



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 października 2020 r.

Poz. 2422

### **SPRAWOZDANIE NR 1.2020 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 31 marca 2020 r.

**z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2019**

#### I CZĘŚĆ OPISOWA

- 1 Plan budżetu miasta
- 2 Wykonanie budżetu miasta
- 3 Dochody budżetu miasta
- 4 Wydatki budżetu miasta
- 5 Rezerwy budżetowe
- 6 Wydatki niewygasające
- 7 Zadłużenie miasta
- 8 Zakłady budżetowe
- 9 Samorządowe osoby prawne

#### II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- Tabela nr 1 – wykonanie dochodów
- Tabela nr 2 – wykonanie wydatków
- Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone)
- Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z rządem)
- Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z samorządami)
- Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych
- Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
- Tabela nr 8 – wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych
- Tabela nr 9 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta
- Tabela nr 10 – wykonanie wydatków na projekty unijne

Tabela nr 11 – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Tabela nr 12 – wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego

Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Tabela nr 14 – wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Tabela nr 15 – wykonanie planów finansowych samorządowych osób prawnych

Tabela nr 16 – wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

## 1. PLAN BUDŻETU MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2019 zostało opracowane zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III.21.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku:

1) plan DOCHODÓW został zwiększony o 195.749.688 zł (z 885.675.045 zł do 1.081.424.733 zł), dochody bieżące zwiększono o 116.767.543 zł a dochody majątkowe zwiększono o 78.982.145 zł;

2) plan WYDATKÓW został zwiększony o 216.964.633 zł (z 930.994.491 zł do 1.147.959.124 zł), wydatki bieżące zwiększono o 150.667.912 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 66.296.721 zł;

3) plan PRZYCHODÓW został zwiększony o 21.214.945 zł (z 60.704.907 zł do 81.919.852 zł), wolne środki zwiększono o 21.214.945 zł;

4) plan ROZCHODÓW został niezmienny (15.385.461 zł);

5) planowany DEFICYT został zwiększony o 21.214.945 zł (z -45.319.446 zł do -66.534.391 zł);

6) planowana NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące) została zmniejszona o 33.900.369 zł (z +57.042.234 zł do +23.141.865 zł).

Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2019:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR IV.74.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.	21 939 292	21 939 292	0	0
2	UCHWAŁA NR V.112.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.	36 997 999	41 447 999	4 450 000	0
3	UCHWAŁA NR VII.143.2019 z dnia 26 marca 2019 r.	16 882 071	16 882 071	0	0
4	UCHWAŁA NR VIII.153.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.	2 989 930	19 754 875	16 764 945	0
5	UCHWAŁA NR IX.179.2019 z dnia 28 maja 2019 r.	28 996 972	28 996 972	0	0
6	UCHWAŁA NR IX.180.2019 z dnia 28 maja 2019 r.	118 000	118 000	0	0
7	UCHWAŁA NR X.211.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.	8 101 677	8 101 677	0	0
8	UCHWAŁA NR XI.257.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.	13 047 994	13 047 994	0	0
9	UCHWAŁA NR XIII.276.2019 z dnia 24 września 2019 r.	10 344 281	10 344 281	0	0
10	UCHWAŁA NR XIV.282.2019 z dnia 8 października 2019 r.	879 444	879 444	0	0
11	UCHWAŁA NR XV.306.2019 z dnia 29 października 2019 r.	8 124 085	8 124 085	0	0
12	UCHWAŁA NR XVI.354.2019 z dnia 26 listopada 2019 r.	1 788 020	1 788 020	0	0
13	UCHWAŁA NR XVII.385.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.	-17 548 557	-17 548 557	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>132 661 208</b>	<b>153 876 153</b>	<b>21 214 945</b>	<b>0</b>

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2019:

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 76.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.	34 570	34 570	0	0
2	ZARZĄDZENIE NR 278.2019 z dnia 29 marca 2019 r.	1 461 053	1 461 053	0	0
3	ZARZĄDZENIE NR 315.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.	10 981	10 981	0	0
4	ZARZĄDZENIE NR 316.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.	258 427	258 427	0	0
5	ZARZĄDZENIE NR 368.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.	1 197 977	1 197 977	0	0
6	ZARZĄDZENIE NR 372.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.	78 933	78 933	0	0
7	ZARZĄDZENIE NR 508.2019 z dnia 17 maja 2019 r.	1 016 668	1 016 668	0	0
8	ZARZĄDZENIE NR 541.2019 z dnia 30 maja 2019 r.	542 709	542 709	0	0
9	ZARZĄDZENIE NR 578.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.	500	500	0	0
10	ZARZĄDZENIE NR 636.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.	556 926	556 926	0	0
11	ZARZĄDZENIE NR 724.2019 z dnia 19 lipca 2019 r.	366 639	366 639	0	0
12	ZARZĄDZENIE NR 827.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.	612 370	612 370	0	0
13	ZARZĄDZENIE NR 870.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.	4 774 463	4 774 463	0	0
14	ZARZĄDZENIE NR 947.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.	2 523 909	2 523 909	0	0
15	ZARZĄDZENIE NR 1078.2019 z dnia 30 września 2019 r.	3 660 063	3 660 063	0	0
16	ZARZĄDZENIE NR 1109.2019 z dnia 7 października 2019 r.	13 176 157	13 176 157	0	0
17	ZARZĄDZENIE NR 1205.2019 z dnia 31 października 2019 r.	7 511 419	7 511 419	0	0
18	ZARZĄDZENIE NR 1206.2019 z dnia 31 października 2019 r.	12 855 710	12 855 710	0	0
19	ZARZĄDZENIE NR 1317.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.	351 366	351 366	0	0
20	ZARZĄDZENIE NR 1318.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.	3 608 625	3 608 625	0	0
21	ZARZĄDZENIE NR 1360.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.	8 608 712	8 608 712	0	0
22	ZARZĄDZENIE NR 1404.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.	5 000	5 000	0	0
23	ZARZĄDZENIE NR 1480.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.	-124 697	-124 697	0	0
<b>RAZEM</b>		<b>63 088 480</b>	<b>63 088 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie dotacji z budżetu państwa (o 59,3 mln zł), środków z Unii Europejskiej (o 53,9 mln zł), podatków i opłat (o 12,4 mln zł), subwencji ogólnej (o 11,3 mln zł) i dochodów z majątku miasta (o 4,4 mln zł).

W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie oświaty i edukacji (o 64,8 mln zł), pomocy i polityki społecznej (o 53,3 mln zł), transportu i łączności (o 29,4 mln zł), bezpieczeństwa publicznego (o 3,3 mln zł) i sportu i turystyki (o 3,3 mln zł) oraz zmniejszono plan przede wszystkim w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (o 15,8 mln zł) i obsługi długu (o 7,1 mln zł).

W przypadku zadań zleconych w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” (o 45,3 mln zł).

## 2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2019 zrealizowało nadwyżkę budżetową w kwocie 20.908.640,96,-zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła +51.947.212,22,-zł.

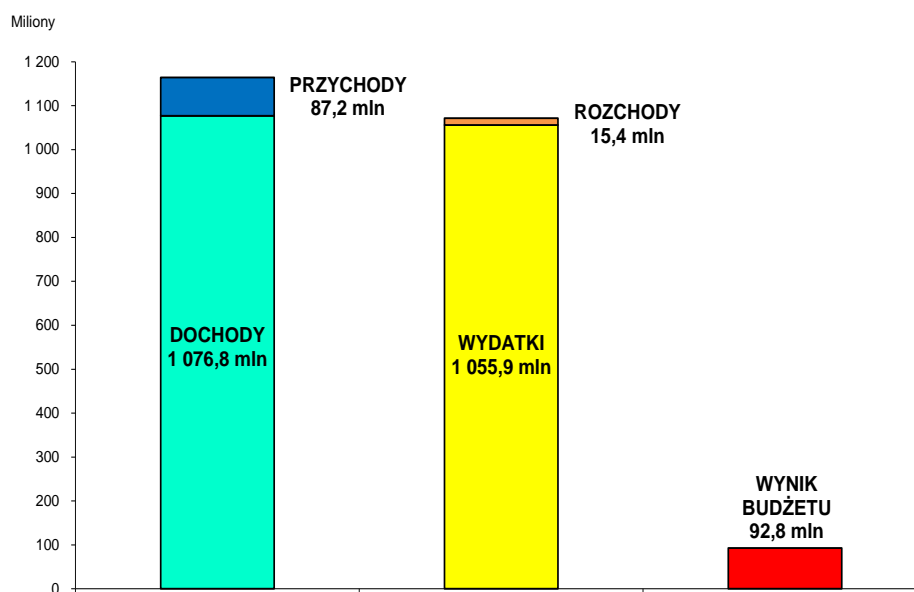
Wynik budżetu miasta ukształtował się w roku 2019 następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2019	Plan końcowy 31.12.2019	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>885 675 045</b>	<b>1 081 424 733</b>	<b>1 076 846 771,42</b>	<b>99,6%</b>
Dochody bieżące	787 336 167	904 103 710	908 917 027,30	100,5%
Dochody majątkowe	98 338 878	177 321 023	167 929 744,12	94,7%
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>60 704 907</b>	<b>81 919 852</b>	<b>87 249 120,00</b>	<b>106,5%</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	21 214 945	26 544 213,00	125,1%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 704 907	60 704 907	60 704 907,00	100,0%
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>946 379 952</b>	<b>1 163 344 585</b>	<b>1 164 095 891,42</b>	<b>100,1%</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>930 994 491</b>	<b>1 147 959 124</b>	<b>1 055 938 130,46</b>	<b>92,0%</b>
Wydatki bieżące	730 293 933	880 961 845	856 969 815,08	97,3%
Wydatki majątkowe	200 700 558	266 997 279	198 968 315,38	74,5%
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>15 385 461</b>	<b>15 385 461</b>	<b>15 385 460,82</b>	<b>100,0%</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 231 600	3 231 600	3 231 600,00	100,0%
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	12 153 861	12 153 861	12 153 860,82	100,0%
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>946 379 952</b>	<b>1 163 344 585</b>	<b>1 071 323 591,28</b>	<b>92,1%</b>
<b>V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)</b>	<b>-45 319 446</b>	<b>-66 534 391</b>	<b>20 908 640,96</b>	
Nadwyżka operacyjna	57 042 234	23 141 865	51 947 212,22	
<b>VI. Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	

Kredyt bankowy (60,7 mln zł) zaciągnięto w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

WYKRES nr 1

#### WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2019



## 3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2019 zaplanowane dochody w kwocie 1.081.424.733,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.076.846.771,42,-zł, tj. w 99,6%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,5%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 94,7%.

W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Inne dochody własne” (112,8%), „Wpływy z podatków i opłat” (102,5%), „Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT” (101,0%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki z Unii Europejskiej” (73,1%), „Dotacje celowe z budżetu państwa” (98,3%).

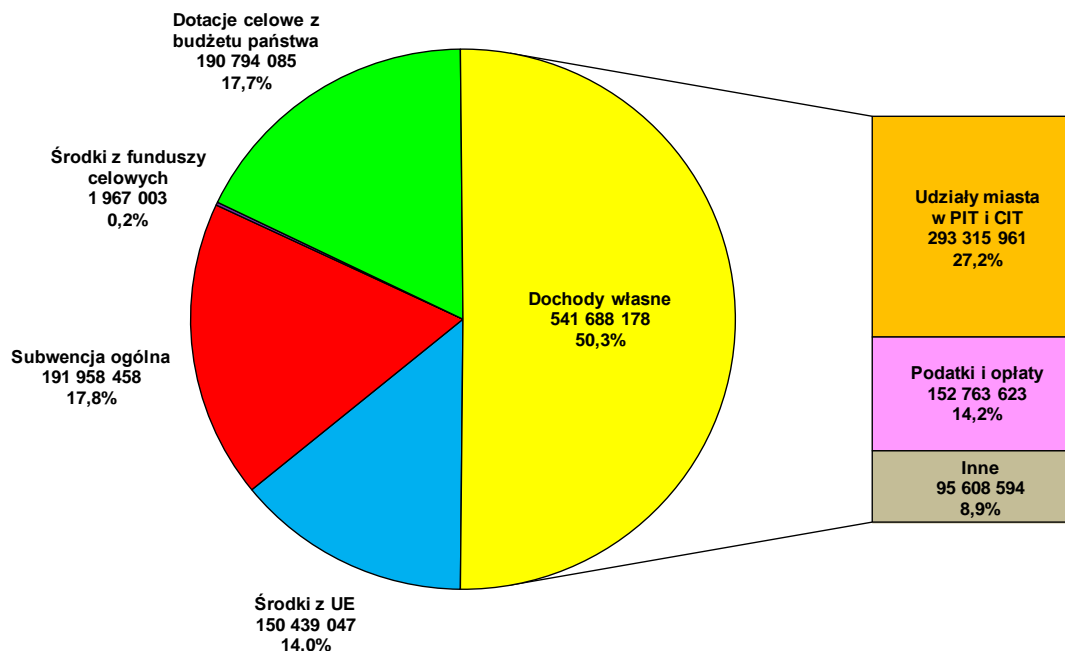
W przypadku dochodów majątkowych wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Dochody z majątku miasta” (109,9%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Środki z Unii Europejskiej” (92,2%).

