 597,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	100,0%
	85595	Pozostała działalność	37 109,00	37 109,00	100,0%	37 109,00	37 109,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 109,00	100,0%	1 109,00	1 109,00	100,0%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			125 347 891,00	124 641 457,04	99,4%	110 555 805,00	109 873 867,15	99,4%	14 792 086,00	14 767 589,89	99,8%
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>125 347 891,00</b>	<b>124 641 457,04</b>	<b>99,4%</b>	<b>110 555 805,00</b>	<b>109 873 867,15</b>	<b>99,4%</b>	<b>14 792 086,00</b>	<b>14 767 589,89</b>	<b>99,8%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. DOCHODY</b>												
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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%	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 832,00</b>	<b>11 831,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 832,00</b>	<b>11 831,35</b>	<b>100,0%</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 832,00	11 831,35	100,0%	0,00	0,00		11 832,00	11 831,35	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 832,00	11 831,35	100,0%	0,00	0,00		11 832,00	11 831,35	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 560,00</b>	<b>26 651,74</b>	<b>48,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54 560,00</b>	<b>26 651,74</b>	<b>48,8%</b>
	80195		Pozostała działalność	54 560,00	26 651,74	48,8%	0,00	0,00		54 560,00	26 651,74	48,8%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 560,00	26 651,74	48,8%	0,00	0,00		54 560,00	26 651,74	48,8%
DOCHODY BIEŻĄCE				67 392,00	39 483,09	58,6%	1 000,00	1 000,00	100,0%	66 392,00	38 483,09	58,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>67 392,00</b>	<b>39 483,09</b>	<b>58,6%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>66 392,00</b>	<b>38 483,09</b>	<b>58,0%</b>
<b>II. WYDATKI</b>												
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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%	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 832,00</b>	<b>11 831,35</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 832,00</b>	<b>11 831,35</b>	<b>100,0%</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 832,00	11 831,35	100,0%	0,00	0,00		11 832,00	11 831,35	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,0%	0,00	0,00		8 100,00	8 100,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 732,00	3 731,35	100,0%	0,00	0,00		3 732,00	3 731,35	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 560,00</b>	<b>26 651,74</b>	<b>48,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54 560,00</b>	<b>26 651,74</b>	<b>48,8%</b>
	80195		Pozostała działalność	54 560,00	26 651,74	48,8%	0,00	0,00		54 560,00	26 651,74	48,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 440,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		490,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	6 660,00	21,7%	0,00	0,00		30 630,00	6 660,00	21,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,74	99,9%	0,00	0,00		5 000,00	4 996,74	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 995,00	100,0%	0,00	0,00		15 000,00	14 995,00	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE				67 392,00	39 483,09	58,6%	1 000,00	1 000,00	100,0%	66 392,00	38 483,09	58,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>67 392,00</b>	<b>39 483,09</b>	<b>58,6%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>66 392,00</b>	<b>38 483,09</b>	<b>58,0%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. DOCHODY</b>												
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 348,41</b>	<b>100,3%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 348,41</b>	<b>100,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 348,41	100,3%	100 000,00	100 348,41	100,3%	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	100 348,41	100,3%	100 000,00	100 348,41	100,3%	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 715,22</b>		<b>0,00</b>	<b>15 715,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 715,22		0,00	15 715,22		0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 715,22		0,00	15 715,22		0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 000,00</b>	<b>492 400,00</b>	<b>102,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>480 000,00</b>	<b>492 400,00</b>	<b>102,6%</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	480 000,00	492 400,00	102,6%	0,00	0,00		480 000,00	492 400,00	102,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	492 400,00	102,6%	0,00	0,00		480 000,00	492 400,00	102,6%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 020,00</b>	<b>85 273,35</b>	<b>82,0%</b>	<b>104 020,00</b>	<b>85 273,35</b>	<b>82,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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%	0,00	0,00	
	85158		lżby wytrzeźwień	96 020,00	77 273,35	80,5%	96 020,00	77 273,35	80,5%	0,00	0,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 020,00	77 273,35	80,5%	96 020,00	77 273,35	80,5%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 112,00</b>	<b>57 110,68</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57 112,00</b>	<b>57 110,68</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	7 112,00	7 110,68	100,0%	0,00	0,00		7 112,00	7 110,68	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	7 110,68	100,0%	0,00	0,00		7 112,00	7 110,68	100,0%
	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%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>559 756,00</b>	<b>505 383,69</b>	<b>90,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>559 756,00</b>	<b>505 383,69</b>	<b>90,3%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	368 174,00	284 345,16	77,2%	0,00	0,00		368 174,00	284 345,16	77,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 174,00	284 345,16	77,2%	0,00	0,00		368 174,00	284 345,16	77,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 582,00	221 038,53	115,4%	0,00	0,00		191 582,00	221 038,53	115,4%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 582,00	221 038,53	115,4%	0,00	0,00		191 582,00	221 038,53	115,4%
DOCHODY BIEŻĄCE			1 300 888,00	1 256 231,35	96,6%	204 020,00	201 336,98	98,7%	1 096 868,00	1 054 894,37	96,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 300 888,00</b>	<b>1 256 231,35</b>	<b>96,6%</b>	<b>204 020,00</b>	<b>201 336,98</b>	<b>98,7%</b>	<b>1 096 868,00</b>	<b>1 054 894,37</b>	<b>96,2%</b>
<b>II. WYDATKI</b>											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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 samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	480 000,00	480 000,00	100,0%	0,00	0,00		480 000,00	480 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,00	401 200,00	100,0%	0,00	0,00		401 200,00	401 200,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	100,0%	0,00	0,00		69 000,00	69 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	100,0%	0,00	0,00		9 800,00	9 800,00	100,0%



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 020,00</b>	<b>85 273,35</b>	<b>82,0%</b>	<b>104 020,00</b>	<b>85 273,35</b>	<b>82,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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%	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	96 020,00	77 273,35	80,5%	96 020,00	77 273,35	80,5%	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 707,00	1 707,00	100,0%	1 707,00	1 707,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	100,0%	5 520,00	5 520,00	100,0%	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	85 323,00	66 576,35	78,0%	85 323,00	66 576,35	78,0%	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,0%	150,00	150,00	100,0%	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 120,00	100,0%	2 120,00	2 120,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 112,00</b>	<b>57 110,68</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57 112,00</b>	<b>57 110,68</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	7 112,00	7 110,68	100,0%	0,00	0,00		7 112,00	7 110,68	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 112,00	7 110,68	100,0%	0,00	0,00		7 112,00	7 110,68	100,0%
	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%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>559 756,00</b>	<b>475 927,16</b>	<b>85,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>559 756,00</b>	<b>475 927,16</b>	<b>85,0%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	368 174,00	284 345,16	77,2%	0,00	0,00		368 174,00	284 345,16	77,2%
		3110 Świadczenia społeczne	368 174,00	284 345,16	77,2%	0,00	0,00		368 174,00	284 345,16	77,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 582,00	191 582,00	100,0%	0,00	0,00		191 582,00	191 582,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	191 582,00	191 582,00	100,0%	0,00	0,00		191 582,00	191 582,00	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 300 888,00	1 198 311,19	92,1%	204 020,00	185 273,35	90,8%	1 096 868,00	1 013 037,84	92,4%
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 300 888,00</b>	<b>1 198 311,19</b>	<b>92,1%</b>	<b>204 020,00</b>	<b>185 273,35</b>	<b>90,8%</b>	<b>1 096 868,00</b>	<b>1 013 037,84</b>	<b>92,4%</b>

W rozdziałach 60004, 75095, 80140 i 85510 faktycznie wykonano wydatki do wysokości otrzymanych ponadplanowych dotacji od innych jst.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 6

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%		Uwagi
								w tym wydatki niewygasające		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. INWESTYCJE</b>						<b>61 996 588</b>	<b>43 642 793,95</b>	<b>9 067 480,00</b>	<b>70,4%</b>	
1	600	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Jeleniów	KZG UM	2017	700 000	700 000,00	602 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
2	600	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	KZG	2016-2017	245 043	245 043,00	245 043,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
3	600	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Stary Kisielin	KZG UM	2017	170 000	170 000,00		100,0%	zrealizowane
4	600	60015	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)	UM	2017	12 090 000	12 047 481,00		99,6%	zrealizowane
5	600	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	KZG UM	2017	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
6	600	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	KZG	2016-2017	113 850	113 850,00	113 850,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
7	600	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Zawada	KZG	2016-2017	161 299	161 299,00	161 299,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
8	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F	UM	2015-2017	107 000	107 000,00	107 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
9	600	60016	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	UM	2017	453 820	439 991,40	131 935,00	97,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
10	600	60016	Budowa zatoki parkingowej ul. Ananasowa	UM	2017	16 000	13 472,19		84,2%	zrealizowane
11	600	60016	Budowa ul. Gorzowskiej	UM	2017	8 887	8 886,40		100,0%	zrealizowane
12	600	60016	Budowa ulic: Budowlana, Uroczna, Stolarska i Słowicza	UM	2017	126 990	126 990,00	126 990,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
13	600	60016	Budowa ul. Chynowskiej	UM	2017	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
14	600	60016	Przebudowa ul. Budowlanej wraz z ciągami pieszo-jezdnymi	UM	2017	3 010	3 010,00	3 010,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
15	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Racula	KZG	2016-2017	2 004 465	2 004 465,00	692 249,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
16	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	KZG	2016-2017	308 930	308 930,00	308 930,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających

17	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sucha	KZG	2017	160 000	156 087,00		97,6%	zrealizowane
18	600	60016	Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin	UM	2017	855 400	136 284,00	130 134,00	15,9%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
19	600	60017	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	KZG	2017	1 684 000	1 484 737,11	1 110 357,00	88,2%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
20	600	60017	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	KZG	2016-2017	1 602 030	1 602 029,63	339 389,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
21	600	60095	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	KZG	2017	40 754	40 617,62		99,7%	zrealizowane
22	600	60095	Budowa chodnika ul. Piwna na odcinku od „Zielonej Strzały” w kierunku sklepu „Biedronka”	UM	2017	23 000	23 000,00		100,0%	zrealizowane
23	600	60095	Budowa placu postojowego dla karettek przy ul. Anieli Krzywoń 2a	UM	2017	25 000	14 788,90		59,2%	zrealizowane
24	600	60095	Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Cyryla i Metodego i ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"	UM	2015-2017	100 000	99 762,20		99,8%	zrealizowane
25	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej	UM	2017	276 372	276 372,00	252 018,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
26	600	60095	Budowa chodnika ul. Racula-Głogowska	KZG	2016-2017	7 688	7 688,00	7 688,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
27	600	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Łężyca-Sosnowa	KZG	2016-2017	236 000	236 000,00	236 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
28	600	60095	Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze	UM	2017	350 000	350 000,00	350 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
29	600	60095	Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	UM	2017	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
30	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze	ZGM	2016-2017	4 302 800	4 302 800,00		100,0%	zrealizowane
31	700	70001	Odwodnienie terenu przy ul. Chopina 33-35 (dz. nr 248/10)	ZGK	2017	40 000	36 900,00		92,3%	zrealizowane
32	700	70001	Wykonanie centralnego ogrzewania etażowego w lokalu użytkowym przy ul. Stanisława Moniuszki 5	ZGM	2017	65 200	65 200,00		100,0%	zrealizowane
33	700	70095	Program „Mieszkanie plus”	UM	2017	300 000	0,00		0,0%	realizacja w roku następnym
34	710	71035	Modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Zawada-Cmentarna	KZG	2017	10 000	9 892,12		98,9%	zrealizowane
35	710	71035	Modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Nowy Kisielin-Syrkiewiczza	KZG	2017	10 000	9 950,00		99,5%	zrealizowane
36	754	75412	Wykonaniu ogrodzenia remizy strażackiej OSP Zawada	KZG	2017	30 000	29 987,92		100,0%	zrealizowane
37	754	75421	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania	UM	2017	60 000	59 987,10		100,0%	zrealizowane
38	801	80101	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1	UM	2016-2017	214 436	214 436,00	209 270,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
39	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki w Zespole Edukacyjnym nr 3	ZE 3	2017	135 900	135 000,00		99,3%	zrealizowane
40	801	80101	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 1	ZE 1	2017	69 500	69 500,00		100,0%	zrealizowane
41	801	80101	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 14	SP 14	2017	18 000	17 900,00		99,4%	zrealizowane
42	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 4	ZE 4	2017	15 000	15 000,00		100,0%	zrealizowane