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2019 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>526 716 169</b>	<b>541 688 178,65</b>	<b>102,8%</b>	<b>493 506 139</b>	<b>506 630 103,52</b>	<b>102,7%</b>	<b>33 210 030</b>	<b>35 058 075,13</b>	<b>105,6%</b>
1.1	wpływy z podatków i opłat	149 098 868	152 763 623,12	102,5%	149 098 868	152 763 623,12	102,5%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	23 953 226	26 007 222,86	108,6%	10 148 004	10 830 901,11	106,7%	13 805 222	15 176 321,75	109,9%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 039 791	2 473 560,14	121,3%	1 839 791	2 273 560,14	123,6%	200 000	200 000,00	100,0%
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	290 360 291	293 315 961,37	101,0%	290 360 291	293 315 961,37	101,0%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	61 263 993	67 127 811,16	109,6%	42 059 185	47 446 057,78	112,8%	19 204 808	19 681 753,38	102,5%
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>191 958 458</b>	<b>191 958 458,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>191 958 458</b>	<b>191 958 458,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
2.1	część oświatowa	173 157 097	173 157 097,00	100,0%	173 157 097	173 157 097,00	100,0%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	18 732 977	18 732 977,00	100,0%	18 732 977	18 732 977,00	100,0%	0	0,00	
2.3	część wyrównawcza	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
2.4	uzupełnienie subwencji	68 384	68 384,00	100,0%	68 384	68 384,00	100,0%	0	0,00	
<b>3</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>194 014 902</b>	<b>190 794 084,82</b>	<b>98,3%</b>	<b>193 789 705</b>	<b>190 568 892,82</b>	<b>98,3%</b>	<b>225 197</b>	<b>225 192,00</b>	<b>100,0%</b>
3.1	na zadania zlecone	175 751 300	172 716 377,17	98,3%	175 601 300	172 566 382,17	98,3%	150 000	149 995,00	100,0%
3.2	na zadania powierzone	597 743	531 817,31	89,0%	597 743	531 817,31	89,0%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	17 665 859	17 545 890,34	99,3%	17 590 662	17 470 693,34	99,3%	75 197	75 197,00	100,0%
<b>4</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>508 881</b>	<b>1 967 003,00</b>	<b>386,5%</b>	<b>508 881</b>	<b>1 967 003,00</b>	<b>386,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>168 226 323</b>	<b>150 439 046,95</b>	<b>89,4%</b>	<b>24 340 527</b>	<b>17 792 569,96</b>	<b>73,1%</b>	<b>143 885 796</b>	<b>132 646 476,99</b>	<b>92,2%</b>
5.1	środki unijne	164 601 812	147 501 008,90	89,6%	22 122 153	15 839 092,85	71,6%	142 479 659	131 661 916,05	92,4%
5.2	środki krajowe	3 624 511	2 938 038,05	81,1%	2 218 374	1 953 477,11	88,1%	1 406 137	984 560,94	70,0%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 081 424 733</b>	<b>1 076 846 771,42</b>	<b>99,6%</b>	<b>904 103 710</b>	<b>908 917 027,30</b>	<b>100,5%</b>	<b>177 321 023</b>	<b>167 929 744,12</b>	<b>94,7%</b>

## WYKRES nr 2

## STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2019



## 1. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 541.688.178,-zł,  
102,8%.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 506.630.103,-zł, natomiast dochody majątkowe 35.058.075,-zł.

Wpływy z podatków i opłat 152.763.623,-zł,  
102,5%,

podatek od nieruchomości 80.085.894,-zł,  
98,7%,

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

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.601.079,-zł,  
103,3%,

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

podatek od czynności cywilnoprawnych 11.691.978,-zł,  
108,2%,

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).

podatek od środków transportowych 6.492.735,-zł,  
114,5%,

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).

podatek od spadków i darowizn 711.522,-zł,  
94,9%,

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).

podatek z karty podatkowej 229.913,-zł,  
92,0%,

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 osiąganych przez osoby fizyczne).

podatek rolny 45.097,-zł,  
112,2%,

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

podatek leśny 477.481,-zł,  
98,0%,

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).

opłata skarbową 2.179.773,-zł,  
109,0%,

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).

opłata targowa 489.489,-zł,  
78,9%,

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

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 3.584.375,-zł,  
107,0%,

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).

opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy 4.085.551,-zł,

	114,3%,
Powyższe opłaty dotyczą m.in. wydania prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i ustawą o kierujących pojazdami).	
opłaty za korzystanie z parkingów i pasów drogowych	6.061.787,-zł,
	139,3%,
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4.867.189,-zł,
	89,6%,
opłaty za korzystanie ze środowiska	11.944,-zł,
	39,8%,
Powyższym opłatom podlegają m.in. wycinka drzew i krzewów, wydobywanie kopalin.	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	321.857,-zł,
	73,6%,
rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71.367,-zł,
	90,3%,
pozostałe podatki i opłaty	2.754.592,-zł,
	115,2%,
Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. opłata za czasowe zajęcie gruntu, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, 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).	
Dochody z majątku miasta	26.007.223,-zł,
	108,6%,
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.917.416,-zł,
	110,2%,
dochody z najmu i dzierżawy	4.713.485,-zł,
	109,6%,
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą miejskich gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.	
dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.304.570,-zł,
	103,6%,
Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą miejskich nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych.	

Sprzedano m.in. nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Kwota netto (zł)
1.	Działki:			
1.1	Nowy Kisielin - Innowacyjna	17/38, 29/18	72 651	5 986 178,86



Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Kwota netto (zł)
1.2	Świebodzińska	246	2 820	691 056,91
1.3	Świebodzińska	214/11	2 727	666 666,67
1.4	Świebodzińska	214/12	2 000	487 804,88
1.5	Świebodzińska	214/13	2 000	487 804,88
1.6	Świebodzińska	214/14	2 000	487 804,88
1.7	Świebodzińska	232/11	2 157	406 504,07
1.8	Świebodzińska	232/9	2 119	398 373,98
1.9	Świebodzińska	232/10	2 000	377 235,77
1.10	Amelii	32/6	20	275 902,44
1.11	Boczna	54/28	1 598	275 902,44
1.12	Amarantowa	917/2	1 606	270 975,61
1.13	Żółta	1221	1 551	266 666,67
1.14	Bordowa	1205	1 452	238 130,08
1.15	Jana Heweliusza	254/10	1 155	205 284,55
1.16	Krucza	63	704	167 479,67
1.17	Bordowa	1209	812	156 626,02
1.18	Kremowa	534	760	147 967,48
1.19	Platynowa	1041	785	139 593,50
1.20	Ignacego Łukasiewicza	90/17	516	93 284,55
1.21	Łużycka	1/7	348	64 048,78
1.22	Kukułcza	11/3	207	40 400,00
1.23	Źródlana	293	102	20 528,46
1.24	Drzonków - Klonowa	111/5	255	16 422,76
1.25	Ochla - Kornela Makuszyńskiego	251/11	106	10 100,00
1.26	Górna	176/28	52	8 080,00
1.27	Nowy Kisielin - Polna	66/1	40	4 140,00
1.28	Drzonków - Bukowa	224/11	13	3 528,46
1.29	Derwida	367/1	88	1 400,00
2.	Nieruchomości zabudowane:			
2.1	Średnia	116/2	379	262 000,00
2.2	Franciszka Rzeźniczaka 63	15/13	96	222 200,00
2.3	Franciszka Rzeźniczaka 65	15/12	96	222 200,00
2.4	Generała Władysława Sikorskiego 86	201	478	191 900,00
2.5	Plac Jana Matejki 12A	228/10	126	85 850,00
3.	Lokale:			
3.1	Zachodnia lokal użytkowy - garaż 26	124/11	2 648	20 736,25

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Kwota netto (zł)
3.2	Zachodnia lokal użytkowy - garaż 24	124/11	2 648	19 093,00
3.3	Władysława IV lokal użytkowy - garaż	527/2	2 014	17 447,50
4.	Działki przyległe:			
4.1	Plac Słowiański	164/20, 164/24, 336	106	37 500,00
4.2	Zbożowa	27/9	163	27 000,00
4.3	Jarzębinowa	197/20	175	25 000,00
4.4	Sołectwo Nowy Kisielin	17/20	297	24 000,00
4.5	Krępa - Szkolna	777/1	76	4 500,00
5.	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i użytkowych (87 lokali)			697 753,80

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 782.839,-zł,

wpływy z dywidendy od spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” 3.200.000,-zł,  
100,0%,

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 6.598,-zł,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu) 82.315,-zł,

37078,8%;

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2.473.560,-zł,

121,3%,

dotacje celowe od innych gmin 382.595,-zł,

158,1%,

na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie innych gmin – 245.934,-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 – 117.515,-zł,

na dofinansowanie zadania unijnego „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry” – 11.146,-zł;

dotacje celowe od innych powiatów 1.310.965,-zł,

128,8%,

na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 489.100,-zł,

na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 475.876,-zł,

na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 287.947,-zł,

na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej – 8.042,-zł,

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

dotacja celowa od Samorządu Województwa Lubuskiego	30.000,-zł,
	100,0%,

na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia „Lekcji obywatelskiej” w miejskich szkołach – 30.000,-zł;

pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubuskiego	750.000,-zł,
	100,0%,

na dofinansowanie działalności klas medycznych w IV Liceum Ogólnokształcącym – 250.000,-zł,

na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenie miasta – 300.000,-zł,

na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja "Nekropolii Zielonogórskiej" na terenie starego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej” – 200.000,-zł;

Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	293.315.961,-zł,
	101,0%,

udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	278.568.961,-zł,
	100,9%,

udziały gminy – 225.028.157,-zł (w tym 5% bonus za połączenie Miasta z Gminą),

udziały powiatu – 53.540.804,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 38,08% (dodatkowo Miasto otrzymało zwiększone o 5% udziały z tytułu połączenia z Gminą Zielona Góra), a wskaźnik udziału powiatu wynosił 10,25%.

udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	14.747.000,-zł,
	102,4%,

udziały gminy – 12.201.126,-zł,

udziały powiatu – 2.545.874,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 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	67.127.811,-zł,
	109,6%,

wpływy z usług	20.753.588,-zł,
	105,4%,

usługi świadczone przez Centrum Informacji Turystycznej – 27.968,-zł,

usługi świadczone w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania zawodowego i stołówkach – 4.691.439,-zł,

usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 2.425.605,-zł,

usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwień – 183.584,-zł,  
usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.082.340,-zł,  
usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych, Noclegownię dla Bezdomnych Osób i Dzienny Dom „Senior-Wigor” – 685.202,-zł,  
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 1.116.387,-zł,  
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 1.900.687,-zł,  
usługi świadczone przez Komunalny Zakład Gospodarczy – 95.629,-zł,  
usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 4.539.281,-zł,  
usługi świadczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5.466,-zł;  
wpływy z innych dochodów 46.374.223,-zł,  
111,6%,  
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w terminie środków niewygasających – 18.770.312,-zł,  
kary i odszkodowania wynikające z umów (w tym 9.648.270 zł kara zapłacona przez Konsorcjum Ursus Bus za opóźnienia w dostawie autobusów elektrycznych) – 10.225.821,-zł,  
różne rozliczenia i dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z zastępstw procesowych, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 7.279.853,-zł,  
dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 2.311.238,-zł,  
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2.211.333,-zł,  
wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.012.172,-zł,  
odsetki (w tym 1.132.900 zł od środków na rachunkach bankowych miasta) – 1.288.556,-zł,  
wpłaty od innych gmin na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia – 895.429,-zł,  
środki na dofinansowanie bieżących zadań miasta pozyskane z różnych źródeł (m.in. z PNWM) – 509.028,-zł,  
spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 441.521,-zł,  
środki otrzymane na budowę dróg – 329.000,-zł,  
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 99.960,-zł.

## 2. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 191.958.458,-zł,  
100,0%.

Subwencja ogólna (dochody bieżące) obejmowała:

część oświatową w kwocie 173.157.097,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 91.547.543,-zł,

dla powiatu – 81.609.554,-zł;

część równoważącą w kwocie 18.732.977,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 720.068,-zł,

dla powiatu – 18.012.909,-zł;

uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 68.384,-zł (wyk. 100,0%).

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

### 3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 190.794.085,-zł,  
98,3%.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 190.568.893,-zł, natomiast dochody majątkowe 225.192,-zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 172.716.377,-zł,  
98,3%,

na zadania zlecone gminie 155.575.901,-zł,  
98,1%,

na realizację zadań z zakresu rolnictwa – 162.686,-zł,

na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.445.131,-zł,

na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27.200,-zł,

na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 404.778,-zł,

na rozliczenie wyborów samorządowych – 1.900,-zł,

na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 390.509,-zł,

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.064.592,-zł,

na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy – 1.154.846,-zł,

na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”” – 149.995,-zł,

na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 46.712,-zł,

na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 367.232,-zł,

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 201.147,-zł,

na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” – 104.491.712,-zł,

na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 40.617.954,-zł,

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 6.758,-zł,

na realizację rządowego programu „Dobry start” – 4.672.299,-zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 370.451,-zł;

na zadania zlecone powiatowi 17.140.476,-zł,  
99,4%,

na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 187.295,-zł,

na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 370.000,-zł,

na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 478.468,-zł,	
na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 223.037,-zł,	
na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 27.665,-zł,	
na wydatki obronne – 91.764,-zł,	
na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 12.672.458,-zł,	
na zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.000,-zł,	
na nieodpłatną pomoc prawną – 396.000,-zł,	
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 26.159,-zł,	
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 34.253,-zł,	
na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26.146,-zł,	
na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.165.033,-zł,	
na pomoc dla repatriantów – 49.852,-zł,	
na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 146.475,-zł,	
na realizację rządowego programu „Dobry start” – 63.550,-zł,	
na realizację zadań w rodzinach zastępczych – 968.823,-zł,	
na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 203.497,-zł;	
Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych	531.818,-zł,
	89,0%,
na zadania powierzone gminie	204.354,-zł,
	99,0%,
na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 1.000,-zł,	
na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego – 203.354,-zł;	
na zadania powierzone powiatowi	327.464,-zł,
	83,7%,
na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 20.845,-zł,	
na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego – 72.095,-zł,	
na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 234.524,-zł;	
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	17.545.890,-zł,
	99,3%,
na zadania własne gminy	16.716.331,-zł,
	99,3%,

na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku (bieżących – 15.617 zł, majątkowych – 75.197 zł) – 90.814,-zł,

na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych i artystycznych – 52.000,-zł,

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.003.437,-zł,

na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w miejskich szkołach – 289.624,-zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 432.964,-zł,

na wypłatę zasiłków okresowych – 1.517.022,-zł,

na wypłatę zasiłków stałych – 4.917.410,-zł,

na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.012.755,-zł,

na dożywianie mieszkańców miasta – 1.471.784,-zł,

na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 182.700,-zł,

na pomoc materialną dla uczniów – 616.617,-zł,

na dofinansowanie zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – 99.204,-zł,

na realizację projektu unijnego „Góra pomocy 2” – 30.000,-zł;

na zadania własne powiatu 829.559,-zł,

100,0%,

na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w szkole specjalnej – 31.395,-zł,

na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 713.230,-zł,

na dofinansowanie zatrudnienia przez miasto koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – 84.934,-zł.

#### 4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 1.967.003,-zł,

386,5%.

Środki z funduszy celowych obejmowały:

środki na zadania bieżące 1.967.003,-zł,

386,5%,

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd” – 117.653,-zł,

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 267.987,-zł,

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 33.252,-zł,

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników Dziennego Domu „Senior-Wigor” –

34.240,-zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu – 32.177,-zł,

z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi powiatowej nr 1186F na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa – 1.481.694,-zł.

#### 5. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 150.439.047,-zł,  
89,4%.

W ramach środków z Unii Europejskiej dochody bieżące stanowiły kwotę 17.792.570,-zł, natomiast dochody majątkowe 132.646.477,-zł.

Środki z UE obejmowały fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki z budżetu unijnego 147.501.009,-zł,  
89,6%,

dochody bieżące 15.839.093,-zł,  
71,6%,

na zadania z zakresu administracji – 565.390,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 3.744.057,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 10.977.302,-zł,

na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 83.062,-zł,

na zadania z zakresu sportu – 469.282,-zł;

dochody majątkowe 131.661.916,-zł,  
92,4%,

na zadania z zakresu transportu – 108.370.204,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 6.239.537,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 49.153,-zł,

na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 17.003.022,-zł;

Środki z budżetu krajowego 2.938.038,-zł,  
81,1%,

dochody bieżące 1.953.477,-zł,  
88,1%,

na zadania z zakresu administracji – 83.211,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 157.007,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1.697.566,-zł,

na zadania z zakresu sportu – 15.693,-zł;



dochody majątkowe

984.561,-zł,

70,0%,

na zadania z zakresu transportu – 22.410,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 77.752,-zł,

na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 884.399,-zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2018-2019

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	2018	2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>514 735 542</b>	<b>541 688 179</b>	<b>26 952 636</b>
1.1	wpływy z podatków i opłat	142 625 477	152 763 623	<b>10 138 147</b>
1.2	dochody z majątku miasta	28 058 950	26 007 223	<b>-2 051 727</b>
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 241 510	2 473 560	<b>1 232 050</b>
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	267 220 458	293 315 961	<b>26 095 503</b>
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	75 589 147	67 127 811	<b>-8 461 336</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>174 556 523</b>	<b>191 958 458</b>	<b>17 401 935</b>
2.1	część oświatowa	157 492 801	173 157 097	<b>15 664 296</b>
2.2	część równoważąca	17 013 503	18 732 977	<b>1 719 474</b>
2.3	część wyrównawcza	0	0	<b>0</b>
2.4	uzupełnienie subwencji	50 219	68 384	<b>18 165</b>
<b>3</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>151 436 754</b>	<b>190 794 085</b>	<b>39 357 330</b>
3.1	na zadania zlecone	130 687 943	172 716 377	<b>42 028 434</b>
3.2	na zadania powierzone	287 963	531 817	<b>243 855</b>
3.3	na zadania własne	20 460 848	17 545 890	<b>-2 914 958</b>
<b>4</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>2 276 310</b>	<b>1 967 003</b>	<b>-309 307</b>
<b>5</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>80 396 417</b>	<b>150 439 047</b>	<b>70 042 630</b>
5.1	środki unijne	77 037 815	147 501 009	<b>70 463 194</b>
5.2	środki krajowe	3 358 602	2 938 038	<b>-420 564</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>923 401 547</b>	<b>1 076 846 771</b>	<b>153 445 225</b>

## 4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2019 zaplanowane wydatki w kwocie 1.147.959.124,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.055.938.130,46,-zł, tj. w 92,0%. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 97,3%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 74,5%.

W przypadku wydatków bieżących największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Bezpieczeństwo publiczne” (99,3%), „Oświata i edukacja” (99,3%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Obsługa długu” (92,3%), „Pozostałe” (61,5%).

W przypadku wydatków majątkowych największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Bezpieczeństwo publiczne” (100,0%), „Kultura i ochrona dziedzictwa” (99,9%), „Ochrona zdrowia” (99,9%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Pozostałe” (46,0%), „Transport i łączność” (70,0%).

W poniższych kategoriach zanotowano następujące wykonanie wydatków:

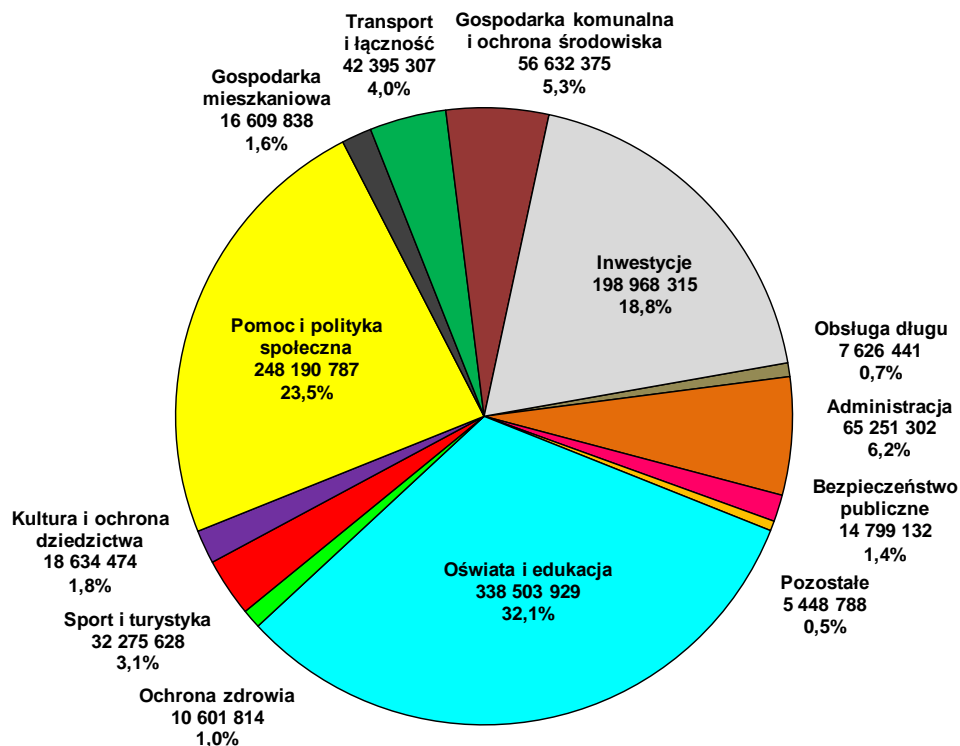
- 1) wynagrodzenia i pochodne 354.157.125 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych 201.171.486 zł, w tym remonty i naprawy 16.138.461 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące 123.552.241 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.462.522 zł,
- 5) obsługa długu miasta 7.626.441 zł, w tym wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 0 zł,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 96.883.191 zł,
- 7) dotacje na zadania inwestycyjne 98.754.292 zł,
- 8) zakup i objęcie akcji i udziałów 799.998 zł,
- 9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.530.834 zł,
- 10) realizacja zadań unijnych 126.224.511 zł (bieżących 19.092.645 zł, inwestycyjnych 107.131.866 zł).

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2019 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	KWOTY			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	249 727 471	187 067 112,10	74,9%	42 976 758	42 395 306,81	98,6%	206 750 713	144 671 805,29	70,0%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 337 741	21 284 290,28	95,3%	17 406 516	16 609 838,12	95,4%	4 931 225	4 674 452,16	94,8%
3	ADMINISTRACJA	67 494 529	65 397 302,51	96,9%	67 341 529	65 251 302,51	96,9%	153 000	146 000,00	95,4%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	16 624 387	16 521 379,28	99,4%	14 901 887	14 799 132,49	99,3%	1 722 500	1 722 246,79	100,0%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	353 978 170	350 412 247,72	99,0%	340 915 844	338 503 928,56	99,3%	13 062 326	11 908 319,16	91,2%
6	OCHRONA ZDROWIA	12 829 891	12 343 462,74	96,2%	11 087 080	10 601 813,90	95,6%	1 742 811	1 741 648,84	99,9%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	260 566 420	249 781 035,56	95,9%	258 476 911	248 190 787,34	96,0%	2 089 509	1 590 248,22	76,1%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 357 072	82 161 176,71	95,1%	58 451 648	56 632 374,71	96,9%	27 905 424	25 528 802,00	91,5%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	19 461 003	19 231 117,71	98,8%	18 864 002	18 634 474,16	98,8%	597 001	596 643,55	99,9%
10	SPORT I TURYSTYKA	39 177 481	37 618 542,32	96,0%	33 405 710	32 275 628,35	96,6%	5 771 771	5 342 913,97	92,6%
11	OBSŁUGA DŁUGU	8 266 987	7 626 440,61	92,3%	8 266 987	7 626 440,61	92,3%	0	0,00	
12	POZOSTAŁE	11 137 972	6 494 022,92	58,3%	8 866 973	5 448 787,52	61,5%	2 270 999	1 045 235,40	46,0%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 147 959 124</b>	<b>1 055 938 130,46</b>	<b>92,0%</b>	<b>880 961 845</b>	<b>856 969 815,08</b>	<b>97,3%</b>	<b>266 997 279</b>	<b>198 968 315,38</b>	<b>74,5%</b>

WYKRES nr 3

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2019



## I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie 856.969.815,-zł,  
97,3%.

### 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 42.395.307,-zł,  
98,6%.

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji 27.239.009,-zł,  
100,0%,

utrzymanie dróg powiatowych 6.526.966,-zł,  
98,6%,

realizowano m.in. remont ulic Krępowskiej, Ułańskiej, Kąpielowej, drogi Ochla-Świdnica, drogi Zatonie-Niedoradz;

utrzymanie dróg gminnych 4.363.304,-zł,  
97,0%,

realizowano m.in. remont ulic Pionierów Zielonej Góry, Żołnierzy II Armii, Rydza Śmigłego, Pawiej, Bocianiej;

utrzymanie dróg wewnętrznych 1.133.939,-zł,  
89,8%,

realizowano m.in. remont ulic Nobla, Bałtyckiej, Niebieskiej, Zielnej, Oliwkowej;

realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności 3.132.089,-zł,  
93,3%,

m.in. utrzymanie parkingów, placów i chodników, usuwanie wraków z dróg, promocja transportu rowerowego, analizy transportowe, ubezpieczenie dróg;

## 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 16.609.838,-zł,  
95,4%.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

finansowanie działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 7.532.555,-zł,  
100,0%,

gospodarkę mieszkaniową na terenie dzielnicy Nowe Miasto 286.572,-zł,  
100,0%,

gospodarkę miejskimi gruntami i nieruchomościami 7.913.979,-zł,  
91,4%,

w tym wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte przez miasto grunty i nieruchomości 6.621.387 zł;

dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach KTBS 568.284,-zł,  
94,7%,

realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 308.448,-zł,  
94,9%,

wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;

## 3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 65.251.302,-zł,  
96,9%.

Wydatki na administrację obejmowały:

finansowanie działalności Rady Miasta 1.227.221,-zł,  
91,6%,

finansowanie działalności Urzędu Miasta 55.909.081,-zł,  
97,9%,

w tym wynagrodzenia i pochodne 44.064.305 zł;

promocję miasta 2.123.054,-zł,  
82,9%,

finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych (obsługi administracyjnej szkół) 1.841.611,-zł,  
100,0%,

finansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego 158.096,-zł,  
98,8%,

realizację pozostałych zadań z zakresu administracji 3.992.239,-zł,  
91,9%,

m.in. organizacja uroczystości na terenie miasta, realizacja zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, kwalifikacja wojskowa, świadczenia dla sołtysów, prowadzenie rejestru wyborców, nieodpłatna pomoc prawna, organizacja wyborów parlamentarnych i europejskich;

#### 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 14.799.132,-zł,  
99,3%.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

finansowanie działalności policji 357.975,-zł,  
94,3%,

finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12.940.445,-zł,  
100,0%,

finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 861.087,-zł,  
93,8%,

realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 639.625,-zł,  
96,4%,

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

#### 5. OŚWIATA I EDUKACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 338.503.929,-zł,  
99,3%.

Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

finansowanie działalności przedszkoli 67.515.774,-zł,  
99,6%,

finansowanie działalności szkół podstawowych 102.826.296,-zł,  
99,7%,

finansowanie działalności gimnazjów 9.208.556,-zł,  
99,9%,

finansowanie działalności liceów ogólnokształcących 31.992.125,-zł,  
100,0%,

finansowanie działalności techników 31.660.205,-zł,  
99,8%,

finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych 4.564.042,-zł,  
95,2%,

finansowanie działalności szkół policealnych 3.818.253,-zł,

	100,0%,
finansowanie działalności szkół i przedszkoli specjalnych	8.403.446,-zł,
	99,9%,
finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych	20.709.605,-zł,
	95,7%,
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	14.046.667,-zł,
	99,9%,
finansowanie placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego	3.787.583,-zł,
	97,5%,
finansowanie działalności świetlic szkolnych	10.163.511,-zł,
	99,5%,
finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych	4.043.012,-zł,
	99,6%,
finansowanie działalności MCKiE „Dom Harcerza”	3.254.242,-zł,
	100,0%,
finansowanie działalności internatów i burs	11.828.975,-zł,
	99,8%,
pomoc materialną dla uczniów	982.212,-zł,
	87,6%,
realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji	9.699.425,-zł,
	98,0%,

m.in. dowożenie uczniów do szkół, finansowanie szkół artystycznych, doskonalenie nauczycieli, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych, realizacja programów oświatowych i edukacyjnych;

## 6. OCHRONA ZDROWIA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	10.601.814,-zł,
	95,6%.

Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:

finansowanie działalności hospicjów	3.440.882,-zł,
	98,7%,
dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	1.130.883,-zł,
	100,0%,
realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi	3.390.848,-zł,
	99,1%,
finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień	1.618.036,-zł,
	99,9%,

realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	1.021.165,-zł, 71,5%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów zdrowotnych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie Szpitala Uniwersyteckiego;	
<b>7. POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA</b>	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	248.190.787,-zł, 96,0%.
Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:	
finansowanie działalności domów pomocy społecznej	18.557.391,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności ośrodków wsparcia	8.103.301,-zł, 98,0%,
pomoc pieniężną i rzeczową	13.766.255,-zł, 97,3%,
m.in. zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie;	
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10.088.690,-zł, 99,6%,
finansowanie działalności centrów integracji społecznej	611.683,-zł, 99,9%,
realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i seniorów	19.486.797,-zł, 75,4%,
w tym projekty unijne 15.409.684 zł;	
finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	3.100.000,-zł, 100,0%,
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”	104.491.712,-zł, 98,7%,
wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	40.993.903,-zł, 97,9%,
wspieranie rodzin zielonogórskich	5.346.592,-zł, 89,6%,
finansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych	9.765.063,-zł, 98,7%,
finansowanie działalności rodzin zastępczych	4.742.230,-zł, 99,8%,
finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.318.261,-zł,