43	801	80101	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11	SP 11	2017	5 800	5 001,20		86,2%	zrealizowane
44	801	80101	Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych	ZSEkol	2017	168 264	10 701,00		6,4%	kontynuacja w roku następnym
45	801	80101	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18	UM	2017	40 000	39 800,00	39 800,00	99,5%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
46	801	80102	Modernizacja i przebudowa pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 1	ZSS 1	2017	18 500	18 464,00		99,8%	zrealizowane
47	801	80104	Przebudowa budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ul. Stanisława Moniuszki 19 na potrzeby przedszkola	UM	2017	1 885 350	1 885 350,00		100,0%	zrealizowane
48	801	80104	Modernizacja kotłowni w Zespole Edukacyjnym nr 2	ZE 2	2017	30 000	30 000,00		100,0%	zrealizowane
49	801	80104	Modernizacja łazienek w Miejskim Przedszkolu nr 22	MP 22	2017	60 000	60 000,00		100,0%	zrealizowane
50	801	80104	Modernizacja ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 25	MP 25	2017	40 000	40 000,00		100,0%	zrealizowane
51	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 20	MP 20	2017	25 000	25 000,00		100,0%	zrealizowane
52	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 39	MP 39	2017	53 810	53 052,88		98,6%	zrealizowane
53	801	80130	Rozbudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych	ZSB	2017	79 950	79 950,00		100,0%	zrealizowane
54	801	80132	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia	OSM	2017	50 000	50 000,00		100,0%	zrealizowane
55	851	85117	Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze	UM	2015-2017	3 287 589	2 427 126,35		73,8%	zrealizowane
56	851	85158	Modernizacja systemu monitoringu w Izbie Wyrzeźwiń	IW	2017	10 000	10 000,00		100,0%	zrealizowane
57	852	85202	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (DPSdK)	UM	2016-2017	2 944 500	2 872 214,81		97,5%	zrealizowane
58	852	85219	Wdrożenie systemu druku centralnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	MOPS	2017	20 000	19 967,82		99,8%	zrealizowane
59	853	85395	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (Przylep)	UM	2016-2017	514 209	440 159,90		85,6%	zrealizowane
60	854	85410	Modernizacja łazienek w Bursie	Bursa	2017	32 800	32 800,00		100,0%	zrealizowane
61	900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM	2017	20 000	3 000,00		15,0%	realizacja zgodna ze zgłoszonymi wnioskami
62	900	90001	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	UM	2016-2017	775 269	61 035,00	61 035,00	7,9%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
63	900	90001	Budowa przepustu drogowego przy ul. Ochla-Sportowa	KZG UM	2017	28 000	28 000,00	21 112,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
64	900	90001	Budowa przepustu na cieku - dz. nr 313/2 obręb 55 (Nowy Kisielin)	KZG UM	2017	20 000	20 000,00	9 176,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
65	900	90001	Budowa studni odwadniającej na ul. Ochla-Zielonogórska (dz. nr 223/1)	KZG	2017	6 000	6 000,00	6 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
66	900	90004	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	UM	2016-2017	60 785	60 784,34		100,0%	zrealizowane
67	900	90004	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych	UM	2017	120 000	81 138,16		67,6%	zrealizowane
68	900	90004	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	UM	2014-2017	200 000	200 000,00	150 700,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających

69	900	90004	Utworzenie animacji przestrzennej tzw. Ogrodu Zmysłów na terenie Miasta Zielona Góra	UM	2017	14 760	14 760,00		100,0%	zrealizowane
70	900	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży	UM	2017	12 100	12 054,00		99,6%	zrealizowane
71	900	90004	Zagospodarowanie terenu w rejonie Doliny Gęśnika na naturalny ogród poznawczy	UM	2017	100 000	0,00		0,0%	kontynuacja w roku następnym
72	900	90004	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu	UM	2015-2017	383 000	383 000,00	382 500,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
73	900	90004	Zagospodarowanie terenu na „Ogród Zmysłów” przy ul. Chmielnej	UM	2017	175 240	175 240,00	175 240,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
74	900	90004	Zadaszenie i konserwacja wiaty w bazie Komunalnego Zakładu Gospodarczego	KZG	2017	40 000	39 999,60		100,0%	zrealizowane
75	900	90005	Montaż tablicy informującej o jakości powietrza w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry	UM	2017	109 470	109 470,00		100,0%	zrealizowane
76	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków	UM	2015-2017	28 800	28 800,00		100,0%	zrealizowane
77	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa	UM	2016-2017	53 357	53 356,06	52 385,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
78	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep	UM	2016-2017	220 000	219 999,60	202 683,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
79	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	UM	2016-2017	117 784	117 783,76		100,0%	zrealizowane
80	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Stary Kisielin	UM	2017	193 000	193 000,00		100,0%	zrealizowane
81	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zatonie	UM	2016-2017	79 200	75 127,06		94,9%	zrealizowane
82	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego między ul. Ogrodową i ul. Stanisława Moniuszki	UM	2017	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
83	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kalinowa	UM	2017	60 000	60 000,00		100,0%	zrealizowane
84	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Fioletowej	UM	2017	120 000	119 999,10	103 594,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
85	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Kolorowej	UM	2017	126 926	126 926,00	107 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
86	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	UM	2015-2017	114 151	114 150,06	113 179,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
87	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Nowy Kisielin	UM	2017	20 000	19 900,00		99,5%	zrealizowane
88	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Barcikowice	UM	2015-2017	105 704	105 000,00		99,3%	zrealizowane
89	900	90015	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich	UM	2017	57 500	57 500,00	57 500,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
90	900	90015	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Osiedle Pomorskie 26	UM	2017	17 000	17 000,00	17 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
91	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego z salą spotkań (Jany)	KZG	2016-2017	609 933	609 933,00	609 933,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
92	900	90095	Budowa placu festynowego (Krępa) - II etap	KZG UM	2016-2017	265 130	265 129,90	144 573,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
93	900	90095	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	UM	2017	174 638	169 638,00	19 275,00	97,1%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
94	900	90095	Dotacja dla OPP na realizację projektu pn. Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus	UM	2017	217 140	217 140,00		100,0%	zrealizowane
95	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Chmielna	UM	2017	16 150	16 150,00	10 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających

96	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	2016-2017	10 121 119	97 170,00	97 170,00	1,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
97	900	90095	Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim	UM	2017	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
98	900	90095	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	UM	2014-2017	336 262	336 261,75	270 392,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
99	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej na os. Pomorskim	ZGK	2017	50 000	49 679,70		99,4%	zrealizowane
100	900	90095	Instalacja podświetlanego napisu z nazwą miasta	ZGK	2017	100 000	0,00		0,0%	kontynuacja w roku następnym
101	900	90095	Modernizacja placu zabaw w Parku Piastowskim przy Amfiteatrze	ZGK	2017	150 000	149 768,00		99,8%	zrealizowane
102	900	90095	Montaż ławek z dostępem do WiFi i ładowania na deptaku	ZGK	2017	66 000	66 000,00		100,0%	zrealizowane
103	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej na os. Leśnym	UM	2017	51 320	51 320,00		100,0%	zrealizowane
104	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Ochla-Topolowa, przy placu zabaw	KZG	2017	48 000	48 000,00	48 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
105	900	90095	Budowa placu zabaw oraz siłowni na terenie parku przy ul. Partyzantów	UM	2017	150 000	149 445,00		99,6%	zrealizowane
106	921	92109	Budowa Dzielnicowego Domu Kultury (Stary Kisielin)	UM	2017	4 955 000	71 340,00		1,4%	kontynuacja w roku następnym
107	921	92109	Wydatki związane z modernizacją świetlic na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	KZG	2017	22 377	21 759,00		97,2%	zrealizowane
108	921	92109	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy przy ul. Krępa-Odrzańska 51	KZG	2017	7 000	7 000,00		100,0%	zrealizowane
109	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej	KZG	2015-2017	315 100	315 100,00	315 100,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
110	921	92109	Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice	KZG	2017	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
111	921	92118	Likwidacja barier architektonicznych w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	LMW	2017	60 000	60 000,00		100,0%	zrealizowane
112	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Łężycyca)	KZG	2017	300 000	300 000,00	300 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
113	926	92601	Rozbudowa infrastruktury wokół boiska sportowego przy ul. Ochla-Zielonogórska	UM	2016-2017	288 939	288 938,88		100,0%	zrealizowane
114	926	92601	Budowa szatni przy Orliku - ul. Zachodnia	UM	2016-2017	57 000	56 881,00		99,8%	zrealizowane
115	926	92601	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kielpin dz. nr 221)	KZG	2015-2017	14 620	14 620,00	14 620,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
116	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	KZG	2016-2017	6 256	6 256,00	6 256,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
117	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym ul. Łężycyca-Sportowa	KZG	2017	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
118	926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa	KZG	2016-2017	125 345	125 345,00	125 345,00	100,0%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
119	926	92601	Budowa studni wraz z pompą do podlewania na terenie kompleksu boisk sportowych im. B.Przygodzkiego ul. Stary Kisielin-Zatorze	KZG	2017	63 862	62 043,33		97,2%	zrealizowane

120	926	92604	Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego	MOSiR UM	2017	2 881 700	2 881 682,00		100,0%	zrealizowane
121	926	92695	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	KZG UM	2017	278 505	278 495,10		100,0%	zrealizowane
122	926	92695	Budowa trasy freeridowej na Wzgórzach Piastowskich	UM	2017	31 000	30 750,00	30 750,00	99,2%	kontynuacja w roku następnym ze środków niewygasających
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						<b>16 543 243</b>	<b>15 953 986,52</b>	<b>0,00</b>	<b>96,4%</b>	
123	600	60095	Zakup oprogramowania do modelowania i symulacji ruchu drogowego w skali makroskopowej i mikroskopowej	UM	2017	133 000	131 610,00		99,0%	zrealizowane
124	700	70001	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	ZGK	2017	97 000	96 131,26		99,1%	zrealizowane
125	700	70005	Nabycie nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego	UM	2016-2017	7 837 763	7 834 952,40		100,0%	zrealizowane
126	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Drzonnów-Szkolna (dz. 562/1 obr. 45)	UM	2017	1 800	0,00		0,0%	kontynuacja w roku następnym
127	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Racula-Polna (dz. 73/36 obr. 44)	UM	2017	3 600	0,00		0,0%	kontynuacja w roku następnym
128	700	70005	Nabycie nieruchomości gruntowej ul. Stary Kisielin- Św. Floriana (dz. 230/18 obr. 54)	UM	2017	3 800	0,00		0,0%	kontynuacja w roku następnym
129	710	71012	Zakup komputerów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	UM	2017	30 000	30 000,00		100,0%	zrealizowane
130	710	71012	Zakup kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	UM	2017	30 000	27 675,00		92,3%	zrealizowane
131	710	71012	Zakup drukarki A3 dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	UM	2017	9 865	9 864,60		100,0%	zrealizowane
132	750	75023	Wymiana części najstarszego sprzętu informatycznego UM	UM	2017	95 000	27 006,81		28,4%	realizacja zgodna ze zgłoszonymi potrzebami
133	750	75023	Zakup kosiarki dla potrzeb Urzędu Miasta	UM	2017	16 000	15 690,00		98,1%	zrealizowane
134	750	75023	Zakup namiotów dla potrzeb Urzędu Miasta	UM	2017	24 500	24 472,08		99,9%	zrealizowane
135	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Urzędu Miasta	UM	2017	135 000	118 000,00		87,4%	zrealizowane
136	750	75023	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miasta	UM	2017	97 000	92 996,00		95,9%	zrealizowane
137	750	75023	Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	UM	2017	28 000	26 998,50		96,4%	zrealizowane
138	754	75412	Dofinansowanie wkładu krajowego do projektu pn. "Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki OSP "Zawada" w Zielonej Górze"	UM	2017	500 000	145 701,76		29,1%	zrealizowane
139	754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	UM	2017	8 600	8 600,00		100,0%	zrealizowane
140	754	75412	Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla ochotniczych straży pożarnych	UM	2017	64 000	63 960,00		99,9%	zrealizowane
141	754	75414	Zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej	UM	2017	5 500	5 400,00		98,2%	zrealizowane
142	754	75421	Zakup elementów infrastruktury krytycznej	UM	2017	1 440 000	1 437 222,15		99,8%	zrealizowane
143	754	75421	Zakup sprzętu ratunkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	UM	2017	21 200	21 167,19		99,8%	zrealizowane

144	754	75421	Zakup bariery przeciwpowodziowej do lokalnych podtopień	UM	2017	13 100	13 099,50		100,0%	zrealizowane
145	801	80101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 14	SP 14	2017	22 000	21 922,29		99,6%	zrealizowane
146	801	80101	Zakup zmywarki kapturowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	ZSOiS	2017	12 000	12 000,00		100,0%	zrealizowane
147	801	80101	Zakup klimatyzatorów do sali konferencyjnej w Zespole Szkół Ekologicznych	ZSEkol	2017	12 800	12 767,40		99,7%	zrealizowane
148	801	80101	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekologicznych	ZSEkol	2017	140 220	140 220,00		100,0%	zrealizowane
149	801	80101	Zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół Ekologicznych	ZSEkol	2017	7 937	7 936,58		100,0%	zrealizowane
150	801	80101	Zakup garażu (kontenera) w Zespole Szkół Ekologicznych	ZSEkol	2017	5 009	4 440,00		88,6%	zrealizowane
151	801	80101	Zakup sprzętu „Kids Athletics” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	ZSOiS	2017	4 200	4 200,00		100,0%	zrealizowane
152	801	80101	Zakup szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej nr 18	SP 18	2017	7 400	7 389,23		99,9%	zrealizowane
153	801	80102	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 1	ZSS 1	2017	145 229	140 220,00		96,6%	zrealizowane
154	801	80104	Realizacja projektu unijnego (RPO Lubuskie 2020) pn. "Moje wesołe przedszkole"	MP 40	2017	21 500	14 883,00		69,2%	zrealizowane
155	801	80104	Zakup wyposażenia do Miejskiego Przedszkola nr 18	UM	2017	344 319	344 318,77		100,0%	zrealizowane
156	801	80104	Zakup patelni elektrycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3	ZE 3	2017	6 100	6 100,00		100,0%	zrealizowane
157	801	80104	Zakup szatkownicy w Miejskim Przedszkolu nr 3	MP 3	2017	4 000	4 000,00		100,0%	zrealizowane
158	801	80104	Zakup wyparzarki w Miejskim Przedszkolu nr 39	MP 39	2017	7 500	7 500,00		100,0%	zrealizowane
159	801	80104	Zakup systemu monitoringu w Miejskim Przedszkolu nr 1	MP 1	2017	4 416	4 415,39		100,0%	zrealizowane
160	801	80104	Zakup obieraczki do ziemniaków w Miejskim Przedszkolu nr 11	MP 11	2017	6 150	6 150,00		100,0%	zrealizowane
161	801	80104	Zakup okapu centralnego z filarami i oświetleniem w Miejskim Przedszkolu nr 18	MP 18	2017	11 081	11 081,00		100,0%	zrealizowane
162	801	80104	Zakup kotła warzelnego przechylnego w Miejskim Przedszkolu nr 18	MP 18	2017	9 232	9 232,00		100,0%	zrealizowane
163	801	80104	Zakup szafy przelotowej z drzwiami suwanymi w Miejskim Przedszkolu nr 18	MP 18	2017	4 860	4 860,00		100,0%	zrealizowane
164	801	80104	Zakup wentylatora wyciągowego w Miejskim Przedszkolu nr 18	MP 18	2017	10 994	10 994,00		100,0%	zrealizowane
165	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Edukacyjnym nr 1	ZE 1	2017	39 800	39 800,00		100,0%	zrealizowane
166	801	80110	Zakup zmywarko-wyparzarki i maszyny wielofunkcyjnej w Gimnazjum nr 6	GIM 6	2017	15 000	14 999,00		100,0%	zrealizowane
167	801	80110	Zakup traktora-kosiarki w Zespole Edukacyjnym nr 4	ZE 4	2017	6 000	6 000,00		100,0%	zrealizowane
168	801	80130	Zakup traktora-kosiarki w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	ZSiPKZ	2017	12 000	12 000,00		100,0%	zrealizowane
169	801	80130	Zakup samochodu 9-osobowego w Zespole Szkół Budowlanych	ZSB	2017	129 600	129 600,00		100,0%	zrealizowane
170	801	80195	Zakup sprzętu grającego dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zespole Szkół Budowlanych	ZSB	2017	15 000	15 000,00		100,0%	zrealizowane
171	851	85117	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	Hospicjum	2017	11 000	9 963,00		90,6%	zrealizowane
172	851	85195	Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu medycznego - POLIKLINIKA	UM	2017	310 000	310 000,00		100,0%	zrealizowane



173	852	85202	Zakup centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego	DPS	2017	20 000	19 999,80		100,0%	zrealizowane
174	852	85203	Zakup samochodu dla Centrum Usług Opiekuńczych	CUO	2017	39 681	39 681,00		100,0%	zrealizowane
175	852	85232	Realizacja projektu unijnego (RPO Lubuskie 2020) pn. "Lepsze jutro"	CIS	2016-2017	645 544	585 271,07		90,7%	zrealizowane
176	854	85410	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Bursie	Bursa	2017	18 449	18 448,25		100,0%	zrealizowane
177	855	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Miejskim nr 7	ŻM 7	2017	28 905	28 894,40		100,0%	zrealizowane
178	855	85510	Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb placówek opiekuńczo-wychowawczych	POW 4	2017	4 800	4 800,00		100,0%	zrealizowane
179	855	85510	Zakup oprogramowania księgowo-finansowego i kadrowo-płacowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	POW 4	2017	15 400	15 301,19		99,4%	zrealizowane
180	900	90003	Zakup zamiatarek dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	ZGK	2017	2 440 000	2 401 184,78		98,4%	zrealizowane
181	900	90004	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Komunalnego Zakładu Gospodarczego	KZG	2017	23 600	23 240,09		98,5%	zrealizowane
182	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb Komunalnego Zakładu Gospodarczego	KZG	2017	35 000	34 999,99		100,0%	zrealizowane
183	900	90004	Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania zieleni dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	ZGK	2017	673 000	672 501,00		99,9%	zrealizowane
184	900	90004	Zakup koparko-ładowarki w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym	KZG	2017	332 000	331 804,80		99,9%	zrealizowane
185	900	90004	Zakup używanego samochodu typu pick-up van w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym	KZG	2017	13 900	12 856,00		92,5%	zrealizowane
186	900	90004	Zakup przyczepy do transportu kosiarki w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym	KZG	2017	6 500	6 500,00		100,0%	zrealizowane
187	921	92109	Zakup domków winiarskich	ZOK	2017	150 000	140 000,00		93,3%	zrealizowane
188	921	92109	Doposażenie Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczego	ZOK	2017	15 000	15 000,00		100,0%	zrealizowane
189	926	92604	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów MOSiR	MOSiR	2017	130 000	129 754,74		99,8%	zrealizowane
190	926	92695	Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	UM	2017	31 389	31 210,50		99,4%	zrealizowane
<b>III. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA INNYCH JST</b>						<b>1 166 735</b>	<b>1 166 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
191	600	60015	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na opracowanie koncepcji programowej budowy obwodnicy m. Droszków w ciągu drogi woj. nr 282	UM	2017	91 635	91 635,00		100,0%	zrealizowane
192	851	85112	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	UM	2017	357 000	357 000,00		100,0%	zrealizowane

193	926	92604	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Zielonej Górze (Drzonków)	UM	2016-2017	718 100	718 100,00		100,0%	zrealizowane
<b>IV. <u>ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</u> <u>ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u></b>						<b>1 508 000</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1%</b>	
194	700	70021	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kosztorysu budowy szkoły przy ul. Ludowej	UM	2017	150 000	0,00		0,0%	realizacja ze środków własnych KTBS
195	710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej przez Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o. w Zielonej Górze	UM	2017	1 208 000	1 208 000,00		100,0%	zrealizowane
196	900	90001	Wykonanie murali na zbiornikach wodnych usytuowanych na ul. Chmielnej	UM	2017	150 000	150 000,00		100,0%	zrealizowane
<b>RAZEM *)</b>						<b>81 214 566</b>	<b>62 121 515,47</b>	<b>9 067 480,00</b>	<b>76,5%</b>	

\*) Pozostałe wydatki majątkowe (wieloletnie) ujęto w tabeli nr 15.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 7

## WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2017

Wyszczególnienie	Poz.	KWOTA		
		Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	01	<b>892 221 575,00</b>	<b>859 487 108,02</b>	<b>96,3%</b>
Dochody bieżące	02	732 889 316,00	745 384 744,48	101,7%
Dochody majątkowe	03	159 332 259,00	114 102 363,54	71,6%
<b>II. PRZYCHODY</b>	04	<b>65 586 130,00</b>	<b>73 104 171,80</b>	<b>111,5%</b>
Kredyty i pożyczki	05	43 000 000,00	43 000 000,00	100,0%
Inne (wolne środki)	06	22 586 130,00	30 104 171,80	133,3%
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	07	<b>957 807 705,00</b>	<b>932 591 279,82</b>	<b>97,4%</b>
<b>III. WYDATKI</b>	08	<b>938 614 138,00</b>	<b>820 912 151,64</b>	<b>87,5%</b>
Wydatki bieżące	09	698 315 342,00	682 014 141,46	97,7%
Wydatki majątkowe	10	240 298 796,00	138 898 010,18	57,8%
<b>IV. ROZCHODY</b>	11	<b>19 193 567,00</b>	<b>19 193 567,24</b>	<b>100,0%</b>
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	12	19 193 567,00	19 193 567,24	100,0%
Inne	13	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	14	<b>957 807 705,00</b>	<b>840 105 718,88</b>	<b>87,7%</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Tabela nr 8

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017

Poz.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych netto na początek roku	PRZYCHODY	w tym:	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	z tego:		Inwestycje finansowane ze środków własnych	Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu	Inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta i środków z lat ubiegłych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
				Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta		Bieżące	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE RAZEM</b>	Plan	412 843	109 356 867	32 617 877	110 806 092	101 064 892	46 108 037	1 294 300	8 446 900	601 900	0	23 319 264	-1 638 282
		Wykonanie	864 277	110 405 581	32 548 817	109 669 995	97 706 570	45 336 714	402 916	11 560 510	0	0	8 515 699	1 599 863
		%		101,0%	99,8%	99,0%	96,7%	98,3%	31,1%	136,9%	0,0%		36,5%	
2	Miejski Zakład Komunikacji <small>Dział: 600 Rozdział: 60004</small>	Plan	-111 164	34 612 758	17 565 697	36 190 758	35 914 558	20 863 803	6 200	270 000	0	0	14 882 724	-1 689 164
		Wykonanie	-111 164	34 334 090	17 565 697	36 054 586	35 793 915	20 841 050	6 200	254 471	0	0	637 776	-1 831 660
		%		99,2%	100,0%	99,6%	99,7%	99,9%	100,0%	94,2%			4,3%	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej <small>Działy: 700,900 Rozdziały: 70001,90002,90004</small>	Plan	0	11 361 147	1 619 302	11 360 847	9 772 147	3 659 847	0	1 588 700	0	0	4 368 000	300
		Wykonanie	0	12 295 848	1 571 654 <sup>1)</sup>	8 864 326	8 220 272	3 343 659	0	644 054	0	0	4 017 577 <sup>2)</sup>	3 431 523
		%		108,2%	97,1%	78,0%	84,1%	91,4%		40,5%			92,0%	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej <small>Działy: 600,700,900 Rozdziały: 60095,70001,90002,90003,90004,90095</small>	Plan	524 007	63 382 962	13 432 878	63 254 487	55 378 187	21 584 387	1 288 100	6 588 200	601 900	0	4 068 540	50 582
		Wykonanie	975 441	63 775 642	13 411 466	64 751 083	53 692 383	21 152 005	396 716	10 661 985	0	0	3 860 345	0
		%		100,6%	99,8%	102,4%	97,0%	98,0%	30,8%	161,8%	0,0%		94,9%	

1) Z budżetu miasta przekazano w roku 2017 dotację w kwocie 1.619.302 zł. ZGM w roku 2018 zwrócił część dotacji w kwocie 47.648,00 zł.

2) Z budżetu miasta przekazano w roku 2017 dotację w kwocie 4.368.000 zł. ZGM w roku 2018 zwrócił część dotacji w kwocie 350.422,73 zł.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 9

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 558 003,00</b>	<b>19 313 055,11</b>	<b>57,6%</b>	<b>33 558 003,00</b>	<b>19 313 055,11</b>	<b>57,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 448 421,00	18 203 473,11	56,1%	32 448 421,00	18 203 473,11	56,1%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 565 697,00	17 565 697,00	100,0%	17 565 697,00	17 565 697,00	100,0%	0,00	0,00	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 364 560,00	0,00	0,0%	12 364 560,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 518 164,00	637 776,11	25,3%	2 518 164,00	637 776,11	25,3%	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	91 635,00	91 635,00	100,0%	91 635,00	91 635,00	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	91 635,00	91 635,00	100,0%	91 635,00	91 635,00	100,0%	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 017 947,00	1 017 947,00	100,0%	1 017 947,00	1 017 947,00	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 017 947,00	1 017 947,00	100,0%	1 017 947,00	1 017 947,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	63095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,00	0,00		39 000,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,00	0,00		39 000,00	39 000,00	100,0%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 847 968,00</b>	<b>9 843 999,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 847 968,00</b>	<b>9 843 999,26</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 847 968,00	9 843 999,26	100,0%	9 847 968,00	9 843 999,26	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 342 968,00	5 342 968,00	100,0%	5 342 968,00	5 342 968,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 505 000,00	4 501 031,26	99,9%	4 505 000,00	4 501 031,26	99,9%	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	650 000,00	100,0%	650 000,00	650 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	100,0%	650 000,00	650 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 000,00</b>	<b>109 582,00</b>	<b>95,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115 000,00</b>	<b>109 582,00</b>	<b>95,3%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	109 582,00	95,3%	0,00	0,00		115 000,00	109 582,00	95,3%
		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	115 000,00	109 582,00	95,3%	0,00	0,00		115 000,00	109 582,00	95,3%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>834 984,00</b>	<b>480 685,76</b>	<b>57,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>834 984,00</b>	<b>480 685,76</b>	<b>57,6%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662 884,00	308 585,76	46,6%	0,00	0,00		662 884,00	308 585,76	46,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 284,00	154 284,00	100,0%	0,00	0,00		154 284,00	154 284,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 600,00	8 600,00	100,0%	0,00	0,00		8 600,00	8 600,00	100,0%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	145 701,76	29,1%	0,00	0,00		500 000,00	145 701,76	29,1%
	75495		Pozostała działalność	172 100,00	172 100,00	100,0%	0,00	0,00		172 100,00	172 100,00	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	172 100,00	172 100,00	100,0%	0,00	0,00		172 100,00	172 100,00	100,0%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178,00</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182 178,00</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,0%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	182 177,64	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,64	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	182 178,00	182 177,64	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,64	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 751 484,00</b>	<b>35 742 558,77</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 995 384,00</b>	<b>15 994 971,58</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 756 100,00</b>	<b>19 747 587,19</b>	<b>100,0%</b>