	95,5%,
realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej	2.818.909,-zł,
	99,1%,
m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczenie usług opiekuńczych, organizacja mieszkań chronionych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, realizacja programów pomocowych;	
<b>8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	56.632.375,-zł,
	96,9%.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:	
gospodarkę wodno-kanalizacyjną	2.125.601,-zł,
	100,0%,
gospodarkę odpadami	28.377.399,-zł,
	99,9%,
oczyszczanie miasta	4.813.915,-zł,
	100,0%,
utrzymanie zieleni	9.011.411,-zł,
	96,9%,
ochronę powietrza, gleby i wód podziemnych	50.307,-zł,
	96,1%,
opiekę nad zwierzętami	795.500,-zł,
	99,9%,
oświetlenie miasta	7.368.845,-zł,
	87,5%,
działalność usługową	2.788.085,-zł,
	91,2%,
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	1.301.312,-zł,
	88,0%,
m.in. utrzymanie fontann i studni, odławianie zwierząt, dekoracja miasta, edukacja ekologiczna;	
<b>9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	18.634.474,-zł,
	98,8%.
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:	
finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic	9.345.654,-zł,



	99,9%,
w tym Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 8.929.282 zł;	
finansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych	832.799,-zł,
	100,0%,
finansowanie działalności bibliotek	2.763.078,-zł,
	94,6%,
finansowanie działalności muzeów	2.088.146,-zł,
	100,0%,
rewitalizację zabytkowych budynków	1.491.346,-zł,
	99,4%,
realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa	2.113.451,-zł,
	97,6%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, organizacja imprez kulturalnych, ochrona dziedzictwa narodowego i lokalnego, realizacja programów kulturalnych, wsparcie Filharmonii Zielonogórskiej, wsparcie artystów;	
<b>10. SPORT I TURYSTYKA</b>	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	32.275.628,-zł,
	96,6%.
Wydatki na sport i turystykę obejmowały:	
utrzymanie obiektów sportowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	92.284,-zł,
	91,4%,
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	22.688.403,-zł,
	97,5%,
promowanie turystyki	649.514,-zł,
	71,8%,
m.in. utrzymanie ośrodka informacji turystycznej, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, udział w imprezach turystycznych;	
realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki	8.845.427,-zł,
	96,8%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży, wsparcie klubów i zawodników, dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie;	
<b>11. OBSŁUGA DŁUGU</b>	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	7.626.441,-zł,
	92,3%.
Wydatki na obsługę długu obejmowały:	
spląty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów	7.626.441,-zł,

	99,6%,
wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji	0,-zł,
	0,0%;
<b>12. POZOSTAŁE</b>	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	5.448.788,-zł,
	61,5%.
Wydatki pozostałe obejmowały:	
realizację zadań z zakresu rolnictwa	310.620,-zł,
	99,9%,
realizację zadań z zakresu leśnictwa	44.382,-zł,
	75,0%,
finansowanie działalności inkubatora przedsiębiorczości	144.590,-zł,
	75,6%,
realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego	30.000,-zł,
	3,1%,
różne rozliczenia	4.919.196,-zł,
	67,0%,
w tym wpłata miasta do budżetu państwa 4.909.070 zł.	
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
wykonano w kwocie	198.968.315,-zł,
	74,5%.
Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:	
z zakresu transportu i łączności	144.671.805,-zł,
	70,0%,

„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” – 90.072.067 zł;



„Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi” – 14.207.156 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)” – 8.109.290 zł;



„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II” – 6.082.626 zł;



„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – 4.126.062 zł;



„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula” – 3.965.435 zł;

„Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej” – 2.921.441 zł;

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

25.528.802,-zł,  
91,5%,

„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra” – 11.867.017 zł;



„Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe)” – 6.860.247 zł;



„Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej” – 1.318.000 zł;

z zakresu oświaty i edukacji

11.908.319,-zł,  
91,2%,

„Zawodowcy” – 8.407.945 zł;



„Zakup wyposażenia do Zespołu Edukacyjnego nr 10” – 2.235.615 zł;

z zakresu sportu i turystyki

5.342.914,-zł,  
92,6%,

„Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie” – 1.143.200 zł;



„Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – 1.073.224 zł;

z zakresu gospodarki mieszkaniowej

4.674.452,-zł,  
94,8%,

„Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)” – 2.530.834 zł;



„Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27” – 1.364.943 zł;

z zakresu ochrony zdrowia 1.741.649,-zł,  
99,9%,

„Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na modernizację budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze” – 879.444 zł;

z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.722.247,-zł,  
100,0%,

„Modernizacja infrastruktury krytycznej - OSP Sucha” – 1.100.000 zł;

z zakresu pomocy i polityki społecznej 1.590.248,-zł,  
76,1%,

„Lepsze jutro II” – 415.014 zł;

pozostałych 1.045.235,-zł,  
46,0%,

„Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochła na odcinku ul. Kozuchowska - Park wiejski za stawem” – 640.332 zł;

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 596.644,-zł,  
99,9%,

z zakresu administracji 146.000,-zł,  
95,4%.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach nr 6 i 16 sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2018-2019

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	2018	2019	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>742 891 018</b>	<b>856 969 815</b>	<b>114 078 797</b>
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 581 727	42 395 307	4 813 579
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 636 185	16 609 838	5 973 653
3	ADMINISTRACJA	60 301 984	65 251 303	4 949 319
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	13 884 901	14 799 132	914 231
5	OŚWIATA I EDUKACJA	303 228 008	338 503 929	35 275 921
6	OCHRONA ZDROWIA	10 505 393	10 601 814	96 420
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	198 324 089	248 190 787	49 866 698
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWSKA	50 312 154	56 632 375	6 320 221
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	19 996 084	18 634 474	-1 361 610
10	SPORT I TURYSTYKA	28 891 987	32 275 628	3 383 641
11	OBSŁUGA DŁUGU	5 797 116	7 626 441	1 829 324
12	POZOSTAŁE	3 431 389	5 448 788	2 017 399
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>323 632 355</b>	<b>198 968 315</b>	<b>-124 664 040</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 066 523 374</b>	<b>1 055 938 130</b>	<b>-10 585 243</b>

## 5. REZERWY BUDŻETOWE

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie 14.834.500 zł rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie 11.305.464 zł, zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwa ogólna			
Wysokość: 4 034 500 zł			
Rozdysponowano: 2 433 934 zł			
Pozostało: 1 600 566 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 111.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.	wymiana tablic z nazwami stacji kolejowych znajdujących się na terenie Miasta Zielona Góra	50 000
		wypłata świadczeń żołnierzom rezerwy zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	35 000
		organizacja konkursu „Lubuskie Wawrzyny Literackie 2018” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze	5 000
2	ZARZĄDZENIE NR 116.2019 z dnia 14 lutego 2019 r.	realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Zielona Góra	400 000
3	ZARZĄDZENIE NR 326.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.	dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na organizację Jarmarku Wielkanocnego na terenie miasta	10 000
		upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenie miasta	10 000
4	ZARZĄDZENIE NR 360.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.	promocja Miasta Zielona Góra (m.in. podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Kina Autorskiego „Quest Europe”)	55 000
		nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróżniających się pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	7 900
		organizacja koncertu z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów oraz wydanie książki poetyckiej	28 000
		dofinansowanie organizacji gali sportów walki w Centrum Rekreacyjno-Sportowym	25 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
5	ZARZĄDZENIE NR 523.2019 z dnia 27 maja 2019 r.	promocja Miasta Zielona Góra	5 000
		wykonanie ekspertyzy na potrzeby Urzędu Miasta	25 000
		uruchomienie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	150 000
		propagowanie kultury narodowej z okazji Roku Stanisława Moniuszki	15 000
6	ZARZĄDZENIE NR 562.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.	promocja Miasta Zielona Góra	10 000
		organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta przez Zielonogórski Ośrodek Kultury	20 000
		doposażenie Mediateki „Szkłana Pulapka” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej	1 500
		dofinansowanie warsztatów folklorystycznych „Zielona Pohulanka”	5 000
		dofinansowanie organizacji Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia 2019”	15 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	10 000
		upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	40 000
		7	ZARZĄDZENIE NR 579.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.
dofinansowanie organizacji „IV Zielonogórskiego Koncertu Uwielbienia”	10 000		
stypendia twórcze i artystyczne Miasta Zielona Góra	3 000		
namalowanie pejzażu Zielonej Góry	4 000		
organizacja gali plebiscytu na najpopularniejszego aktora/aktorkę Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze sezonu 2018/2019	3 000		
upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta	22 600		
8	ZARZĄDZENIE NR 622.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.		
		9	ZARZĄDZENIE NR 625.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
bieżące remonty w miejskich jednostkach oświatowych	274 025		
10	ZARZĄDZENIE NR 642.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.	dofinansowanie organizacji obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej	5 000
		pokrycie kosztów pobytu polskich dzieci z Ukrainy w Zielonej Górze	18 000
11	ZARZĄDZENIE NR 760.2019 z dnia 22 lipca 2019 r.	dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Zielona Góra	600 000
12	ZARZĄDZENIE NR 828.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.	zakup usług gastronomicznych na potrzeby Urzędu Miasta	7 000
		promocja Miasta Zielona Góra	17 500
		zakup paliwa i poprawa systemu bezpieczeństwa w Placówce Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej)	15 000
		dotacja dla OSP Stary Kisielin na zakup sprzętu i wyposażenia	10 000
		realizacja zadania edukacyjnego „Debiuty naukowe 2019”	8 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta (lekkoatletyka)	5 000
		13	UCHWAŁA NR XI.257.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
14	ZARZĄDZENIE NR 1026.2019 z dnia 19 września 2019 r.		
		upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenie miasta	3 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
15	UCHWAŁA NR XIII.276.2019 z dnia 24 września 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „IV Festiwal Artystycznych Prezentacji na pograniczu polsko-niemieckim”	7 857
		wkład własny do projektu polsko-niemieckiego (PNWM) w Zespole Edukacyjnym nr 6	3 000
16	ZARZĄDZENIE NR 1092.2019 z dnia 3 października 2019 r.	dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Zielona Góra	100 000
17	ZARZĄDZENIE NR 1183.2019 z dnia 30 października 2019 r.	wykonanie sztandaru w Zespole Edukacyjnym nr 4	3 000
		organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury	10 000
		upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta	3 000
		upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenie miasta	2 000
18	ZARZĄDZENIE NR 1312.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.	doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”	5 000
		organizacja sześćdziesiątej rocznicy wydania pierwszego numeru „Rocznika Lubuskiego”	3 000
		upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta	5 000
19	ZARZĄDZENIE NR 1325.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.	dotacja dla OSP Stary Kisielin na zakup sprzętu i wyposażenia do remizy	13 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Sylwester Miejski Dyskoteka Dorosłego Człowieka”	90 000
20	ZARZĄDZENIE NR 1464.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.	organizacja spotkania świąteczno-noworocznego dla spółdzielców socjalnych	6 800

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta			
Wysokość: 2 500 000 zł			
Rozdysponowano: 2 310 969 zł			
Pozostało: 189 031 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 628.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (Bursa, DPS, I LO, MOPS, MP 1, MP 13, MP 39, SP 8, SP 13, SP 15, UM, ZE 1, ZE 2, ZGM, ZSEkolog, ZSOiS, ŻM 1)	678 598
2	ZARZĄDZENIE NR 1095.2019 z dnia 4 października 2019 r.	wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (Bursa, CKUiP, CKZiU nr 1, CKZiU nr 3, DPSdK, Hospicjum, MOPS, MOSiR, MP 10, MP 14, MP 34, MP 37, MZK, Poradnia P-P, SP 2, SP 6, SP 13, SP 18, UM, V LO, WiMBP, ZE 9, ZE 10, ZOK, ZSEkolog, ZSOiS, ŻM 4)	1 391 455
3	ZARZĄDZENIE NR 1311.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (CUO, LMW, ZGM, ŻM 4)	220 882
4	ZARZĄDZENIE NR 1407.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	20 034

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
Wysokość: 2 300 000 zł			
Rozdysponowano: 1 100 000 zł			
Pozostało: 1 200 000 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 601.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.	zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury krytycznej - OSP Sucha”	1 000 000
2	ZARZĄDZENIE NR 1149.2019 z dnia 18 października 2019 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury krytycznej - OSP Sucha”	100 000



<b>Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych</b>			
<b>Wysokość: 1 000 000 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 1 000 000 zł</b>			
<b>Pozostało: 0 zł</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zarządzenie/Uchwała</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
1	UCHWAŁA NR IV.74.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”	<b>540 585</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus”	<b>1 993</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Wesołe przedszkole - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze”	<b>84 751</b>
		wkład własny do projektu polsko-niemieckiego (PNWM) w Zespole Edukacyjnym nr 6	<b>3 000</b>
2	UCHWAŁA NR V.112.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne spotkania aktywizujące dla seniorów”	<b>11 582</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Aktywni w niepełnosprawności”	<b>11 607</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Nasza wspólna historia i tradycja”	<b>11 647</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z muzykoterapią”	<b>15 525</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terapią manualną”	<b>14 550</b>
3	UCHWAŁA NR VII.143.2019 z dnia 26 marca 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty jeździeckie”	<b>10 367</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół partnerskich - "Zrobię to sam""	<b>11 159</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne zabawy z kolorami”	<b>5 205</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Dzień Europy po obu stronach Nysy Łużyckiej”	<b>4 489</b>
		wkład własny do projektu polsko-niemieckiego (PNWM) w Zespole Edukacyjnym nr 9	<b>8 075</b>
4	ZARZĄDZENIE NR 327.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.	wkład własny miasta do realizacji projektu pn. „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – II etap” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>37 500</b>
		wkład własny miasta do realizacji projektu pn. „Wczesnośredniowieczne grodzisko i osada w Przytoku, stan. 1 i 2, województwo lubuskie, w świetle najnowszych badań” przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>5 000</b>
5	UCHWAŁA NR VIII.153.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „Letnie inspiracje”	<b>11 245</b>
6	UCHWAŁA NR IX.179.2019 z dnia 28 maja 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: szlakiem zwierzaków i czekolady”	<b>2 733</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty sportowo-językowe”	<b>12 289</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Dzień Dziecka ponad granicami”	<b>3 128</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Czarodziejskie ręce - warsztaty rękodzielnicze mniejszości narodowych Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr”	<b>9 916</b>
		wkład własny do projektu unijnego „2. Radosne zakończenie lata - Transgraniczne spotkanie przedszkolaków”	<b>2 731</b>
		wkład własny do projektu polsko-niemieckiego (PNWM) w Zespole Edukacyjnym nr 6	<b>3 000</b>
		wkład własny do projektu polsko-niemieckiego (PNWM) w MCKIE „Dom Harcerza”	<b>50 012</b>