80101		Szkoły podstawowe	8 324 884,00	8 323 841,43	100,0%	5 303 635,00	5 303 633,35	100,0%	3 021 249,00	3 020 208,08	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 967 731,00	2 967 730,52	100,0%	0,00	0,00		2 967 731,00	2 967 730,52	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	5 219 648,00	5 219 647,15	100,0%	5 219 648,00	5 219 647,15	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 987,00	83 986,20	100,0%	83 987,00	83 986,20	100,0%	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	53 518,00	52 477,56	98,1%	0,00	0,00		53 518,00	52 477,56	98,1%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 357,00	97 356,35	100,0%	0,00	0,00		97 357,00	97 356,35	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 357,00	97 356,35	100,0%	0,00	0,00		97 357,00	97 356,35	100,0%
80104		Przedszkola	8 244 258,00	8 244 256,82	100,0%	2 234 831,00	2 234 830,57	100,0%	6 009 427,00	6 009 426,25	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 009 427,00	6 009 426,25	100,0%	0,00	0,00		6 009 427,00	6 009 426,25	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	2 234 831,00	2 234 830,57	100,0%	2 234 831,00	2 234 830,57	100,0%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	929 955,00	929 954,46	100,0%	0,00	0,00		929 955,00	929 954,46	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 955,00	929 954,46	100,0%	0,00	0,00		929 955,00	929 954,46	100,0%
80110		Gimnazja	3 641 235,00	3 640 955,00	100,0%	2 607 297,00	2 607 296,09	100,0%	1 033 938,00	1 033 658,91	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 991,00	1 010 990,08	100,0%	0,00	0,00		1 010 991,00	1 010 990,08	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	2 565 837,00	2 565 837,00	100,0%	2 565 837,00	2 565 837,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 460,00	41 459,09	100,0%	41 460,00	41 459,09	100,0%	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	22 947,00	22 668,83	98,8%	0,00	0,00		22 947,00	22 668,83	98,8%
80120		Licea ogólnokształcące	5 898 574,00	5 898 469,69	100,0%	3 972 796,00	3 972 692,03	100,0%	1 925 778,00	1 925 777,66	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 925 778,00	1 925 777,66	100,0%	0,00	0,00		1 925 778,00	1 925 777,66	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	3 972 796,00	3 972 692,03	100,0%	3 972 796,00	3 972 692,03	100,0%	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	6 203 554,00	6 196 367,22	99,9%	1 710 345,00	1 710 344,22	100,0%	4 493 209,00	4 486 023,00	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 493 209,00	4 486 023,00	99,8%	0,00	0,00		4 493 209,00	4 486 023,00	99,8%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 695 345,00	1 695 344,22	100,0%	1 695 345,00	1 695 344,22	100,0%	0,00	0,00	

	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%	0,00	0,00	
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%	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 464 879,00	1 464 878,37	100,0%	0,00	0,00		1 464 879,00	1 464 878,37	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 879,00	1 464 878,37	100,0%	0,00	0,00		1 464 879,00	1 464 878,37	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	841 363,00	841 347,72	100,0%	130 342,00	130 328,72	100,0%	711 021,00	711 019,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 414,00	708 413,25	100,0%	0,00	0,00		708 414,00	708 413,25	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	130 342,00	130 328,72	100,0%	130 342,00	130 328,72	100,0%	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	2 607,00	2 605,75	100,0%	0,00	0,00		2 607,00	2 605,75	100,0%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	61 287,00	61 285,11	100,0%	0,00	0,00		61 287,00	61 285,11	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 287,00	61 285,11	100,0%	0,00	0,00		61 287,00	61 285,11	100,0%
80195		Pozostała działalność	12 188,00	11 896,60	97,6%	4 188,00	3 896,60	93,0%	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	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	4 188,00	3 896,60	93,0%	4 188,00	3 896,60	93,0%	0,00	0,00	
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>68 000,00</b>	<b>57 999,94</b>	<b>85,3%</b>	<b>68 000,00</b>	<b>57 999,94</b>	<b>85,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80395	Pozostała działalność	68 000,00	57 999,94	85,3%	68 000,00	57 999,94	85,3%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	57 999,94	85,3%	68 000,00	57 999,94	85,3%	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 327 211,00</b>	<b>4 306 887,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>1 579 430,00</b>	<b>1 579 430,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 747 781,00</b>	<b>2 727 457,00</b>	<b>99,3%</b>
	85112	Szpitala kliniczne	357 000,00	357 000,00	100,0%	357 000,00	357 000,00	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	357 000,00	357 000,00	100,0%	357 000,00	357 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	385 000,00	384 000,00	99,7%	0,00	0,00		385 000,00	384 000,00	99,7%



	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	285 000,00	284 000,00	99,6%	0,00	0,00	285 000,00	284 000,00	99,6%
	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%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	912 430,00	912 430,00	100,0%	912 430,00	912 430,00	100,0%	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 430,00	912 430,00	100,0%	912 430,00	912 430,00	100,0%	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	78 140,00	78 140,00	100,0%	0,00	0,00	78 140,00	78 140,00	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	78 140,00	78 140,00	100,0%	0,00	0,00	78 140,00	78 140,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 710 141,00	1 695 617,00	99,2%	0,00	0,00	1 710 141,00	1 695 617,00	99,2%
	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	1 710 141,00	1 695 617,00	99,2%	0,00	0,00	1 710 141,00	1 695 617,00	99,2%
85195		Pozostała działalność	884 500,00	879 700,00	99,5%	310 000,00	310 000,00	100,0%	574 500,00	569 700,00
	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	574 500,00	569 700,00	99,2%	0,00	0,00	574 500,00	569 700,00	99,2%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	100,0%	310 000,00	310 000,00	100,0%	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>952 096,00</b>	<b>946 756,00</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 096,00</b>	<b>946 756,00</b>	<b>99,4%</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00	55 922,00	50 582,00	90,5%
	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	55 922,00	50 582,00	90,5%	0,00	0,00	55 922,00	50 582,00	90,5%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,0%

	85295		Pozostała działalność	676 174,00	676 174,00	100,0%	0,00	0,00		676 174,00	676 174,00	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	676 174,00	676 174,00	100,0%	0,00	0,00		676 174,00	676 174,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>4 075 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	975 000,00	975 000,00	100,0%	900 000,00	900 000,00	100,0%	75 000,00	75 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,0%	900 000,00	900 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	100,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 280 070,00</b>	<b>4 270 851,86</b>	<b>99,8%</b>	<b>2 187 230,00</b>	<b>2 187 179,73</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 092 840,00</b>	<b>2 083 672,13</b>	<b>99,6%</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 445,00	158 444,13	100,0%	0,00	0,00		158 445,00	158 444,13	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 445,00	158 444,13	100,0%	0,00	0,00		158 445,00	158 444,13	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 185 970,00	1 185 969,24	100,0%	0,00	0,00		1 185 970,00	1 185 969,24	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 970,00	1 185 969,24	100,0%	0,00	0,00		1 185 970,00	1 185 969,24	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 297 383,00	2 297 382,38	100,0%	2 095 734,00	2 095 733,48	100,0%	201 649,00	201 648,90	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 649,00	201 648,90	100,0%	0,00	0,00		201 649,00	201 648,90	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	2 095 734,00	2 095 733,48	100,0%	2 095 734,00	2 095 733,48	100,0%	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 000,00	255 000,00	100,0%	0,00	0,00		255 000,00	255 000,00	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	255 000,00	255 000,00	100,0%	0,00	0,00		255 000,00	255 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 880,00	41 880,00	100,0%	30 848,00	30 848,00	100,0%	11 032,00	11 032,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 032,00	11 032,00	100,0%	0,00	0,00		11 032,00	11 032,00	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	30 848,00	30 848,00	100,0%	30 848,00	30 848,00	100,0%	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	320 392,00	311 176,11	97,1%	49 648,00	49 598,25	99,9%	270 744,00	261 577,86	96,6%
	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	258 000,00	248 944,45	96,5%	0,00	0,00		258 000,00	248 944,45	96,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 744,00	12 633,41	99,1%	0,00	0,00		12 744,00	12 633,41	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	49 648,00	49 598,25	99,9%	49 648,00	49 598,25	99,9%	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 354 868,00</b>	<b>4 348 105,49</b>	<b>99,8%</b>	<b>2 034 858,00</b>	<b>2 033 103,53</b>	<b>99,9%</b>	<b>2 320 010,00</b>	<b>2 315 001,96</b>	<b>99,8%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	469 260,00	467 551,96	99,6%	0,00	0,00		469 260,00	467 551,96	99,6%
	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	469 260,00	467 551,96	99,6%	0,00	0,00		469 260,00	467 551,96	99,6%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 823 700,00	1 820 400,00	99,8%	0,00	0,00		1 823 700,00	1 820 400,00	99,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 823 700,00	1 820 400,00	99,8%	0,00	0,00		1 823 700,00	1 820 400,00	99,8%
	85508	Rodziny zastępcze	594 664,00	594 266,03	99,9%	594 664,00	594 266,03	99,9%	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 664,00	594 266,03	99,9%	594 664,00	594 266,03	99,9%	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 194,00	1 438 837,50	99,9%	1 440 194,00	1 438 837,50	99,9%	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 194,00	1 438 837,50	99,9%	1 440 194,00	1 438 837,50	99,9%	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	27 050,00	27 050,00	100,0%	0,00	0,00		27 050,00	27 050,00	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	27 050,00	27 050,00	100,0%	0,00	0,00		27 050,00	27 050,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 132 405,00</b>	<b>12 952 476,48</b>	<b>98,6%</b>	<b>12 170 265,00</b>	<b>12 008 986,48</b>	<b>98,7%</b>	<b>962 140,00</b>	<b>943 490,00</b>	<b>98,1%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	3 000,00	15,0%	0,00	0,00		20 000,00	3 000,00	15,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	15,0%	0,00	0,00		20 000,00	3 000,00	15,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 642 079,00	6 603 263,78	99,4%	6 642 079,00	6 603 263,78	99,4%	0,00	0,00	

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 202 079,00	4 202 079,00	100,0%	4 202 079,00	4 202 079,00	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 440 000,00	2 401 184,78	98,4%	2 440 000,00	2 401 184,78	98,4%	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 162 186,00	5 140 275,00	99,6%	5 162 186,00	5 140 275,00	99,6%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 489 186,00	4 467 774,00	99,5%	4 489 186,00	4 467 774,00	99,5%	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	673 000,00	672 501,00	99,9%	673 000,00	672 501,00	99,9%	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	720 000,00	720 000,00	100,0%	0,00	0,00		720 000,00	720 000,00	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	720 000,00	720 000,00	100,0%	0,00	0,00		720 000,00	720 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	588 140,00	485 937,70	82,6%	366 000,00	265 447,70	72,5%	222 140,00	220 490,00	99,3%
	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%	0,00	0,00		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	217 140,00	217 140,00	100,0%	0,00	0,00		217 140,00	217 140,00	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	366 000,00	265 447,70	72,5%	366 000,00	265 447,70	72,5%	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 107 033,00</b>	<b>15 087 565,95</b>	<b>99,9%</b>	<b>12 643 729,00</b>	<b>12 633 729,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>2 463 304,00</b>	<b>2 453 836,95</b>	<b>99,6%</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 623 160,00	7 613 160,00	99,9%	7 623 160,00	7 613 160,00	99,9%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 458 160,00	7 458 160,00	100,0%	7 458 160,00	7 458 160,00	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	155 000,00	93,9%	165 000,00	155 000,00	93,9%	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	748 889,00	748 889,00	100,0%	748 889,00	748 889,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 889,00	748 889,00	100,0%	748 889,00	748 889,00	100,0%	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	2 489 472,00	2 489 472,00	100,0%	2 489 472,00	2 489 472,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 489 472,00	2 489 472,00	100,0%	2 489 472,00	2 489 472,00	100,0%	0,00	0,00	

92118		Muzea	1 722 208,00	1 722 208,00	100,0%	1 722 208,00	1 722 208,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 662 208,00	1 662 208,00	100,0%	1 662 208,00	1 662 208,00	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 090 000,00	1 081 987,00	99,3%	0,00	0,00		1 090 000,00	1 081 987,00	99,3%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 090 000,00	1 081 987,00	99,3%	0,00	0,00		1 090 000,00	1 081 987,00	99,3%
92195		Pozostała działalność	1 373 304,00	1 371 849,95	99,9%	0,00	0,00		1 373 304,00	1 371 849,95	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	1 373 304,00	1 371 849,95	99,9%	0,00	0,00		1 373 304,00	1 371 849,95	99,9%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 496 435,00</b>	<b>6 495 935,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 198 100,00</b>	<b>1 198 100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 298 335,00</b>	<b>5 297 835,00</b>	<b>100,0%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 198 100,00	1 198 100,00	100,0%	1 198 100,00	1 198 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	480 000,00	100,0%	480 000,00	480 000,00	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	718 100,00	718 100,00	100,0%	718 100,00	718 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5 298 335,00	5 297 835,00	100,0%	0,00	0,00		5 298 335,00	5 297 835,00	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	5 298 335,00	5 297 835,00	100,0%	0,00	0,00		5 298 335,00	5 297 835,00	100,0%
DOTACJE CELOWE			49 634 094,00	34 794 173,51	70,1%	32 914 194,00	18 503 654,61	56,2%	16 719 900,00	16 290 518,90	97,4%
DOTACJE PODMIOTOWE			51 649 764,00	51 641 997,75	100,0%	30 400 896,00	30 400 435,02	100,0%	21 248 868,00	21 241 562,73	100,0%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			32 617 877,00	32 596 465,00	99,9%	32 617 877,00	32 596 465,00	99,9%	0,00	0,00	
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>133 901 735,00</b>	<b>119 032 636,26</b>	<b>88,9%</b>	<b>95 932 967,00</b>	<b>81 500 554,63</b>	<b>85,0%</b>	<b>37 968 768,00</b>	<b>37 532 081,63</b>	<b>98,8%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 10

## WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2017

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM			z tego:					
					Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Partnerskie Święto Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra	UM	75075	2017	120 317	81 489,54	67,7%	120 317	81 489,54	67,7%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				40 538	7 641,11	18,8%	40 538	7 641,11	18,8%			
	- środki krajowe (9)			EWT	7 154	1 348,43	18,8%	7 154	1 348,43	18,8%			
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				72 625	72 500,00	99,8%	72 625	72 500,00	99,8%			
2	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016-2022	UM	75095	2016-2017	35 274	34 068,05	96,6%	35 274	34 068,05	96,6%	0	0,00	
	- środki unijne (8)			POPT	26 984	26 079,74	96,6%	26 984	26 079,74	96,6%			
	- środki krajowe (9)			2014-2020	8 290	7 988,31	96,4%	8 290	7 988,31	96,4%			
3	Infrastruktura rowerowa - nowoczesne rozwiązania	UM	75095	2017	35 840	25 365,00	70,8%	35 840	25 365,00	70,8%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				30 464	20 455,25	67,1%	30 464	20 455,25	67,1%			
	- środki krajowe (9)			EWT	5 376	4 909,75	91,3%	5 376	4 909,75	91,3%			
4	Dofinansowanie wkładu krajowego do projektu pn. "Zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki OSP "Zawada" w Zielonej Górze"	UM	75412	2017	500 000	145 701,76	29,1%	0	0,00		500 000	145 701,76	29,1%
	- środki unijne (7)				0	0,00							
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020	500 000	145 701,76	29,1%				500 000	145 701,76	29,1%
5	Zmianie autyzmu dla nowych pokoleń w Europie	SP 1	80101	2016-2017	40 194	22 684,78	56,4%	40 194	22 684,78	56,4%	0	0,00	
	- środki unijne (1)				40 194	22 684,78	56,4%	40 194	22 684,78	56,4%			
	- środki krajowe (2)			Erasmus+	0	0,00			0,00				
6	Sąsiedzi	SP 1	80101	2017	71 724	58 632,32	81,7%	71 724	58 632,32	81,7%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	60 965	49 473,32	81,2%	60 965	49 473,32	81,2%			

				EWI									
	- środki krajowe (9)				10 759	9 159,00	85,1%	10 759	9 159,00	85,1%			
7	Obóz jeździecko-edukacyjny	SP 6	80101	2017	99 739	55 998,69	56,1%	99 739	55 998,69	56,1%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	84 779	47 598,88	56,1%	84 779	47 598,88	56,1%			
	- środki krajowe (9)				14 960	8 399,81	56,1%	14 960	8 399,81	56,1%			
8	W domu i zagrodzie	ZSS 1	80102	2017	72 863	69 163,43	94,9%	72 863	69 163,43	94,9%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	61 930	58 788,88	94,9%	61 930	58 788,88	94,9%			
	- środki krajowe (9)				10 933	10 374,55	94,9%	10 933	10 374,55	94,9%			
9	Moje wesołe przedszkole	MP 40	80104	2016-2017	634 610	600 215,59	94,6%	613 110	585 332,59	95,5%	21 500	14 883,00	69,2%
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	544 097	524 788,69	96,5%	522 597	509 905,69	97,6%	21 500	14 883,00	69,2%
	- środki krajowe (9)				90 513	75 426,90	83,3%	90 513	75 426,90	83,3%		0,00	
10	Językowe zagadki dla przedszkolnej gromadki - polsko-niemiecka olimpiada językowa przedszkolaka	MP 3	80104	2017	35 525	32 257,18	90,8%	35 525	32 257,18	90,8%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	30 185	27 613,45	91,5%	30 185	27 613,45	91,5%			
	- środki krajowe (9)				5 340	4 643,73	87,0%	5 340	4 643,73	87,0%			
11	Transgraniczne gry i zabawy sportowe	MP 3	80104	2017	22 311	17 610,72	78,9%	22 311	17 610,72	78,9%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	18 959	14 969,12	79,0%	18 959	14 969,12	79,0%			
	- środki krajowe (9)				3 352	2 641,60	78,8%	3 352	2 641,60	78,8%			
12	Kolorowy Dzień Dziecka - polsko-niemieckie spotkanie przedszkolaków	MP 6	80104	2017	15 687	14 321,86	91,3%	15 687	14 321,86	91,3%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	13 333	12 173,58	91,3%	13 333	12 173,58	91,3%			
	- środki krajowe (9)				2 354	2 148,28	91,3%	2 354	2 148,28	91,3%			
13	Z przyrodą na TY	MP 3	80104	2017	19 692	15 422,43	78,3%	19 692	15 422,43	78,3%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	16 737	13 109,09	78,3%	16 737	13 109,09	78,3%			
	- środki krajowe (9)				2 955	2 313,34	78,3%	2 955	2 313,34	78,3%			
14	Transgraniczne mikołajki	MP 3	80104	2017	25 653	22 019,73	85,8%	25 653	22 019,73	85,8%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	21 805	18 716,78	85,8%	21 805	18 716,78	85,8%			
	- środki krajowe (9)				3 848	3 302,95	85,8%	3 848	3 302,95	85,8%			
15	Polsko-niemieckie warsztaty krajoznawcze "Odkrywam. Tworzę. Wiem."	ZSEkol	80110	2017	72 946	69 146,43	94,8%	72 946	69 146,43	94,8%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	62 000	58 774,44	94,8%	62 000	58 774,44	94,8%			
	- środki krajowe (9)				10 946	10 371,99	94,8%	10 946	10 371,99	94,8%			
16	Erasmus+ Kopernik	ZST	80130	2016-2017	3 035	2 244,82	74,0%	3 035	2 244,82	74,0%	0	0,00	
	- środki unijne (1)			Erasmus+	3 035	2 244,82	74,0%	3 035	2 244,82	74,0%			

	- środki krajowe (2)			ERAR	0	0,00			0,00				
17	Wiosenne spotkania ze sztuką na polsko-niemieckim pograniczu	ZE 6	80195	2017	38 381	34 441,52	89,7%	38 381	34 441,52	89,7%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	25 197	22 610,68	89,7%	25 197	22 610,68	89,7%			
	- środki krajowe (9)				13 184	11 830,84	89,7%	13 184	11 830,84	89,7%			
18	Poznajmy się bliżej	SP 13	80195	2017	77 897	70 748,88	90,8%	77 897	70 748,88	90,8%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	66 212	60 136,45	90,8%	66 212	60 136,45	90,8%			
	- środki krajowe (9)				11 685	10 612,43	90,8%	11 685	10 612,43	90,8%			
19	Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze	UM	85117	2015-2017	3 287 589	2 427 126,35	73,8%	0	0,00		3 287 589	2 427 126,35	73,8%
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	2 911 494	2 051 533,02	70,5%				2 911 494	2 051 533,02	70,5%
	- środki krajowe (9)				366 095	366 035,23	100,0%				366 095	366 035,23	100,0%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				10 000	9 558,10	95,6%				10 000	9 558,10	95,6%
20	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (DPSdK)	UM	85202	2016-2017	2 944 500	2 872 214,81	97,5%	0	0,00		2 944 500	2 872 214,81	97,5%
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	2 308 720	2 241 505,95	97,1%				2 308 720	2 241 505,95	97,1%
	- środki krajowe (9)				397 421	395 559,87	99,5%				397 421	395 559,87	99,5%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				238 359	235 148,99	98,7%				238 359	235 148,99	98,7%
21	Lepsze jutro	CIS	85232	2016-2017	645 544	585 271,07	90,7%	0	0,00		645 544	585 271,07	90,7%
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	645 544	585 271,07	90,7%				645 544	585 271,07	90,7%
	- środki krajowe (9)				0	0,00					0	0,00	
22	Góra pomocy	MOPS	85395 85214	2017	1 449 980	1 175 969,44	81,1%	1 449 980	1 175 969,44	81,1%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	1 249 980	975 969,44	78,1%	1 249 980	975 969,44	78,1%			
	- środki krajowe (9)				200 000	200 000,00	100,0%	200 000	200 000,00	100,0%			
23	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze (Przylep)	UM	85395	2016-2017	514 209	440 159,90	85,6%	0	0,00		514 209	440 159,90	85,6%
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	378 250	304 200,95	80,4%				378 250	304 200,95	80,4%
	- środki krajowe (9)				135 959	135 958,95	100,0%				135 959	135 958,95	100,0%
24	Polsko-niemieckie spotkania osób niepełnosprawnych	UM	85395	2017	86 331	73 078,56	84,6%	86 331	73 078,56	84,6%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	73 381	62 116,78	84,6%	73 381	62 116,78	84,6%			
	- środki krajowe (9)				12 950	10 961,78	84,6%	12 950	10 961,78	84,6%			
25	Transgraniczne warsztaty zdrowego odżywiania	UM	85395	2017	85 545	76 130,04	89,0%	85 545	76 130,04	89,0%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	72 713	64 710,53	89,0%	72 713	64 710,53	89,0%			
	- środki krajowe (9)				12 832	11 419,51	89,0%	12 832	11 419,51	89,0%			
26	Warsztaty pozytywnego myślenia	UM	85395	2017	64 452	59 476,50	92,3%	64 452	59 476,50	92,3%	0	0,00	



	- środki unijne (7)			EWT	54 784	50 555,02	92,3%	54 784	50 555,02	92,3%			
	- środki krajowe (9)				9 668	8 921,48	92,3%	9 668	8 921,48	92,3%			
27	Zrobię to sam	UM	85395	2017	69 906	63 022,61	90,2%	69 906	63 022,61	90,2%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	59 420	53 569,22	90,2%	59 420	53 569,22	90,2%			
	- środki krajowe (9)				10 486	9 453,39	90,2%	10 486	9 453,39	90,2%			
28	Aktywni Seniorzy	UM	85395	2017	24 800	10 095,82	40,7%	24 800	10 095,82	40,7%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	21 080	8 581,45	40,7%	21 080	8 581,45	40,7%			
	- środki krajowe (9)				3 720	1 514,37	40,7%	3 720	1 514,37	40,7%			
29	Polsko-niemieckie warsztaty teatralne i filmowe	Dom Harcerza	85407	2017	57 094	48 367,62	84,7%	57 094	48 367,62	84,7%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	48 530	41 112,73	84,7%	48 530	41 112,73	84,7%			
	- środki krajowe (9)				8 564	7 254,89	84,7%	8 564	7 254,89	84,7%			
30	Jeździectwo bez granic	ZE 6	85412	2017	53 429	51 370,63	96,1%	53 429	51 370,63	96,1%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	51 256	49 495,91	96,6%	51 256	49 495,91	96,6%			
	- środki krajowe (9)				2 173	1 874,72	86,3%	2 173	1 874,72	86,3%			
31	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	UM	90001	2016-2017	775 269	61 035,00	7,9%	0	0,00		775 269	61 035,00	7,9%
	- środki unijne (8)			POPT 2014-2020	637 695	0,00	0,0%				637 695	0,00	0,0%
	- środki krajowe (9)				137 574	61 035,00	44,4%				137 574	61 035,00	44,4%
32	Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	90095	2016-2017	10 121 119	97 170,00	1,0%	0	0,00		10 121 119	97 170,00	1,0%
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	10 021 119	0,00	0,0%				10 021 119	0,00	0,0%
	- środki krajowe (9)				0	0,00					0	0,00	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				100 000	97 170,00	97,2%				100 000	97 170,00	97,2%
33	Budowa Dzielnicowego Domu Kultury (Stary Kisielin)	UM	92109	2017	4 955 000	71 340,00	1,4%	0	0,00		4 955 000	71 340,00	1,4%
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	4 203 250	0,00	0,0%				4 203 250	0,00	0,0%
	- środki krajowe (9)				741 750	68 880,00	9,3%				741 750	68 880,00	9,3%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				10 000	2 460,00	24,6%				10 000	2 460,00	24,6%
34	Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa dla dorosłych	MOSiR	92604	2017	42 449	41 306,51	97,3%	42 449	41 306,51	97,3%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	36 082	35 110,54	97,3%	36 082	35 110,54	97,3%			
	- środki krajowe (9)				6 367	6 195,97	97,3%	6 367	6 195,97	97,3%			