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
7	UCHWAŁA NR X.211.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „Witamy w Zielonej Górze”	5 166
		wkład własny do projektu polsko-niemieckiego (PNWM) w Zespole Edukacyjnym nr 6	3 000
		dofinansowanie realizacji projektu „Akademia Chóralna” w Zespole Edukacyjnym nr 5 (współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	2 520
8	ZARZĄDZENIE NR 623.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.	wkład własny miasta do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych	6 000
		wkład własny miasta do realizacji projektu „Kino znad granicy – przegląd filmów niemieckich” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną	14 325
9	ZARZĄDZENIE NR 805.2019 z dnia 30 lipca 2019 r.	wkład własny miasta do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej nr 14	3 500
		wkład własny miasta do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia	3 500
		wkład własny miasta do realizacji wieloletniego rządowego programu „Positek w szkole i w domu” w miejskich szkołach	72 471
		wkład własny miasta do realizacji wieloletniego rządowego programu „Positek w szkole i w domu” w Zespole Szkół Specjalnych nr 1	7 849
10	UCHWAŁA NR XI.257.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „Dzieciaki w przedszkolu – utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze”	5 121
		wkład własny miasta do realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w Zespole Szkół Technicznych	4 459
<b>Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta</b>			
<b>Wysokość: 5 000 000 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 4 460 561 zł</b>			
<b>Pozostało: 539 439 zł</b>			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 37.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.	zakup inwestycyjny „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta”	153 000
		zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 1”	270 000
2	UCHWAŁA NR IV.74.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.	wkład własny do projektu unijnego „Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”	7 800
3	ZARZĄDZENIE NR 118.2019 z dnia 15 lutego 2019 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „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)”	2 059 000
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27”	200 000
4	UCHWAŁA NR V.112.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Ludowej”	1 000 000
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu informatycznego dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze”	300 000
5	UCHWAŁA NR V.113.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.	utworzenie zadania inwestycyjnego „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze”	130 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przestrzenią bez barier”	128 543

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
6	ZARZĄDZENIE NR 282.2019 z dnia 29 marca 2019 r.	realizacja zadania inwestycyjnego „Odbudowa budynku świetlicy przy ul. Kielpin 5”	140 000
7	ZARZĄDZENIE NR 551.2019 z dnia 31 maja 2019 r.	realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym w sołectwie Jeleniów”	9 400
		realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha”	12 818
8	ZARZĄDZENIE NR 1361.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta”	50 000

## 6. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

## WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
1	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	21 003	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
2	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kielpin	187 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
3	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	232 050	149 668,69	64,5%	wydatek zrealizowany
4	600	60015	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i plk. Witolda Piłeckiego	2 055 000	2 044 869,72	99,5%	wydatek zrealizowany
5	600	60015	6059	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	1 696 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
6	600	60015	6050	Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273	34 207	34 206,30	100,0%	wydatek zrealizowany
7	600	60015	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego-ul. Monte Cassino)	1 213 320	1 213 319,20	100,0%	wydatek zrealizowany
8	600	60015	6050	Rozbudowa ul. Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze	53 136	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
9	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	303 336	17 076,00	5,6%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
10	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	596 310	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
11	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	300 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
12	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	1 036 893	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
13	600	60016	6050	Budowa ul. Chynowskiej	150 000	28 167,00	18,8%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
14	600	60016	6050	Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza	88 893	87 893,00	98,9%	wydatek zrealizowany
15	600	60016	6050	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	70 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem	188 930	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej	200 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
18	600	60017	6050	Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa	20 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
19	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	227 114	199 000,00	87,6%	wydatek zrealizowany
20	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	1 114 081	390 773,81	35,1%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
21	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	419 341	66 297,00	15,8%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
22	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	678 960	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
23	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	744 632	36 592,50	4,9%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
24	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	2 247 984	30 504,00	1,4%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
25	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	141 340	70 000,00	49,5%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
26	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	85 187	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
27	600	60017	6050	Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48)	175 646	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
28	600	60017	6050	Budowa parkingu na os. Na Olimpie	200 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
29	600	60017	6050	Budowa ul. Amelii	85 620	809,22	0,9%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
30	600	60017	6050	Budowa ul. Lotników	105 500	31 620,72	30,0%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
31	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej	179 365	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
32	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusalki)	200 000	34 440,00	17,2%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
33	600	60095	6050	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	25 000	25 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
34	600	60095	6050	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	4 344 810	1 523 034,75	35,1%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
35	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 2019
36	600	60095	6050	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	3 114 412	1 703 751,99	54,7%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
37	700	70095	6050	Program „Mieszkanie plus”	198 892	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
38	750	75023	6050	Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 41	110 000	106 000,00	96,4%	wydatek zrealizowany
39	750	75023	6050	Modernizacja elewacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grotgiera 7	140 000	138 500,00	98,9%	wydatek zrealizowany
40	801	80101	6050	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1	63 960	63 960,00	100,0%	wydatek zrealizowany
41	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)	981 182	981 181,01	100,0%	wydatek zrealizowany
42	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa	599 000	67 155,00	11,2%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
43	900	90004	6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	150 700	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
44	900	90004	6050	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	20 983	20 982,86	100,0%	wydatek zrealizowany
45	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	200 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg na os. Kolorowym w Zielonej Górze	52 200	33 000,00	63,2%	wydatek zrealizowany
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Barcikowice	70 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany	100 000	592,50	0,6%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa	52 385	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężycza	40 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	255 363	89 990,00	35,2%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep	84 837	23 370,00	27,5%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada	10 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
54	900	90095	6050	Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"	153 750	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
55	900	90095	6059	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	746 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2019
56	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha	489 730	450,00	0,1%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
57	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	773 164	419 438,96	54,2%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
58	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie	100 000	72 800,00	72,8%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019
59	926	92695	6050	Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia	200 000	2 460,00	1,2%	wydatek przeniesiony w części do budżetu 2019

## 7. ZADŁUŻENIE MIASTA

Łączna kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 386.206.302,35,-zł.

Wykaz podmiotów, w których Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2019 r.:

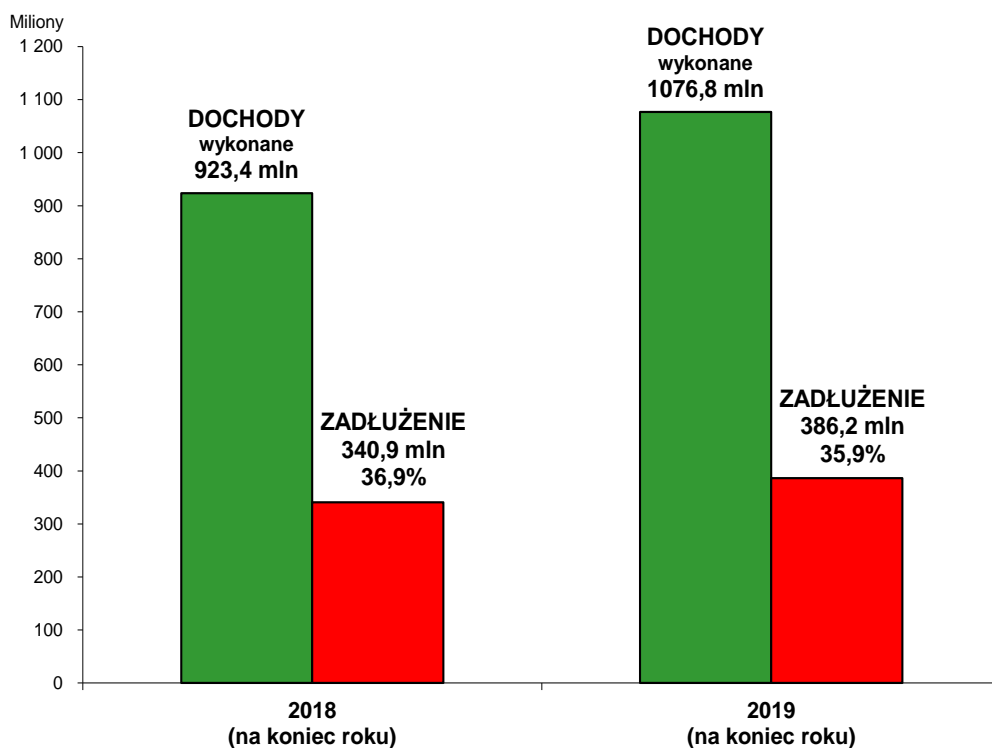
Lp.	Podmiot	Data końca obowiązywania umowy	Wysokość zobowiązania na dzień 31.12.2019
1	Europejski Bank Inwestycyjny	15.03.2044 r.	381.743.302,35
2	PKO BP S.A.	29.06.2021 r.	4.463.000,00
OGÓLEM			386.206.302,35

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2019 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2019 r. miało należności wymagalne w kwocie 77.195.983,91 zł.

WYKRES nr 4

## ZADŁUŻENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2018-2019



Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w roku 2019:

Rodzaj należności	Zwolnienia w ramach pomocy de minimis		Zwolnienia w ramach pomocy regionalnej		Umorzenia		Odroczenia i rozłożenia na raty	
	Kwota	Ilość podmiotów	Kwota	Ilość podmiotów	Kwota	Ilość podmiotów	Kwota	Ilość podmiotów

Podatek od nieruchomości	62 590,32	2	2 500 403,35	7	6 217,91	1	766 379,59	15
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata targowa	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 663,20	1
Niepodatkowe należności pieniężne	-	-	-	-	-	-	66 094,32	23
<b>OGÓLEM</b>	<b>62 590,32</b>	<b>2</b>	<b>2 500 403,35</b>	<b>7</b>	<b>6 217,91</b>	<b>1</b>	<b>834 137,11</b>	<b>39</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 2019 roku:

$$\left( \frac{15\,385\,460,82 + 7\,626\,440,61}{1\,076\,846\,771,42} \right) \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{795\,477\,273,93 + 18\,628\,314,66 - 742\,891\,018,16}{923\,401\,546,59} + \frac{745\,384\,744,48 + 30\,330\,762,04 - 682\,014\,141,46}{859\,487\,108,02} + \frac{680\,025\,767,57 + 17\,069\,427,83 - 620\,934\,697,01}{720\,484\,526,42} \right)$$

$$2,14\% \leq 9,73\%$$

Na koniec 2019 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 2019 relacja jest również spełniona.

## 8. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejskie zakłady budżetowe zrealizowały przychody i koszty w 2019 roku zgodnie z poniższym wykazem:

### MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	181 075 713	150 066 626	82,9%
1.1	dochody z działalności podstawowej (sprzedaż biletów)	14 200 000	12 157 641	85,6%
1.2	dochody pozostałe (w tym sprzedaż usług)	751 000	1 306 184	173,9%
1.3	dotacje z budżetu miasta	155 109 713	117 311 076	75,6%
	na bieżącą działalność	27 239 009	27 239 009	100,0%
	na zadania inwestycyjne	127 870 704	90 072 067	70,4%
1.4	inne zwiększenia	11 015 000	19 291 725	175,1%
2.	Koszty ogółem:	184 151 763	150 278 651	81,6%
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	24 995 059	24 991 345	100,0%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	13 271 000	15 552 913	117,2%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	127 870 704	90 072 067	70,4%
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	127 870 704	90 072 067	70,4%
2.4	inne zmniejszenia	18 015 000	19 662 326	109,1%
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
3.1	ilość etatów	301	301	100,0%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 987	5 155	103,4%

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2019 ze stanem środków obrotowych w wysokości -4,2 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 13,5 mln zł (ze sprzedaży biletów – 12,2 mln zł, ze sprzedaży i wynajmu taboru, reklam – 1,3 mln zł);

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 27,2 mln zł;

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 90,1 mln zł, w tym ze środków UE 40,7 mln zł;

- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 19,3 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 25,0 mln zł;

- eksploatacyjne i remonty w kwocie 15,6 mln zł (w tym zakup paliwa – 5,5 mln zł, zakup części zamiennych – 2,1 mln zł, zakup energii elektrycznej – 1,9 mln zł, zakup usług – 2,5 mln zł, ubezpieczenia majątkowe – 1,2 mln zł);

- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 19,7 mln zł;

- zakład w roku 2019 z dotacji z budżetu miasta kontynuował realizację zadania inwestycyjnego „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w kwocie 90,1 mln zł, w tym ze środków UE 40,7 mln zł.

W ramach zadania wybudowano i oddano do użytku Centrum Przesiadkowe (dwa budynki, plac manewrowy z zadaszeniem, przebudowano ulice), przebudowano i oddano do użytku zajezdnię (budynek warsztatowy, plac manewrowy i postojowy wraz z zadaszeniem). Poza tym przeznaczono środki na budowę stacji ładowania, przebudowę pętli oraz modernizację autobusów.

Stan środków obrotowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił -4,4 mln zł, należności netto 0,4 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 5,8 mln zł.

Przychody ze sprzedaży biletów zmniejszyły się o 1,8 mln zł, głównie wskutek zwolnienia z opłat za przejazdy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

#### ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	49 117 883	44 058 189	89,7%
1.1	dochody z działalności statutowej	27 125 659	25 495 201	94,0%
1.2	dotacje z budżetu miasta	16 546 624	13 464 516	81,4%
	na bieżącą działalność	10 953 796	10 953 796	100,0%
	na zadania inwestycyjne	5 592 828	2 510 720	44,9%
1.3	inne zwiększenia	5 445 600	5 098 472	93,6%
2.	Koszty ogółem:	51 797 360	44 281 813	85,5%
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	12 665 451	12 057 767	95,2%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	26 727 700	23 584 462	88,2%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	5 592 828	2 510 720	44,9%
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	5 592 828	2 510 720	44,9%
2.4	inne zmniejszenia	6 811 381	6 128 864	90,0%
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
3.1	ilość etatów	171	168	98,2%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 748	4 671	98,4%

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2019 ze stanem środków obrotowych w wysokości +1,4 mln zł.



W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 25,5 mln zł (z gospodarki mieszkaniowej 24,5 mln zł, z gospodarki komunalnej 1,0 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 10,9 mln zł (na gospodarkę mieszkaniową 7,5 mln zł, na gospodarkę komunalną 3,4 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2,5 mln zł;
- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 5,1 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 12,1 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 23,6 mln zł;
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 6,1 mln zł;
- zakład w roku 2019 z dotacji z budżetu miasta zrealizował zadania inwestycyjne w kwocie 2,5 mln zł (w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 1,7 mln zł, w gospodarce komunalnej w kwocie 0,8 mln zł).

W gospodarce mieszkaniowej zmodernizowano budynek przy ul. Boh. Westerplatte 27, zmieniono system ogrzewania na gazowe w 10 lokalach komunalnych, wykonano 2 przyłącza wodociągowe oraz 2 przyłącza kanalizacyjne do budynków.

W gospodarce komunalnej m.in. zagospodarowano Park Braniborski, zmodernizowano wybieg dla psów na Wągmostawie, zakupiono ciągnik do pozyskiwania surowca drzewnego z lasów komunalnych i zamontowano podświetlaną instalację przestrzenną z napisem „Osiedle Zacisze”.

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił +1,1 mln zł, należności netto 5,0 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 9,1 mln zł.

## 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 2019:

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

2) instytucje kultury:

- Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (sołectwo 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 2019 przychody w łącznej wysokości 2.382.180 zł, z tego:

- |                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.130.883 zł; |
| 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) | 1.080.948 zł; |
| 3) przychody własne                                | 170.349 zł;   |

(m.in. organizacja wypoczynków, indywidualnych zabiegów dla pacjentów, komercyjne wizyty lekarskie, wynajem pomieszczeń).

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2019 koszty w łącznej wysokości 2.263.566 zł, z tego:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.470.733 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące        | 792.833 zł.   |

Na koniec roku 2019 zobowiązania ZRDiMN „Promyk” wynosiły 30.951 zł, należności 85.033 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.281.511 zł.

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

#### Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (sołectwo Zawada)

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2019 przychody w łącznej wysokości 933.208 zł, z tego:

- |                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 919.856 zł; |
| 2) przychody własne                                | 13.352 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).

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2019 koszty w łącznej wysokości 935.691 zł, z tego:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 533.546 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące        | 402.145 zł. |

Na koniec roku 2019 zobowiązania BP wynosiły 3.456 zł, należności 170 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 20.652 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 2019 przychody w łącznej wysokości 854.388 zł, z tego:

- |                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 832.799 zł; |
| 2) przychody własne                                | 21.589 zł;  |

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

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2019 koszty w łącznej wysokości 838.056 zł, z tego:

- |                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) | 522.479 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące                                   | 315.577 zł. |

Na koniec roku 2019 zobowiązania BWA wynosiły 11.232 zł, należności 2.004 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 13.193 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 2019 przychody w łącznej wysokości 1.319.264 zł, z tego:

- |                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.023.298 zł; |
| 2) przychody własne                                | 295.966 zł;   |

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

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2019 koszty w łącznej wysokości 1.295.430 zł, z tego:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 861.888 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące        | 433.542 zł. |

Na koniec roku 2019 zobowiązania LMW wynosiły 55.027 zł, należności 21.837 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 264.453 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 2019 przychody w łącznej wysokości 1.247.262 zł, z tego:

- |                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.064.848 zł; |
| 2) przychody własne                                | 182.414 zł;   |

(m.in. nadzory archeologiczne, sprzedaż biletów, pamiątek i publikacji, wynajem pomieszczeń, lekcje muzealne, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2019 koszty w łącznej wysokości 1.196.645 zł, z tego:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 869.941 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące        | 326.704 zł. |

Na koniec roku 2019 zobowiązania MAŚN wynosiły 0 zł, należności 1.940 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 147.581 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 2019 przychody w łącznej wysokości 15.500.039 zł, z tego:

- |                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 8.929.282 zł; |
| 2) przychody własne                                | 6.570.757 zł; |

(m.in. sprzedaż usług (plakatowanie, wynajem amfiteatru, pomieszczeń i sprzętu, sprzedaż biletów), pozostałe przychody (dzierżawy, odsetki, odszkodowania, pozyskane środki zewnętrzne, różne rozliczenia)).

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2019 koszty w łącznej wysokości 15.633.399 zł, z tego:

- |                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi        | 4.744.739 zł; |
| 2) koszty organizacji imprez kulturalnych | 5.817.207 zł; |
| 3) pozostałe koszty bieżące               | 5.071.453 zł. |

Ośrodek w roku 2019 zrealizował ze środków własnych inwestycje na kwotę 2.070.099 zł, z tego przebudowano część budynku w Starym Kisielinie (1.663.338 zł), zakupiono licencje filmowe (337.100 zł), urządzenie czyszczące (28.900 zł), system nawadniający (20.000 zł) oraz wyposażenie (20.761 zł).

Na koniec roku 2019 zobowiązania ZOK wynosiły 442.493 zł, należności 678.663 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 323.179 zł. Zielonogórski Ośrodek Kultury zachował płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Prezydent Miasta  
*Janusz Kubicki*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY								
				z tego:			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 688,00</b>	<b>171 986,43</b>	<b>105,7%</b>	<b>162 688,00</b>	<b>171 986,43</b>	<b>105,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	162 688,00	171 986,43	105,7%	162 688,00	171 986,43	105,7%	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	0,00	9 300,45		0,00	9 300,45		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	162 688,00	162 685,98	100,0%	162 688,00	162 685,98	100,0%	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 671,00</b>	<b>33 670,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 671,00</b>	<b>33 670,97</b>	<b>100,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 671,00	33 670,97	100,0%	0,00	0,00		33 671,00	33 670,97	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 671,00	33 670,97	100,0%	0,00	0,00		33 671,00	33 670,97	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>134 856 946,00</b>	<b>124 497 644,88</b>	<b>92,3%</b>	<b>115 672 616,00</b>	<b>113 910 376,30</b>	<b>98,5%</b>	<b>19 184 330,00</b>	<b>10 587 268,58</b>	<b>55,2%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 443 044,00	85 590 675,72	90,6%	94 443 044,00	85 590 675,72	90,6%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000 000,00	3 849 873,35	128,3%	3 000 000,00	3 849 873,35	128,3%	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 648 270,00	9 648 270,06	100,0%	9 648 270,00	9 648 270,06	100,0%	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	245 934,47	245,9%	100 000,00	245 934,47	245,9%	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	81 694 774,00	71 846 597,84	87,9%	81 694 774,00	71 846 597,84	87,9%	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 184 330,00	9 105 574,58	47,5%	0,00	0,00		19 184 330,00	9 105 574,58	47,5%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 484,44		0,00	0,00		0,00	33 484,44	
		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	19 184 330,00	9 072 090,14	47,3%	0,00	0,00		19 184 330,00	9 072 090,14	47,3%

60016		Drogi publiczne gminne	0,00	329 000,00		0,00	329 000,00		0,00	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	329 000,00		0,00	329 000,00		0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 476,00		0,00	1 476,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 476,00		0,00	1 476,00		0,00	0,00	
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 481 694,00		0,00	0,00		0,00	1 481 694,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 481 694,00		0,00	0,00		0,00	1 481 694,00	
60095		Pozostała działalność	21 229 572,00	27 989 224,58	131,8%	21 229 572,00	27 989 224,58	131,8%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	294,00		0,00	294,00		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 600,00	152,0%	5 000,00	7 600,00	152,0%	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	60 000,00	83 514,17	139,2%	60 000,00	83 514,17	139,2%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 327,50		0,00	36 327,50		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	405,61	81,1%	500,00	405,61	81,1%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,75		0,00	645,75		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380 698,00	386 492,60	101,5%	380 698,00	386 492,60	101,5%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,50		0,00	18,50		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	19 733 974,00	27 324 526,45	138,5%	19 733 974,00	27 324 526,45	138,5%	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	891 990,00	126 990,00	14,2%	891 990,00	126 990,00	14,2%	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	157 410,00	22 410,00	14,2%	157 410,00	22 410,00	14,2%	0,00	0,00	
630		<b>Turystyka</b>	<b>145 000,00</b>	<b>189 854,11</b>	<b>130,9%</b>	<b>145 000,00</b>	<b>189 854,11</b>	<b>130,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	145 000,00	189 854,11	130,9%	145 000,00	189 854,11	130,9%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 968,24	111,9%	25 000,00	27 968,24	111,9%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	161 885,87	134,9%	120 000,00	161 885,87	134,9%	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 096 151,00</b>	<b>22 748 268,94</b>	<b>113,2%</b>	<b>18 186 100,00</b>	<b>20 622 375,87</b>	<b>113,4%</b>	<b>1 910 051,00</b>	<b>2 125 893,07</b>	<b>111,3%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 685,48		0,00	1 685,48		0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 685,48		0,00	1 685,48		0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	402 100,00	140 596,36	35,0%	402 100,00	140 596,36	35,0%	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	395 000,00	138 128,97	35,0%	395 000,00	138 128,97	35,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	2 467,39	40,4%	6 100,00	2 467,39	40,4%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 694 051,00	22 597 167,88	114,7%	17 784 000,00	20 471 274,81	115,1%	1 910 051,00	2 125 893,07	111,3%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	468 000,00	468 170,30	100,0%	468 000,00	468 170,30	100,0%	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 180 000,00	2 449 245,78	112,4%	2 180 000,00	2 449 245,78	112,4%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	66 056,59	88,1%	75 000,00	66 056,59	88,1%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 934,40	109,7%	20 000,00	21 934,40	109,7%	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	1 186 000,00	1 461 607,73	123,2%	1 186 000,00	1 461 607,73	123,2%	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	782 839,45		0,00	782 839,45		0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 805 000,00	14 304 569,81	103,6%	13 805 000,00	14 304 569,81	103,6%	0,00	0,00	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 597,56		0,00	6 597,56		0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44 017,13		0,00	44 017,13		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	117 597,06	235,2%	50 000,00	117 597,06	235,2%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	718 811,21		0,00	718 811,21		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 655,92		0,00	29 655,92		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	195 051,00	187 294,56	96,0%	0,00	0,00		195 051,00	187 294,56	96,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 715 000,00	1 938 598,51	113,0%	0,00	0,00		1 715 000,00	1 938 598,51	113,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	171,87		0,00	171,87		0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	0,00	8 819,22		0,00	8 819,22		0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,46		0,00	144,46		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-242,17		0,00	-242,17		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 916,93		0,00	8 916,93		0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 920 437,00	5 590 869,55	191,4%	2 069 769,00	4 742 401,39	229,1%	850 668,00	848 468,16	99,7%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 081 269,00	4 826 443,64	231,9%	1 711 269,00	4 456 443,64	260,4%	370 000,00	370 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	370 000,00	100,0%	0,00	0,00		370 000,00	370 000,00	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	1 711 269,00	4 456 443,64	260,4%	1 711 269,00	4 456 443,64	260,4%	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	480 668,00	478 468,16	99,5%	0,00	0,00		480 668,00	478 468,16	99,5%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 668,00	478 468,16	99,5%	0,00	0,00		480 668,00	478 468,16	99,5%
71035		Cmentarze	342 500,00	269 957,75	78,8%	342 500,00	269 957,75	78,8%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	141 000,00	68 951,48	48,9%	141 000,00	68 951,48	48,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6,27	1,3%	500,00	6,27	1,3%	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	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>509,91</b>		<b>0,00</b>	<b>509,91</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	73095	Pozostała działalność	0,00	509,91		0,00	509,91		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	509,91		0,00	509,91		0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 552 633,00</b>	<b>6 574 636,30</b>	<b>118,4%</b>	<b>5 281 085,00</b>	<b>6 303 088,82</b>	<b>119,4%</b>	<b>271 548,00</b>	<b>271 547,48</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 717 522,00	1 668 448,55	97,1%	1 494 485,00	1 445 411,55	96,7%	223 037,00	223 037,00	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	1 494 485,00	1 445 131,00	96,7%	1 494 485,00	1 445 131,00	96,7%	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	223 037,00	223 037,00	100,0%	0,00	0,00		223 037,00	223 037,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,55		0,00	280,55		0,00	0,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 754 817,00</b>	<b>2 696 878,53</b>	<b>153,7%</b>	<b>1 754 817,00</b>	<b>2 696 878,53</b>	<b>153,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 500,00	12 262,20	50,0%	24 500,00	12 262,20	50,0%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36 175,56		0,00	36 175,56		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	6 988,60	1397,7%	500,00	6 988,60	1397,7%	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	226 412,00	325 881,58	143,9%	226 412,00	325 881,58	143,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 790,88		0,00	1 790,88		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 926,67		0,00	32 926,67		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	84 303,90		0,00	84 303,90		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	57 855,88	44,5%	130 000,00	57 855,88	44,5%	0,00	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 494,48		0,00	4 494,48		0,00	0,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 373 405,00	2 134 198,78	155,4%	1 373 405,00	2 134 198,78	155,4%	0,00	0,00	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>48 511,00</b>	<b>48 510,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48 511,00</b>	<b>48 510,48</b>	<b>100,0%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 666,00	27 665,48	100,0%	0,00	0,00		27 666,00	27 665,48	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 845,00	20 845,00	100,0%	0,00	0,00		20 845,00	20 845,00	100,0%