35	Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci	MOSiR	92604	2017	49 955	48 453,50	97,0%	49 955	48 453,50	97,0%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				42 462	41 185,47	97,0%	42 462	41 185,47	97,0%			
	- środki krajowe (9)				7 493	7 268,03	97,0%	7 493	7 268,03	97,0%			
36	Polsko-Niemiecki Turniej 3 boisk, szansą na integrację dzieci i młodzieży ze wspólnego obszaru wsparcia	MOSiR	92604	2017	74 111	73 368,32	99,0%	74 111	73 368,32	99,0%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				62 995	62 363,08	99,0%	62 995	62 363,08	99,0%			
	- środki krajowe (9)				11 116	11 005,24	99,0%	11 116	11 005,24	99,0%			
37	Srebrny jubileusz biegu sztafetowego od Ratusza do Ratusza	MOSiR	92604	2017	116 287	116 187,71	99,9%	116 287	116 187,71	99,9%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				98 844	98 759,56	99,9%	98 844	98 759,56	99,9%			
	- środki krajowe (9)				17 443	17 428,15	99,9%	17 443	17 428,15	99,9%			
38	Polsko-niemiecki dialog przy tenisowym stole	UM	92695	2017	62 690	62 339,96	99,4%	62 690	62 339,96	99,4%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				53 287	52 988,96	99,4%	53 287	52 988,96	99,4%			
	- środki krajowe (9)				9 403	9 351,00	99,4%	9 403	9 351,00	99,4%			
39	Polsko-niemieckie spotkanie przy bilardowym stole	UM	92695	2017	64 830	53 460,00	82,5%	64 830	53 460,00	82,5%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				55 616	45 441,00	81,7%	55 616	45 441,00	81,7%			
	- środki krajowe (9)				9 214	8 019,00	87,0%	9 214	8 019,00	87,0%			
40	Taniec językiem kultur	UM	92695	2017	58 900	58 644,48	99,6%	58 900	58 644,48	99,6%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				50 065	49 847,80	99,6%	50 065	49 847,80	99,6%			
	- środki krajowe (9)				8 835	8 796,68	99,6%	8 835	8 796,68	99,6%			
RAZEM: środki unijne					24 283 981	7 862 177,54	32,4%	3 156 409	2 664 783,55	84,4%	21 127 572	5 197 393,99	24,6%
RAZEM: środki krajowe					2 810 712	1 658 106,93	59,0%	531 913	484 936,12	91,2%	2 278 799	1 173 170,81	51,5%
RAZEM: środki krajowe nieobjęte umową					430 984	416 837,09	96,7%	72 625	72 500,00	99,8%	358 359	344 337,09	96,1%
<b>RAZEM *)</b>					<b>27 525 677</b>	<b>9 937 121,56</b>	<b>36,1%</b>	<b>3 760 947</b>	<b>3 222 219,67</b>	<b>85,7%</b>	<b>23 764 730</b>	<b>6 714 901,89</b>	<b>28,3%</b>

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	RAZEM DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				z tego:					
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%	GMINA			POWIAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>5 988 827,34</b>	<b>4 568 380,96</b>	<b>171,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>5 988 827,34</b>	<b>171,1%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	5 988 827,34	4 568 380,96	171,1%	0,00	0,00		3 500 000,00	5 988 827,34	171,1%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000,00	5 988 827,34	4 568 380,96	171,1%	0,00	0,00		3 500 000,00	5 988 827,34	171,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759,00</b>	<b>2 621,05</b>		<b>0,00</b>	<b>2 759,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 759,00	2 621,05		0,00	2 759,00		0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	2 759,00	2 621,05		0,00	2 759,00		0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>76 856,06</b>	<b>69 989,29</b>	<b>549,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>76 856,06</b>	<b>549,0%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	76 856,06	69 989,29	549,0%	0,00	0,00		14 000,00	76 856,06	549,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000,00	76 856,06	69 989,29	549,0%	0,00	0,00		14 000,00	76 856,06	549,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 700,00</b>	<b>13 203,64</b>	<b>12 543,46</b>	<b>151,8%</b>	<b>8 700,00</b>	<b>13 203,64</b>	<b>151,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 800,00	13 203,64	12 543,46	227,6%	5 800,00	13 203,64	227,6%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 800,00	13 203,64	12 543,46	227,6%	5 800,00	13 203,64	227,6%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900,00	0,00	0,00	0,0%	2 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 900,00	0,00	0,00	0,0%	2 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 100,00</b>	<b>28 665,00</b>	<b>27 231,75</b>	<b>86,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 100,00</b>	<b>28 665,00</b>	<b>86,6%</b>

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 100,00	28 665,00	27 231,75	86,6%	0,00	0,00		33 100,00	28 665,00	86,6%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	33 100,00	28 665,00	27 231,75	86,6%	0,00	0,00		33 100,00	28 665,00	86,6%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>765 100,00</b>	<b>1 305 288,53</b>	<b>997 365,08</b>	<b>170,6%</b>	<b>765 100,00</b>	<b>1 305 288,53</b>	<b>170,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	765 100,00	1 305 224,06	997 303,83	170,6%	765 100,00	1 305 224,06	170,6%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	765 100,00	1 305 224,06	997 303,83	170,6%	765 100,00	1 305 224,06	170,6%	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	64,47	61,25		0,00	64,47		0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	64,47	61,25		0,00	64,47		0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 061,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	
		90095	Pozostała działalność	0,00	2 170,00	2 061,50		0,00	0,00		0,00	2 170,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	2 170,00	2 061,50		0,00	0,00		0,00	2 170,00	
<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM</b>				<b>4 320 900,00</b>	<b>7 417 769,57</b>	<b>5 680 193,09</b>	<b>171,7%</b>	<b>773 800,00</b>	<b>1 321 251,17</b>	<b>170,7%</b>	<b>3 547 100,00</b>	<b>6 096 518,40</b>	<b>171,9%</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ  
ZA ROK 2017**

Wyszczególnienie	KWOTA		
	Plan	Wykonanie 1)	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 446 538</b>	<b>68,9%</b>
Wpływy z tytułu opłat		1 436 413	
Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		9 497	
Wpływy z tytułu kar		555	
Inne		73	
<b>II. WYDATKI</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 446 538</b>	<b>68,9%</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		262 357	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		793 693	
Gospodarka odpadami		14 311	
Pozostałe dziedziny i inne wydatki		376 177	

1) Opracowano na podstawie sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za rok 2017.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 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 2017**

Wyszczególnienie	KWOTA		
	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 242 923</b>	<b>102,9%</b>
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 150 000	3 242 900	102,9%
Inne	0	23	
<b>II. WYDATKI</b>	<b>3 166 969</b>	<b>3 134 212</b>	<b>99,0%</b>
Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	2 993 614	2 961 243	98,9%
~ koszty związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	213 390	213 389	100,0%
~ koszty związane z funkcjonowaniem Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 070 083	1 052 237	98,3%
Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	173 355	172 969	99,8%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1.2018

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 14

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2017

Lp.	Jednostka	PRZYCHODY	z tego:		KOSZTY	z tego:			Środki na wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	
			własne z prowadzonej działalności	dotacje z budżetu miasta		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	zakup towarów i usług			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	plan	825 479	1 000	824 479	825 479	471 887	0	353 592	0	0
		wykonanie	851 003	26 524	824 479	850 149	471 887	0	378 262	0	0
		%	103,1%	2652,4%	100,0%	103,0%	100,0%		107,0%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych	plan	758 889	10 000	748 889	758 889	498 455	0	260 434	0	0
		wykonanie	759 932	11 043	748 889	756 730	525 054	0	231 676	0	0
		%	100,1%	110,4%	100,0%	99,7%	105,3%		89,0%		
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	plan	1 186 415	297 580	888 835	1 035 000	741 000	0	294 000	142 880	0
		wykonanie	1 197 116	308 281	888 835	1 031 433	738 492	0	292 941	142 786	0
		%	100,9%	103,6%	100,0%	99,7%	99,7%		99,6%	99,9%	
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	plan	901 373	68 000	833 373	877 746	774 196	0	103 550	0	0
		wykonanie	904 831	71 458	833 373	911 367	795 955	0	115 412	0	0
		%	100,4%	105,1%	100,0%	103,8%	102,8%		111,5%		
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	plan	1 841 781	929 351	912 430	1 830 336	1 211 834	0	618 502	0	0
		wykonanie	1 973 635	1 061 205	912 430	1 798 883	1 194 896	0	603 987	0	0

		%	107,2%	114,2%	100,0%	98,3%	98,6%		97,7%		
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	plan	12 311 240	4 688 080	7 623 160	12 146 240	3 581 248	0	8 564 992	3 490 000	0
		wykonanie	12 301 794	4 688 634	7 613 160	11 051 069	3 550 941	0	7 500 128	1 238 377	0
		%	99,9%	100,0%	99,9%	91,0%	99,2%		87,6%	35,5%	

Lp.	Jednostka	Stan należności	w tym wymagalnych		Stan zobowiązań	w tym wymagalnych		Stan środków pieniężnych	
			na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	0	0	0	4 950	0	0	13 437	14 024
2	Biuro Wystaw Artystycznych	0	0	0	4 730	0	0	964	7 533
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	17 187	0	0	14 632	0	0	98 471	96 811
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	5 850	3 900	5 850	40 871	875	40 871	22 457	91 994
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	79 781	0	0	12 932	0	0	1 083 263	1 290 705
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	200 537	46 272	12 991	639 108	0	1 133	2 851 138	3 021 835



Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1.2018  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 3 kwietnia 2018 r.