75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 604 139,79	106,9%	1 500 000,00	1 604 139,79	106,9%	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	0,00	101 042,85		0,00	101 042,85		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	0,00	2 044,43		0,00	2 044,43		0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500 000,00	1 501 052,51	100,1%	1 500 000,00	1 501 052,51	100,1%	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	531 783,00	556 658,95	104,7%	531 783,00	556 658,95	104,7%	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	26 384,00	10 872,94	41,2%	26 384,00	10 872,94	41,2%	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	426 951,00	453 473,77	106,2%	426 951,00	453 473,77	106,2%	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	78 448,00	81 166,72	103,5%	78 448,00	81 166,72	103,5%	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 145,52		0,00	11 145,52		0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844 838,00	824 387,12	97,6%	844 838,00	824 387,12	97,6%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 200,00	27 200,00	100,0%	27 200,00	27 200,00	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	27 200,00	27 200,00	100,0%	27 200,00	27 200,00	100,0%	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	411 810,00	404 777,67	98,3%	411 810,00	404 777,67	98,3%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 810,00	404 777,67	98,3%	411 810,00	404 777,67	98,3%	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	100,0%	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	403 928,00	390 509,45	96,7%	403 928,00	390 509,45	96,7%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 928,00	390 509,45	96,7%	403 928,00	390 509,45	96,7%	0,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>112 164,00</b>	<b>86,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>112 164,00</b>	<b>86,3%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	126 000,00	108 164,00	85,8%	0,00	0,00		126 000,00	108 164,00	85,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 764,00	87 764,00	100,0%	0,00	0,00		87 764,00	87 764,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 236,00	20 400,00	53,4%	0,00	0,00		38 236,00	20 400,00	53,4%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 953 713,00</b>	<b>12 963 065,64</b>	<b>100,1%</b>	<b>2 545,00</b>	<b>4 926,20</b>	<b>193,6%</b>	<b>12 951 168,00</b>	<b>12 958 139,44</b>	<b>100,1%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 941 168,00	12 948 139,44	100,1%	0,00	0,00		12 941 168,00	12 948 139,44	100,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 672 468,00	12 672 458,19	100,0%	0,00	0,00		12 672 468,00	12 672 458,19	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	7 694,18	1099,2%	0,00	0,00		700,00	7 694,18	1099,2%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	268 000,00	267 987,07	100,0%	0,00	0,00		268 000,00	267 987,07	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 545,00	4 926,20	193,6%	2 545,00	4 926,20	193,6%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 545,00	4 266,89	167,7%	2 545,00	4 266,89	167,7%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,30		0,00	13,30		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646,01		0,00	646,01		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%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	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>409 292 152,00</b>	<b>415 916 064,14</b>	<b>101,6%</b>	<b>350 078 969,00</b>	<b>354 478 051,76</b>	<b>101,3%</b>	<b>59 213 183,00</b>	<b>61 438 012,38</b>	<b>103,8%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 500,00	233 722,63	90,8%	257 500,00	233 722,63	90,8%	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	229 913,33	92,0%	250 000,00	229 913,33	92,0%	0,00	0,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 809,30	50,8%	7 500,00	3 809,30	50,8%	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	70 677 912,00	70 170 235,71	99,3%	70 677 912,00	70 170 235,71	99,3%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 100 000,00	62 764 812,70	97,9%	64 100 000,00	62 764 812,70	97,9%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	9 127,04	111,3%	8 200,00	9 127,04	111,3%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	470 095,50	97,9%	480 000,00	470 095,50	97,9%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000 000,00	5 783 352,48	115,7%	5 000 000,00	5 783 352,48	115,7%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	805 712,00	898 052,44	111,5%	805 712,00	898 052,44	111,5%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	54 310,38	271,6%	20 000,00	54 310,38	271,6%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	126 409,17	63,2%	200 000,00	126 409,17	63,2%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 000,00	64 076,00	100,1%	64 000,00	64 076,00	100,1%	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	29 414 300,00	30 358 535,11	103,2%	29 414 300,00	30 358 535,11	103,2%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 030 000,00	17 321 081,22	101,7%	17 030 000,00	17 321 081,22	101,7%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	35 970,00	112,4%	32 000,00	35 970,00	112,4%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 385,02	101,2%	7 300,00	7 385,02	101,2%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	709 382,71	105,9%	670 000,00	709 382,71	105,9%	0,00	0,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	711 521,66	94,9%	750 000,00	711 521,66	94,9%	0,00	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	620 000,00	489 489,50	78,9%	620 000,00	489 489,50	78,9%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 793 925,92	107,9%	10 000 000,00	10 793 925,92	107,9%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	125 744,31	139,7%	90 000,00	125 744,31	139,7%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	156 743,77	78,4%	200 000,00	156 743,77	78,4%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	7 291,00	48,6%	15 000,00	7 291,00	48,6%	0,00	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 382 149,00	18 312 101,37	119,0%	11 608 399,00	12 960 766,85	111,6%	3 773 750,00	5 351 334,52	141,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 179 773,36	109,0%	2 000 000,00	2 179 773,36	109,0%	0,00	0,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 180 750,00	3 746 176,24	117,8%	0,00	0,00		3 180 750,00	3 746 176,24	117,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 350 000,00	3 584 374,66	107,0%	3 350 000,00	3 584 374,66	107,0%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 005 399,00	7 732 444,54	128,8%	5 805 399,00	6 666 176,72	114,8%	200 000,00	1 066 267,82	533,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	42 000,92		0,00	1 715,60		0,00	40 285,32	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	360,00		0,00	360,00		0,00	0,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000,00	51 807,78	225,3%	23 000,00	51 807,78	225,3%	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	547,00		0,00	0,00		0,00	547,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,00		0,00	23,20		0,00	86,80	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	393 000,00	339 375,00	86,4%	0,00	0,00		393 000,00	339 375,00	86,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	622 648,94	144,8%	430 000,00	466 145,92	108,4%	0,00	156 503,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 482,93		0,00	10 389,61		0,00	2 093,32	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	325 507,95		0,00	325 507,95		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	325 507,95		0,00	325 507,95		0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 920 858,00	237 229 283,51	101,0%	234 920 858,00	237 229 283,51	101,0%	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	222 920 858,00	225 028 157,00	100,9%	222 920 858,00	225 028 157,00	100,9%	0,00	0,00	

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 201 126,51	101,7%	12 000 000,00	12 201 126,51	101,7%	0,00	0,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 439 433,00	56 086 677,86	101,2%	0,00	0,00		55 439 433,00	56 086 677,86	101,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 039 433,00	53 540 804,00	100,9%	0,00	0,00		53 039 433,00	53 540 804,00	100,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	2 545 873,86	106,1%	0,00	0,00		2 400 000,00	2 545 873,86	106,1%
75624		Dywidendy	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	0740	Wpływy z dywidend	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 674 251,00</b>	<b>211 973 213,00</b>	<b>100,1%</b>	<b>111 983 404,00</b>	<b>112 282 366,00</b>	<b>100,3%</b>	<b>99 690 847,00</b>	<b>99 690 847,00</b>	<b>100,0%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	173 157 097,00	173 157 097,00	100,0%	91 547 543,00	91 547 543,00	100,0%	81 609 554,00	81 609 554,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 157 097,00	173 157 097,00	100,0%	91 547 543,00	91 547 543,00	100,0%	81 609 554,00	81 609 554,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 384,00	68 384,00	100,0%	0,00	0,00		68 384,00	68 384,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	68 384,00	68 384,00	100,0%	0,00	0,00		68 384,00	68 384,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 715 793,00	20 014 755,00	101,5%	19 715 793,00	20 014 755,00	101,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 132 900,20	113,3%	1 000 000,00	1 132 900,20	113,3%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	20 729,28		0,00	20 729,28		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 616,00	15 616,75	100,0%	15 616,00	15 616,75	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)	75 197,00	75 197,00	100,0%	75 197,00	75 197,00	100,0%	0,00	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 624 980,00	18 770 311,77	100,8%	18 624 980,00	18 770 311,77	100,8%	0,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	720 068,00	720 068,00	100,0%	720 068,00	720 068,00	100,0%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720 068,00	720 068,00	100,0%	720 068,00	720 068,00	100,0%	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	18 012 909,00	18 012 909,00	100,0%	0,00	0,00		18 012 909,00	18 012 909,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 012 909,00	18 012 909,00	100,0%	0,00	0,00		18 012 909,00	18 012 909,00	100,0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 109 500,00</b>	<b>31 022 883,49</b>	<b>106,6%</b>	<b>21 117 667,00</b>	<b>25 608 219,86</b>	<b>121,3%</b>	<b>7 991 833,00</b>	<b>5 414 663,63</b>	<b>67,8%</b>
80101		Szkoły podstawowe	964 174,00	1 561 800,62	162,0%	964 174,00	1 561 800,62	162,0%	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	458,00	934,00	203,9%	458,00	934,00	203,9%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 039,00	10 027,65	166,0%	6 039,00	10 027,65	166,0%	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	650 050,00	758 300,51	116,7%	650 050,00	758 300,51	116,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	13 698,00	14 752,97	107,7%	13 698,00	14 752,97	107,7%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177,00	354,80	200,5%	177,00	354,80	200,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,93		0,00	309,93		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	684,80		0,00	684,80		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 526,00	25 685,18	119,3%	21 526,00	25 685,18	119,3%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,0%	6 600,00	6 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 808,00	22 408,02	141,8%	15 808,00	22 408,02	141,8%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,0%	38 000,00	38 000,00	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	157 591,00	153 620,09	97,5%	157 591,00	153 620,09	97,5%	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	0,00	6 258,45		0,00	6 258,45		0,00	0,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	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	44 227,00	80 894,13	182,9%	44 227,00	80 894,13	182,9%	0,00	0,00	
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	15,01		0,00	15,01		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	0,00	432 955,08		0,00	432 955,08		0,00	0,00	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>72 105,00</b>	<b>89 647,98</b>	<b>124,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>72 105,00</b>	<b>89 647,98</b>	<b>124,3%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00		0,00	0,00		0,00	161,00	
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	258,00	193,05	74,8%	0,00	0,00		258,00	193,05	74,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 610,00	7 667,09	89,0%	0,00	0,00		8 610,00	7 667,09	89,0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 237,00	81 626,84	129,1%	0,00	0,00		63 237,00	81 626,84	129,1%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>19 642,00</b>	<b>19 642,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 642,00</b>	<b>19 642,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	19 642,00	100,0%	19 642,00	19 642,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 474 607,00</b>	<b>13 047 423,52</b>	<b>154,0%</b>	<b>8 474 607,00</b>	<b>13 047 423,52</b>	<b>154,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	38 598,00	61 610,97	159,6%	38 598,00	61 610,97	159,6%	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	209,80		0,00	209,80		0,00	0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45,00	45,00	100,0%	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,91		0,00	156,91		0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,00	643,32	166,7%	386,00	643,32	166,7%	0,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 037,00	39 953,40	102,3%	39 037,00	39 953,40	102,3%	0,00	0,00	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 822 450,00	5 822 450,00	100,0%	5 822 450,00	5 822 450,00	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	1 324 262,00	1 389 097,92	104,9%	1 324 262,00	1 389 097,92	104,9%	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	0,00	9 958,05		0,00	9 958,05		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	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	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	739 500,00	866 856,15	117,2%	739 500,00	866 856,15	117,2%	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	507 329,00	4 853 442,00	956,7%	507 329,00	4 853 442,00	956,7%	0,00	0,00	
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>8 418,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 418,00</b>	<b>8 418,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	8 418,00	100,0%	8 418,00	8 418,00	100,0%	0,00	0,00	
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>75 762,00</b>	<b>75 762,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>75 762,00</b>	<b>75 762,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 762,00	75 762,00	100,0%	75 762,00	75 762,00	100,0%	0,00	0,00	
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>35 416,00</b>	<b>99 106,34</b>	<b>279,8%</b>	<b>35 416,00</b>	<b>99 106,34</b>	<b>279,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	25 416,00	85 033,30	334,6%	25 416,00	85 033,30	334,6%	0,00	0,00	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 073,04		0,00	4 073,04		0,00	0,00	
80115	<b>Technika</b>	<b>293 331,00</b>	<b>2 039 192,66</b>	<b>695,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 331,00</b>	<b>2 039 192,66</b>	<b>695,2%</b>	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	498,00	728,00	146,2%	0,00	0,00	498,00	728,00	146,2%	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 229,00	5 641,35	253,1%	0,00	0,00	2 229,00	5 641,35	253,1%	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 905,00	97 577,54	81,4%	0,00	0,00	119 905,00	97 577,54	81,4%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,36		0,00	0,00	0,00	22,36		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 049,00	35 048,11	100,0%	0,00	0,00	35 049,00	35 048,11	100,0%	

0970	Wpływy z różnych dochodów	37 309,00	39 913,18	107,0%	0,00	0,00	37 309,00	39 913,18	107,0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	609 070,29		0,00	0,00	0,00	609 070,29	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 341,00	288 052,17	326,1%	0,00	0,00	88 341,00	288 052,17	326,1%
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	0,00	953 139,66		0,00	0,00	0,00	953 139,66	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>87 968,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 968,05</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,94		0,00	0,00	0,00	2,94	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 965,11		0,00	0,00	0,00	87 965,11	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>328 525,00</b>	<b>494 515,75</b>	<b>150,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 525,00</b>	<b>494 515,75</b>	<b>150,5%</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	838,00	1 404,00	167,5%	0,00	0,00	838,00	1 404,00	167,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 164,00	6 138,76	194,0%	0,00	0,00	3 164,00	6 138,76	194,0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 967,00	473 399,21	147,0%	0,00	0,00	321 967,00	473 399,21	147,0%
0830	Wpływy z usług	557,00	1 360,80	244,3%	0,00	0,00	557,00	1 360,80	244,3%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	499,69		0,00	0,00	0,00	499,69	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 999,00	1 998,96	100,0%	0,00	0,00	1 999,00	1 998,96	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,40		0,00	0,00	0,00	179,40	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 534,93		0,00	0,00	0,00	9 534,93	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 527 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 527 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
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	191 830,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	191 830,00	0,00	0,0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 335 187,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 335 187,00	0,00	0,0%
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>26 005,00</b>	<b>27 577,44</b>	<b>106,0%</b>	<b>26 005,00</b>	<b>27 577,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	129,78		0,00	129,78	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	12 005,00	13 437,66	111,9%	12 005,00	13 437,66	111,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00		0,00	10,00		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 466 484,00	1 508 185,67	102,8%	0,00	0,00		1 466 484,00	1 508 185,67	102,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,00		0,00	0,00		0,00	122,00	
	0830	Wpływy z usług	134 020,00	178 619,24	133,3%	0,00	0,00		134 020,00	178 619,24	133,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,02		0,00	0,00		0,00	12,02	
	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	785 881,00	708 464,39	90,1%	0,00	0,00		785 881,00	708 464,39	90,1%
	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	146 583,00	131 868,02	90,0%	0,00	0,00		146 583,00	131 868,02	90,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	489 100,00	122,3%	0,00	0,00		400 000,00	489 100,00	122,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 198,00	275 448,57	98,7%	205 484,00	203 353,71	99,0%	73 714,00	72 094,86	97,8%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 484,00	203 353,71	99,0%	205 484,00	203 353,71	99,0%	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 714,00	72 094,86	97,8%	0,00	0,00		73 714,00	72 094,86	97,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 432 889,00	9 685 752,98	92,8%	9 775 904,00	9 073 376,83	92,8%	656 985,00	612 376,15	93,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,70		0,00	48,70		0,00	0,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 433 281,00	4 867 188,57	89,6%	5 433 281,00	4 867 188,57	89,6%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	4 678 328,00	4 496 496,58	96,1%	4 052 738,00	3 915 515,43	96,6%	625 590,00	580 981,15	92,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,11		0,00	1 000,11		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 885,00	289 624,02	99,9%	289 885,00	289 624,02	99,9%	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 395,00	31 395,00	100,0%	0,00	0,00		31 395,00	31 395,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 165,00	77 165,00	100,0%	77 165,00	77 165,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	77 165,00	100,0%	77 165,00	77 165,00	100,0%	0,00	0,00	