TABELA nr 15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2017

Lp.	Przedsięwzięcie	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe			WYDATKI									Uwagi
					Plan	Wykonanie	%	w latach ubiegłych	2017 (plan)	2017 (wykonanie)	w tym wydatki niewygasające	%	2018 (plan)	2019 (plan)	2020 (plan)	2021-2041 (plan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)				744 157 269	96 675 983	13,0%	19 899 488	159 084 230	76 776 494,71	41 154 689,00	48,3%	340 369 650	25 337 910	1 615 996	280 157 730	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				489 453 728	40 131 510	8,2%	6 790 378	115 224 203	33 341 131,60	10 789 576,00	28,9%	298 148 085	2 537 589	1 515 996	147 120 548	
	- środki unijne				357 929 728	18 284 818	5,1%	1 526 624	89 993 728	16 758 193,73	0,00	18,6%	225 941 930	1 956 872	1 120 865	110 625 243	
	- środki krajowe				106 073 548	14 416 541	13,6%	1 122 914	21 920 084	13 293 626,90	8 229 992,00	60,6%	71 514 330	422 775	197 800	19 522 102	
	- środki krajowe nieobjęte umową				25 450 452	7 430 151	29,2%	4 140 840	3 310 391	3 289 310,97	2 539 584,00	99,4%	691 825	157 942	197 331	16 973 203	
1.1.1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	MZK	60004	2016-2019	177 155 897	1 253 776	0,7%	616 000	14 882 724	637 776,11	0,00	4,3%	174 622 438	1 279 683			kontynuacja w latach następnych
	- środki unijne (7)				140 468 363	0	0,0%		12 364 560	0,00		0,0%	139 446 460	1 021 903			
	- środki krajowe (9)				36 687 534	1 253 776	3,4%	616 000	2 518 164	637 776,11		25,3%	35 175 978	257 780			
1.1.2	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	UM	60015	2015-2023	152 122 646	520 290	0,3%	520 290	82 000	0,00	0,00	0,0%	1 707 906	1 257 906	1 515 996	147 120 548	realizacja w latach następnych
	- środki unijne (7)				113 950 520	0	0,0%		66 284	0,00		0,0%	1 269 443	934 969	1 120 865	110 625 243	
	- środki krajowe (9)				20 108 916	0	0,0%		11 698	0,00		0,0%	224 019	164 995	197 800	19 522 102	
	- środki krajowe nieobjęte umową (10)				18 063 210	520 290	2,9%	520 290	4 018	0,00		0,0%	214 444	157 942	197 331	16 973 203	
1.1.3	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	UM	60015	2010-2018	27 051 222	13 767 557	50,9%	2 003 508	23 336 925	11 764 049,42	5 614 593,00	50,4%	13 283 665				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
	- środki unijne (7)				14 939 686	4 776 354	32,0%	115 000	15 994 907	4 661 354,02		29,1%	10 163 332				
	- środki krajowe (9)				7 974 413	4 854 080	60,9%	182 663	4 910 736	4 671 417,39	3 239 511,00	95,1%	3 120 333				
	- środki krajowe nieobjęte umową (10)				4 137 123	4 137 123	#####	1 705 845	2 431 282	2 431 278,01	2 375 082,00	#####					
1.1.4	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)	UM	60015	2016-2018	5 859 109	3 231 102	55,1%	81 672	10 512 030	3 149 429,79	627 900,00	30,0%	2 628 007				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
	- środki unijne (7)				4 518 228	2 142 228	47,4%		9 504 000	2 142 227,50		22,5%	2 376 000				
	- środki krajowe (9)				1 258 019	1 006 012	80,0%		1 006 030	1 006 011,75	627 900,00	#####	252 007				
	- środki krajowe nieobjęte umową (10)				82 863	82 863	#####	81 672	2 000	1 190,54		59,5%					
1.1.5	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	60095	2013-2018	24 227 497	5 151 597	21,3%	2 794 032	15 375 900	2 357 564,95	0,00	15,3%	19 075 900				kontynuacja w roku następnym
	- środki unijne (7)				17 615 313	3 117 738	17,7%	1 388 100	14 497 575	1 729 637,57		11,9%	14 497 575				
	- środki krajowe (9)				5 321 699	743 374	14,0%	245 100	738 325	498 273,73		67,5%	4 578 325				
	- środki krajowe nieobjęte umową (10)				1 290 486	1 290 486	#####	1 160 832	140 000	129 653,65		92,6%					
1.1.6	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	UM	71012	2015-2018	6 206 242	44 280	0,7%	27 675	1 115 696	16 605,00	0,00	1,5%	6 161 962				

	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	5 275 310	37 643	0,7%	23 524	948 342	14 119,00		1,5%	5 237 667					kontynuacja w roku następnym
	- środki krajowe (9)				930 932	6 637	0,7%	4 151	167 354	2 486,00		1,5%	924 295					
1.1.7	Zawodowcy	UM	80130	2017-2018	4 388 000	0	0,0%	0	1 659 647	0,00	0,00	0,0%	4 388 000					realizacja w latach następnych
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	3 729 800	0	0,0%		1 486 820	0,00		0,0%	3 729 800					
	- środki krajowe (9)				658 200	0	0,0%		172 827	0,00		0,0%	658 200					
1.1.8	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II	UM	80195	2017-2018	7 762 806	253 011	3,3%	0	253 011	253 011,00	0,00	#####	7 509 795					realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (7)				5 987 911	0	0,0%		0	0,00			5 987 911					
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 534 024	22 140	1,4%		22 140	22 140,00		#####	1 511 884					
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				240 871	230 871	95,8%		230 871	230 871,00		#####	10 000					
1.1.9	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	UM	85295	2016-2018	6 206 634	949 652	15,3%	71 340	2 383 274	878 312,00	878 312,00	36,9%	5 256 982					realizacja planowana w latach 2019-2020
	- środki unijne (7)				3 384 271	0	0,0%		1 504 962	0,00		0,0%	3 384 271					
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	2 691 023	828 312	30,8%		828 312	828 312,00	828 312,00	#####	1 862 711					
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				131 340	121 340	92,4%	71 340	50 000	50 000,00	50 000,00	#####	10 000					
1.1.10	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	UM	85407	2017-2018	7 503 430	4 776 320	63,7%	0	8 837 890	4 776 320,04	542 000,00	54,0%	2 727 110					kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
	- środki unijne (7)				6 087 250	3 599 172	59,1%		7 512 172	3 599 172,03		47,9%	2 488 078					
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 406 220	1 177 148	83,7%		1 325 678	1 177 148,01	542 000,00	88,8%	229 072					
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				9 960	0	0,0%		40	0,00		0,0%	9 960					
1.1.11	Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	90004	2015-2018	1 347 516	123 710	9,2%	96 650	32 061	27 060,00	0,00	84,4%	1 223 806					realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (7)				664 619	0	0,0%		0	0,00			664 619					
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	192 187	75 000	39,0%	75 000	0	0,00			117 187					
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				490 710	48 710	9,9%	21 650	32 061	27 060,00		84,4%	442 000					
1.1.12	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze	UM	90004	2015-2018	9 448 459	4 416 951	46,7%	178 350	6 813 482	4 238 601,01	556 000,00	62,2%	5 031 508					kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
	- środki unijne (7)				7 282 402	3 005 620	41,3%		5 579 513	3 005 619,77		53,9%	4 276 782					
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 739 129	984 403	56,6%		984 620	984 403,47	454 000,00	#####	754 726					
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				426 928	426 928	#####	178 350	249 349	248 577,77	102 000,00	99,7%						
1.1.13	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	90095	2016-2018	1 667 990	567 990	34,1%	114 390	5 444 680	453 600,00	450 771,00	8,3%	1 100 000					kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
	- środki unijne (7)				850 000	0	0,0%		4 991 080	0,00		0,0%	850 000					
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	688 269	438 269	63,7%	0	438 269	438 269,00	438 269,00	#####	250 000					
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				129 721	129 721	#####	114 390	15 331	15 331,00	12 502,00	#####						
1.1.14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap III	UM	90095	2017-2018	3 918 740	170 109	4,3%	0	170 199	170 109,00	0,00	99,9%	3 748 631					realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (7)				2 378 211	0	0,0%		0	0,00			2 378 211					
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 379 759	14 760	1,1%		14 760	14 760,00		#####	1 364 999					
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				160 770	155 349	96,6%		155 439	155 349,00		99,9%	5 421					
1.1.15	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	UM	90095	2016-2018	25 850 264	4 527 889	17,5%	286 471	16 324 684	4 241 418,43	2 100 000,00	26,0%	21 322 375					kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
	- środki unijne (7)				17 597 845	1 606 064	9,1%		12 243 513	1 606 063,84		13,1%	15 991 781					
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	7 965 949	2 635 355	33,1%		4 081 171	2 635 354,59	2 100 000,00	64,6%	5 330 594					
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				286 471	286 471	#####	286 471										
1.1.16	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra - Wzgórza Piastowskie	MOSiR	92695	2017-2018	28 737 275	377 275	1,3%	0	8 000 000	377 274,85	0,00	4,7%	28 360 000					realizacja planowana

- środki unijne (7)				RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	13 200 000	0	0,0%		3 300 000	0,00		0,0%	13 200 000	w latach 2019-2020			
- środki krajowe (9)					15 537 275	377 275	2,4%		4 700 000	377 274,85		8,0%	15 160 000				
1.2	związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym				0	0		0	0	0,00			0	0	0	0	
1.3	Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochla na odcinku ul. Kozuchowska - Park wiejski za stawem	UM	01008	2017-2018	179 520	29 520	16,4%		30 000	29 520,00		98,4%	150 000				realizacja przebiega planowo
1.4	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	UM	60004	2031-2034	132 937 182	0	0,0%								132 937 182		
1.5	Budowa drogi łączącej Dzielnice Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie	UM	60015	2008-2019	9 632 092	9 517 092	98,8%	6 424 851	3 092 241	3 092 241,00	1 984 295,00	#####	69 000	46 000			kontynuacja w latach następnych, w tym ze środków niewygasających
1.6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	KZG UM	60015	2016-2018	1 470 000	1 385 340	94,2%	500	1 384 840	1 384 840,00	1 384 840,00	#####	84 660				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	UM	60015	2016-2019	240 000	7 950	3,3%	7 950					42 050	190 000			
1.8	Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273	UM	60015	2017-2018	800 000	50 000	6,3%		50 000	50 000,00	50 000,00	#####	750 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.9	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	UM	60015	2017-2018	488 598	478 598	98,0%		480 535	478 598,00	280 772,00	99,6%	10 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.10	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	KZG UM	60015	2017-2018	95 000	15 000	15,8%		15 100	15 000,00	15 000,00	99,3%	80 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.11	Przebudowa ulic Trasa Północna i Poznańska	UM	60015	2017-2018	3 652 520	152 520	4,2%		152 520	152 520,00	17 220,00	#####	3 500 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.12	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i plk. Witolda Pileckiego	UM	60015	2017-2018	4 000 000	3 736 000	93,4%		3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	#####	264 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.13	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice	KZG	60016	2015-2018	1 535 000	393 350	25,6%	14 000	379 350	379 350,00	361 850,00	#####	1 141 650				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.14	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca	KZG	60016	2016-2019	2 500 000	1 000 000	40,0%	187 575	812 425	812 425,00	812 425,00	#####	750 000	750 000			kontynuacja w latach następnych, w tym ze środków niewygasających
1.15	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	KZG	60016	2017-2018	1 074 000	215 000	20,0%		215 000	215 000,00	215 000,00	#####	859 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin	KZG UM	60016	2016-2018	4 694 805	4 318 805	92,0%	2 143 195	2 207 784	2 175 610,46	1 885 739,00	98,5%	376 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.17	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	KZG	60016	2015-2018	1 325 890	1 135 890	85,7%	294 222	841 668	841 668,00	841 668,00	#####	190 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.18	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	KZG UM	60016	2015-2019	7 590 020	2 595 700	34,2%	1 191 405	1 404 295	1 404 295,00	132 640,00	#####	1 754 320	3 240 000			kontynuacja w latach następnych, w tym ze środków niewygasających
1.19	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków	KZG	60016	2017-2019	1 274 589	61 132	4,8%		61 132	61 132,00	61 132,00	#####	437 483	775 974			kontynuacja w latach następnych, w tym ze środków niewygasających
1.20	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	KZG	60016	2016-2018	1 029 799	729 799	70,9%	51 940	677 860	677 859,24	306 777,00	#####	300 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.21	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	KZG	60017	2015-2018	1 630 474	745 163	45,7%	474 163	271 000	271 000,00	271 000,00	#####	885 311				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.22	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	KZG UM	60017	2015-2019	6 679 364	3 842 364	57,5%	1 053 247	2 789 453	2 789 117,39	1 229 053,00	#####	2 039 000	798 000			kontynuacja w latach następnych, w tym ze środków niewygasających
1.23	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	KZG	60017	2017-2019	8 744 965	2 983 431	34,1%		2 983 431	2 983 431,00	2 983 431,00	#####	2 370 000	3 391 534			kontynuacja w latach następnych, w tym ze środków niewygasających
1.24	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	KZG	60017	2016-2018	1 050 969	714 969	68,0%	42 435	673 565	672 534,39	76 647,00	99,8%	336 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.25	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Jany	KZG	60017	2016-2018	2 296 451	1 496 451	65,2%	28 413	1 471 587	1 468 038,09	417 867,00	99,8%	800 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.26	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	KZG	60017	2016-2018	3 850 684	3 840 684	99,7%	181 292	3 863 652	3 659 392,04	1 380 302,00	94,7%	10 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.27	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	KZG	60017	2015-2019	5 109 768	1 469 397	28,8%	3 750	1 465 648	1 465 647,12	1 420 821,00	#####	1 312 449	2 327 922			kontynuacja w latach następnych, w tym ze środków niewygasających

1.28	Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa	UM	60017	2017-2018	1 636 000	1 626 000	99,4%		1 626 000	1 626 000,00	1 556 136,00	#####	10 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.29	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	UM	60095	2017-2018	1 664 000	664 000	39,9%		664 000	664 000,00	514 186,00	#####	1 000 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.30	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)	UM	80101	2016-2018	4 877 498	4 862 498	99,7%	34 440	4 828 059	4 828 058,03	4 417 803,00	#####	15 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.31	Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym	UM	80120	2016-2018	1 635 000	1 620 000	99,1%	42 435	1 577 565	1 577 564,99	1 569 565,00	#####	15 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.32	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	UM	85117	2017-2018	300 000	100 000	33,3%		100 000	100 000,00		#####	200 000				realizacja przebiega planowo
1.33	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa	KZG	85195	2018-2019	600 000	0	0,0%							300 000	300 000		
1.34	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Sucha	UM	90015	2017-2018	119 841	19 841	16,6%		20 000	19 841,00		99,2%	100 000				realizacja przebiega planowo
1.35	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kielpin	UM	90015	2017-2018	30 000	0	0,0%		100	0,00		0,0%	30 000				kontynuacja w roku następnym
1.36	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada	UM	90015	2017-2018	10 000	0	0,0%		100	0,00		0,0%	10 000				kontynuacja w roku następnym
1.37	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężyca	UM	90015	2015-2018	1 517 127	1 507 127	99,3%	591 127	916 000	915 999,77	848 753,00	#####	10 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.38	Budowa oświetlenia ul. Geodetów	UM	90015	2017-2018	48 900	0	0,0%		100	0,00		0,0%	48 900				kontynuacja w roku następnym
1.39	Budowa oświetlenia placu przy ul. Zamkowej	UM	90015	2017-2018	37 000	0	0,0%		100	0,00		0,0%	37 000				kontynuacja w roku następnym
1.40	Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ul. Zbyszka Godlewskiego i ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (działki nr 123/66, 123/67)	UM	90015	2017-2018	40 000	0	0,0%		100	0,00		0,0%	40 000				kontynuacja w roku następnym
1.41	Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów)	KZG	90095	2017-2018	1 261 000	150 000	11,9%		150 000	150 000,00	95 000,00	#####	1 111 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.42	Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.	UM	90095	2017-2019	18 365 465	0	0,0%		134 427	0,00		0,0%	7 684 574	10 680 891			realizacja w latach następnych
1.43	Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267, 264/5 i 452	KZG	90095	2016-2018	2 100 000	663 840	31,6%	60 000	603 840	603 839,80	19 191,00	#####	1 436 160				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.44	Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądry Seniorzy i Dobra Młodzież"	UM	90095	2017-2018	1 900 000	1 500 000	78,9%		1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	#####	400 000				kontynuacja w roku następnym, w tym ze środków niewygasających
1.45	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	UM	92195	2011-2021	760 411	360 411	47,4%	282 170	100 000	78 240,65		78,2%	100 000	100 000	100 000	100 000	realizacja przebiega planowo
1.46	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha	UM	92601	2017-2019	470 000	170 000	36,2%		170 000	170 000,00		#####	100 000	200 000			realizacja przebiega planowo
1.47	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze	MOSiR	92604	2017-2018	12 909 258	2 000 000	15,5%		2 000 000	2 000 000,00		#####	10 909 258				realizacja przebiega planowo
1.48	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	MOSiR	92604	2017-2018	540 350	386 600	71,5%		410 550	386 600,14		94,2%	153 750				realizacja przebiega planowo
2	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)				<b>474 778 466</b>	<b>44 166 800</b>	<b>9,3%</b>	<b>7 554 290</b>	<b>45 258 460</b>	<b>36 612 510,06</b>	<b>0,00</b>	<b>80,9%</b>	<b>49 930 110</b>	<b>29 826 811</b>	<b>22 884 300</b>	<b>327 970 445</b>	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				47 383 092	12 811 659	27,0%	5 319 290	15 674 029	7 492 368,92	0,00	47,8%	13 409 144	6 575 085	6 396 977	8 190 227	
	- środki unijne				38 045 530	9 771 000	25,7%	3 939 261	12 286 176	5 831 739,29	0,00	47,5%	10 937 407	5 444 195	5 292 803	6 600 125	
	- środki krajowe				9 133 753	2 936 994	32,2%	1 276 364	3 387 853	1 660 629,63	0,00	49,0%	2 371 593	1 130 890	1 104 174	1 590 102	
	- środki krajowe nieobjęte umową				203 809	103 665	50,9%	103 665	0	0,00	0,00		100 144	0	0	0	
2.1.1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	UM	75095	2015-2018	2 541 048	1 539 613	60,6%	1 036 648	626 570	502 965,04	0,00	80,3%	1 001 435				realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (8)				1 943 901	1 177 803	60,6%	793 035	479 326	384 767,62		80,3%	766 098				
	- środki krajowe (9)				393 338	258 145	65,6%	139 948	147 244	118 197,42		80,3%	135 193				
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				203 809	103 665	50,9%	103 665	0	0,00			100 144				
2.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji	SP 8	80101	2017-2018	121 729	16 172	13,3%	0	16 180	16 171,71	0,00	99,9%	105 557				realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (1)				121 729	16 172	13,3%		16 180	16 171,71		99,9%	105 557				

	- środki krajowe (2)			Erasmus+	0	0											
2.1.3	Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze	ZE 9	80195	2017-2018	1 510 295	391 354	25,9%	0	428 123	391 353,92	0,00	91,4%	1 118 941				realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	1 275 642	317 633	24,9%		353 916	317 632,78		89,7%	958 009				
	- środki krajowe (9)				234 653	73 721	31,4%		74 207	73 721,14		99,3%	160 932				
2.1.4	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach Zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM	80195	2016-2023	1 020 900	85 075	8,3%	85 075	170 150	0,00	0,00	0,0%	170 150	170 150	170 150	425 375	realizacja w latach następnych
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	0	0											
	- środki krajowe (9)				1 020 900	85 075	8,3%	85 075	170 150	0,00		0,0%	170 150	170 150	170 150	425 375	
2.1.5	Lepsze jutro	CIS	85232	2016-2018	9 245 844	7 206 035	77,9%	4 197 567	6 176 508	3 008 467,60	0,00	48,7%	2 039 809				realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	6 702 109	5 221 630	77,9%	3 146 226	4 418 731	2 075 403,79		47,0%	1 480 479				
	- środki krajowe (9)				2 543 735	1 984 405	78,0%	1 051 341	1 757 777	933 063,81		53,1%	559 330				
2.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra- projekty realizowane poza formułą ZIT	UM	85395	2017-2022	32 714 424	3 543 438	10,8%	0	8 156 398	3 543 437,79	0,00	43,4%	8 873 812	6 305 495	6 226 827	7 764 852	realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	27 807 615	3 012 276	10,8%		6 932 938	3 012 276,45		43,4%	7 542 740	5 359 671	5 292 803	6 600 125	
	- środki krajowe (9)				4 906 808	531 161	10,8%		1 223 460	531 161,34		43,4%	1 331 072	945 824	934 024	1 164 727	
2.1.7	Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus	UM	90095	2017-2019	228 853	29 973	13,1%	0	100 100	29 972,86	0,00	29,9%	99 440	99 440			realizacja przebiega planowo
	- środki unijne (7)			EWT	194 535	25 487	13,1%		85 085	25 486,94		30,0%	84 524	84 524			
	- środki krajowe (9)				34 318	4 486	13,1%		15 015	4 485,92		29,9%	14 916	14 916			
2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	UM	60004	2017-2041	376 555 418	17 565 667	4,7%		17 565 667	17 565 667,00		#####	17 544 719	13 331 291	13 346 623	314 767 118	realizacja przebiega planowo
2.3	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	UM	60015	2023-2028	2 200 000	0	0,0%									2 200 000	
2.4	Bieżące utrzymanie ulic miasta	UM	60015 60016 60017	2017-2019	20 832 315	4 786 523	23,0%		4 793 915	4 786 523,00		99,8%	10 467 445	5 578 347			realizacja przebiega planowo
2.5	Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie Dzielnicy Nowe Miasto	UM	60095	2017-2019	61 330	29 177	47,6%		30 983	29 177,04		94,2%	16 560	15 593			realizacja przebiega planowo
2.6	Usuwanie i parkowanie pojazdów	UM	60095	2016-2021	1 103 073	303 073	27,5%	184 000	200 000	119 073,00		59,5%	200 000	200 000	200 000	200 000	realizacja przebiega planowo
2.7	Zakup druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji	UM	75020	2016-2018	2 885 142	1 385 142	48,0%	205 000	1 480 000	1 180 141,66		79,7%	1 500 000				realizacja przebiega planowo
2.8	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną	UM	75023 75412 75414 90015	2017-2019	95 134	46 445	48,8%		46 445	46 445,00		#####	44 944	3 745			realizacja przebiega planowo
2.9	Promocja Miasta Zielona Góra na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie	UM	75075	2017-2018	500 000	0	0,0%		20 000	0,00		0,0%	500 000				realizacja w innej formie w roku następnym
2.10	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	UM	75495	2017-2023	343 200	0	0,0%		12 510	0,00		0,0%	57 200	57 200	57 200	171 600	realizacja w latach następnych
2.11	Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra	UM	85395	2018-2020	1 000 000	0	0,0%						333 000	333 000	334 000		
2.12	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	UM	90001	2017-2021	2 299 311	511 466	22,2%		511 500	511 465,63		#####	832 423	832 422	61 500	61 500	realizacja przebiega planowo
2.13	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	UM	90001	2016-2021	1 723 276	523 276	30,4%	265 000	300 000	258 276,00		86,1%	300 000	300 000	300 000	300 000	realizacja przebiega planowo
2.14	Przeeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	UM	90004	2016-2021	1 170 000	370 000	31,6%	190 000	180 000	180 000,00		#####	200 000	200 000	200 000	200 000	realizacja przebiega planowo
2.15	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	UM	90013	2016-2021	4 050 000	1 330 000	32,8%	660 000	670 000	670 000,00		#####	680 000	680 000	680 000	680 000	realizacja przebiega planowo
2.16	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	UM	90015	2017-2019	6 014 176	2 665 373	44,3%		2 665 411	2 665 372,81		#####	2 736 675	612 128			realizacja przebiega planowo

2.17	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych	UM	2016-2021	6 005 000	1 605 000	26,7%	605 000	1 000 000	1 000 000,00	#####	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	realizacja przebiega planowo
2.18	Obsługa bankowa Miasta Zielona Góra i jednostek organizacyjnych miasta	UM	2015-2020	558 000	234 000	41,9%	126 000	108 000	108 000,00	#####	108 000	108 000	108 000		realizacja przebiega planowo
<b>OGÓLEM</b>				<b>#####</b>	<b>140 842 783</b>	<b>####</b>	<b>27 453 778</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>####</b>	<b>#####</b>	<b>55 164 721</b>	<b>24 500 296</b>	<b>#####</b>



	%						99,9%										<b>99,9%</b>
<b>8</b>	<b>Łężyca</b>	plan		6 950,00	1 661,00	10 000,00	1 766,00					5 000,00			17 000,00		<b>42 377,00</b>
		wykonanie		6 947,79	1 660,50	10 000,00	1 766,00					5 000,00			17 000,00		<b>42 374,29</b>
		%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					100,0%			100,0%		<b>100,0%</b>
<b>9</b>	<b>Ługowo</b>	plan												14 620,00		<b>14 620,00</b>	
		wykonanie												14 620,00		<b>14 620,00</b>	
		%												100,0%		<b>100,0%</b>	
<b>10</b>	<b>Nowy Kisielin</b>	plan												42 377,00		<b>42 377,00</b>	
		wykonanie												42 377,00		<b>42 377,00</b>	
		%												100,0%		<b>100,0%</b>	
<b>11</b>	<b>Ochla</b>	plan						20 000,00			22 377,00						<b>42 377,00</b>
		wykonanie						19 997,00			21 759,00						<b>41 756,00</b>
		%						100,0%			97,2%						<b>98,5%</b>
<b>12</b>	<b>Przylep</b>	plan	13 377,00											29 000,00		<b>42 377,00</b>	
		wykonanie	13 240,62											29 000,00		<b>42 240,62</b>	
		%	99,0%											100,0%		<b>99,7%</b>	
<b>13</b>	<b>Racula</b>	plan									5 463,00			36 914,00		<b>42 377,00</b>	
		wykonanie									5 457,51			36 914,00		<b>42 371,51</b>	
		%									99,9%			100,0%		<b>100,0%</b>	
<b>14</b>	<b>Stary Kisielin</b>	plan									3 799,00	2 460,00		32 719,00	3 399,00	<b>42 377,00</b>	
		wykonanie									3 799,00	2 460,00		32 711,85	3 399,00	<b>42 369,85</b>	
		%									100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	<b>100,0%</b>	
<b>15</b>	<b>Sucha</b>	plan									2 127,00		24 231,00			<b>26 358,00</b>	
		wykonanie									2 126,31		24 231,00			<b>26 357,31</b>	
		%									100,0%		100,0%			<b>100,0%</b>	
<b>16</b>	<b>Zatonie</b>	plan												39 538,00		<b>39 538,00</b>	
		wykonanie												39 537,00		<b>39 537,00</b>	
		%												100,0%		<b>100,0%</b>	
<b>17</b>	<b>Zawada</b>	plan					900,00				14 697,00			26 780,00		<b>42 377,00</b>	
		wykonanie					900,00				14 673,78			26 780,00		<b>42 353,78</b>	
		%					100,0%				99,8%			100,0%		<b>99,9%</b>	
<b>RAZEM</b>	plan	40 754,00	6 950,00	1 661,00	10 000,00	12 364,00	57 546,00	2 500,00	1 200,00	22 377,00	49 810,00	16 190,00	24 231,00	278 505,00	31 389,00	<b>#####</b>	
	wykonanie	40 617,62	6 947,79	1 660,50	10 000,00	12 363,39	57 497,00	2 500,00	1 083,63	21 759,00	49 736,06	15 375,94	24 231,00	278 495,10	31 210,50	<b>#####</b>	
	%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	90,3%	97,2%	99,9%	95,0%	100,0%	100,0%	99,4%	<b>99,6%</b>	