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 106 714,00	1 090 750,93	98,6%	1 079 742,00	1 064 592,16	98,6%	26 972,00	26 158,77	97,0%
	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	1 079 742,00	1 064 592,16	98,6%	1 079 742,00	1 064 592,16	98,6%	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	26 972,00	26 158,77	97,0%	0,00	0,00		26 972,00	26 158,77	97,0%
80195		Pozostała działalność	922 048,00	834 525,98	90,5%	375 348,00	350 002,24	93,2%	546 700,00	484 523,74	88,6%
	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	100 706,00	68 749,24	68,3%	100 706,00	68 749,24	68,3%	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 700,00	234 523,74	79,0%	0,00	0,00		296 700,00	234 523,74	79,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 000,00	118 000,00	100,0%	118 000,00	118 000,00	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	156 642,00	163 253,00	104,2%	156 642,00	163 253,00	104,2%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	100,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 276 278,00</b>	<b>2 800 411,11</b>	<b>123,0%</b>	<b>2 241 355,00</b>	<b>2 766 157,71</b>	<b>123,4%</b>	<b>34 923,00</b>	<b>34 253,40</b>	<b>98,1%</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 959 236,00	2 461 432,45	125,6%	1 959 236,00	2 461 432,45	125,6%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 929 026,00	2 425 605,41	125,7%	1 929 026,00	2 425 605,41	125,7%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 710,00	22 540,00	134,9%	16 710,00	22 540,00	134,9%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 287,04	96,1%	5 500,00	5 287,04	96,1%	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	893,00		0,00	893,00		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	893,00		0,00	893,00		0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 923,00	34 253,40	98,1%	0,00	0,00		34 923,00	34 253,40	98,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 923,00	34 253,40	98,1%	0,00	0,00		34 923,00	34 253,40	98,1%
85158		Lzby wytrzeźwień	282 119,00	301 732,26	107,0%	282 119,00	301 732,26	107,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	408,67		0,00	408,67		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	148 128,00	183 584,14	123,9%	148 128,00	183 584,14	123,9%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,95		0,00	223,95		0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 991,00	117 515,50	87,7%	133 991,00	117 515,50	87,7%	0,00	0,00	

85195		Pozostała działalność	0,00	2 100,00		0,00	2 100,00		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 100,00		0,00	2 100,00		0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 909 113,00</b>	<b>18 275 221,83</b>	<b>102,0%</b>	<b>12 402 998,00</b>	<b>12 408 530,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 506 115,00</b>	<b>5 866 691,67</b>	<b>106,5%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 479 895,00	5 840 545,27	106,6%	0,00	0,00		5 479 895,00	5 840 545,27	106,6%
	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	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	4 719 000,00	5 082 340,13	107,7%	0,00	0,00		4 719 000,00	5 082 340,13	107,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 739,48		0,00	0,00		0,00	1 739,48	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 313,00	8 313,00	100,0%	0,00	0,00		8 313,00	8 313,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 670,66	151,9%	0,00	0,00		1 100,00	1 670,66	151,9%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	713 230,00	713 230,00	100,0%	0,00	0,00		713 230,00	713 230,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 252,00	33 252,00	100,0%	0,00	0,00		33 252,00	33 252,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 021 307,00	2 081 959,30	103,0%	2 021 307,00	2 081 959,30	103,0%	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	4 750,00	4 750,00	100,0%	4 750,00	4 750,00	100,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	657 178,00	685 201,71	104,3%	657 178,00	685 201,71	104,3%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 560,00	8 560,00	100,0%	8 560,00	8 560,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 280,00	15 025,45	146,2%	10 280,00	15 025,45	146,2%	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	1 156 299,00	1 154 846,21	99,9%	1 156 299,00	1 154 846,21	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	767,78		0,00	767,78		0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 240,00	34 240,00	100,0%	34 240,00	34 240,00	100,0%	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	0,00	28 573,15		0,00	28 573,15		0,00	0,00	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 000,00	149 995,00	100,0%	150 000,00	149 995,00	100,0%	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 220,00	26 146,40	99,7%	0,00	0,00		26 220,00	26 146,40	99,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 220,00	26 146,40	99,7%	0,00	0,00		26 220,00	26 146,40	99,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	433 090,00	432 964,32	100,0%	433 090,00	432 964,32	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 090,00	432 964,32	100,0%	433 090,00	432 964,32	100,0%	0,00	0,00	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 636 022,00	1 638 217,80	100,1%	1 636 022,00	1 638 217,80	100,1%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	21 195,90	111,6%	19 000,00	21 195,90	111,6%	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 517 022,00	1 517 021,90	100,0%	1 517 022,00	1 517 021,90	100,0%	0,00	0,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	52 643,00	48 430,69	92,0%	52 643,00	48 430,69	92,0%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 719,15		0,00	1 719,15		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	52 643,00	46 711,54	88,7%	52 643,00	46 711,54	88,7%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	4 969 646,00	4 937 330,26	99,3%	4 969 646,00	4 937 330,26	99,3%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	19 920,04	132,8%	15 000,00	19 920,04	132,8%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 954 646,00	4 917 410,22	99,2%	4 954 646,00	4 917 410,22	99,2%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 387 138,00	1 387 316,27	100,0%	1 387 138,00	1 387 316,27	100,0%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	351,27		0,00	351,27		0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,39		0,00	43,39		0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00		0,00	30,00		0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 904,00	6 904,61	100,0%	6 904,00	6 904,61	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	367 232,00	367 232,00	100,0%	367 232,00	367 232,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 013 002,00	1 012 755,00	100,0%	1 013 002,00	1 012 755,00	100,0%	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	608,16	1,7%	36 000,00	608,16	1,7%	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	36 000,00	608,16	1,7%	36 000,00	608,16	1,7%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 667,00	201 181,77	97,3%	206 667,00	201 181,77	97,3%	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	206 667,00	201 146,67	97,3%	206 667,00	201 146,67	97,3%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,10		0,00	35,10		0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 471 785,00	1 472 618,16	100,1%	1 471 785,00	1 472 618,16	100,1%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	833,75		0,00	833,75		0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471 785,00	1 471 784,41	100,0%	1 471 785,00	1 471 784,41	100,0%	0,00	0,00	
85232		Centra integracji społecznej	6 000,00	25 203,43	420,1%	6 000,00	25 203,43	420,1%	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 749,80		0,00	5 749,80		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	6 000,00	12 826,85	213,8%	6 000,00	12 826,85	213,8%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 232,36		0,00	6 232,36		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,42		0,00	394,42		0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	182 700,00	182 700,00	100,0%	182 700,00	182 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 700,00	182 700,00	100,0%	182 700,00	182 700,00	100,0%	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 886 333,00</b>	<b>14 344 479,15</b>	<b>62,7%</b>	<b>7 749 508,00</b>	<b>8 180 336,96</b>	<b>105,6%</b>	<b>15 136 825,00</b>	<b>6 164 142,19</b>	<b>40,7%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 044,00	8 075,48	100,4%	0,00	0,00		8 044,00	8 075,48	100,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,70		0,00	0,00		0,00	33,70	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044,00	8 041,78	100,0%	0,00	0,00		8 044,00	8 041,78	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 217 572,00	1 217 563,80	100,0%	0,00	0,00		1 217 572,00	1 217 563,80	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 572,00	1 165 032,55	99,8%	0,00	0,00		1 167 572,00	1 165 032,55	99,8%
	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	2 531,25		0,00	0,00		0,00	2 531,25	
85334		Pomoc dla repatriantów	49 853,00	49 852,25	100,0%	0,00	0,00		49 853,00	49 852,25	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 853,00	49 852,25	100,0%	0,00	0,00		49 853,00	49 852,25	100,0%
85395		Pozostała działalność	21 610 864,00	13 068 987,62	60,5%	7 749 508,00	8 180 336,96	105,6%	13 861 356,00	4 888 650,66	35,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 340,00		0,00	1 340,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 745,96		0,00	1 745,96		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	18 589 924,00	10 977 302,35	59,0%	6 190 091,00	6 967 612,13	112,6%	12 399 833,00	4 009 690,22	32,3%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 492 855,00	1 314 884,05	88,1%	297 496,00	700 051,55	235,3%	1 195 359,00	614 832,50	51,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 775,00	146 475,00	95,9%	0,00	0,00		152 775,00	146 475,00	95,9%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 389,00	117 652,94	103,8%	0,00	0,00	113 389,00	117 652,94	103,8%	
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 488,00	382 682,50	76,5%	500 488,00	382 682,50	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	685 826,00	49 153,00	7,2%	685 826,00	49 153,00	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	75 607,00	77 751,82	102,8%	75 607,00	77 751,82	0,00	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 502 760,00</b>	<b>2 948 194,91</b>	<b>117,8%</b>	<b>913 246,00</b>	<b>960 890,93</b>	<b>105,2%</b>	<b>1 589 514,00</b>	<b>1 987 303,98</b>	<b>125,0%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	1 202,34	240,5%	0,00	0,00	500,00	1 202,34	240,5%	
	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	27,84	5,6%	0,00	0,00	500,00	27,84	5,6%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 174,50		0,00	0,00	0,00	1 174,50		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	78 288,65		0,00	0,00	0,00	78 288,65		
	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	0,00	73 017,69		0,00	0,00	0,00	73 017,69		
	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	0,00	5 270,96		0,00	0,00	0,00	5 270,96		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 589 014,00	1 907 812,99	120,1%	0,00	0,00	1 589 014,00	1 907 812,99	120,1%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 014,00	7 126,20	236,4%	0,00	0,00	3 014,00	7 126,20	236,4%	
	0830	Wpływy z usług	1 586 000,00	1 900 686,79	119,8%	0,00	0,00	1 586 000,00	1 900 686,79	119,8%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 918,00	229 222,43	276,4%	82 918,00	229 222,43	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	19 140,00	99,7%	19 200,00	19 140,00	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	63 718,00	206 431,18	324,0%	63 718,00	206 431,18	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	0,00	3 651,25		0,00	3 651,25	0,00	0,00		

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	694 966,00	616 616,72	88,7%	694 966,00	616 616,72	88,7%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 826,00	582 476,72	88,1%	660 826,00	582 476,72	88,1%	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	34 140,00	34 140,00	100,0%	34 140,00	34 140,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	135 362,00	115 051,78	85,0%	135 362,00	115 051,78	85,0%	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	135 362,00	114 304,00	84,4%	135 362,00	114 304,00	84,4%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	747,78		0,00	747,78		0,00	0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>156 562 556,00</b>	<b>153 862 402,65</b>	<b>98,3%</b>	<b>154 584 284,00</b>	<b>151 739 509,72</b>	<b>98,2%</b>	<b>1 978 272,00</b>	<b>2 122 892,93</b>	<b>107,3%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	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	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 763 725,00	40 981 245,55	98,1%	41 763 725,00	40 981 245,55	98,1%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,47		0,00	176,47		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 798,70		0,00	1 798,70		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	41 472 725,00	40 617 953,70	97,9%	41 472 725,00	40 617 953,70	97,9%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 000,00	361 316,68	124,2%	291 000,00	361 316,68	124,2%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	6 758,00	6 771,73	100,2%	6 758,00	6 771,73	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	6 758,00	6 758,00	100,0%	6 758,00	6 758,00	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	13,73		0,00	13,73		0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	5 441 732,00	4 835 075,79	88,9%	5 374 772,00	4 771 525,79	88,8%	66 960,00	63 550,00	94,9%
	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	5 271 818,00	4 672 298,84	88,6%	5 271 818,00	4 672 298,84	88,6%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 954,00	99 204,00	96,4%	102 954,00	99 204,00	96,4%	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	66 960,00	63 550,00	94,9%	0,00	0,00		66 960,00	63 550,00	94,9%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,95		0,00	22,95		0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 193 275,00	1 117 803,90	93,7%	1 193 275,00	1 117 803,90	93,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 191 979,00	1 116 386,80	93,7%	1 191 979,00	1 116 386,80	93,7%	0,00	0,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,10		0,00	121,10		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 296,00	1 296,00	100,0%	1 296,00	1 296,00	100,0%	0,00	0,00	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 421 973,00</b>	<b>1 350 844,07</b>	<b>95,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 421 973,00</b>	<b>1 350 844,07</b>	<b>95,0%</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 181,28		0,00	0,00		0,00	3 181,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	546,22		0,00	0,00		0,00	546,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 275,24		0,00	0,00		0,00	4 275,24	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 380,00	6 379,87	100,0%	0,00	0,00		6 380,00	6 379,87	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 934,00	84 934,00	100,0%	0,00	0,00		84 934,00	84 934,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	962 485,00	962 443,41	100,0%	0,00	0,00		962 485,00	962 443,41	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 174,00	287 947,37	78,2%	0,00	0,00		368 174,00	287 947,37	78,2%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 136,68		0,00	0,00		0,00	1 136,68	
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>489 339,00</b>	<b>708 498,86</b>	<b>144,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>489 339,00</b>	<b>708 498,86</b>	<b>144,8%</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	288,69		0,00	0,00		0,00	288,69	
	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	15 000,00	18 109,48	120,7%	0,00	0,00		15 000,00	18 109,48	120,7%
	0830	Wpływy z usług	3 900,00	5 466,00	140,2%	0,00	0,00		3 900,00	5 466,00	140,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,22		0,00	0,00		0,00	38,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 147,92		0,00	0,00		0,00	2 147,92	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 567,00	51 522,91	45,0%	0,00	0,00		114 567,00	51 522,91	45,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	164 290,00	151 974,25	92,5%	0,00	0,00		164 290,00	151 974,25	92,5%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 582,00	475 875,50	248,4%	0,00	0,00		191 582,00	475 875,50	248,4%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 075,89		0,00	0,00		0,00	3 075,89	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	370 451,00	370 451,00	100,0%	370 451,00	370 451,00	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	370 451,00	370 451,00	100,0%	370 451,00	370 451,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 012 613,00</b>	<b>44 700 432,71</b>	<b>99,3%</b>	<b>44 662 613,00</b>	<b>44 312 364,52</b>	<b>99,2%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>388 068,19</b>	<b>110,9%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	52 090,84	67,7%	77 000,00	52 090,84	67,7%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 824,29		0,00	19 824,29		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	24 209,99	33,6%	72 000,00	24 209,99	33,6%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	108,00	10,8%	1 000,00	108,00	10,8%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 948,56	198,7%	4 000,00	7 948,56	198,7%	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 700 000,00	28 706 348,49	103,6%	27 700 000,00	28 706 348,49	103,6%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 700 000,00	28 601 079,13	103,3%	27 700 000,00	28 601 079,13	103,3%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38 197,47		0,00	38 197,47		0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34 894,90		0,00	34 894,90		0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 176,99		0,00	32 176,99		0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 570,50		0,00	1 570,50		0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 570,50		0,00	1 570,50		0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 455 016,00	6 294 340,91	115,4%	5 455 016,00	6 294 340,91	115,4%	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	138 606,00	0,00	0,0%	138 606,00	0,00	0,0%	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	4 936 582,00	5 913 584,78	119,8%	4 936 582,00	5 913 584,78	119,8%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	379 828,00	380 326,13	100,1%	379 828,00	380 326,13	100,1%	0,00	0,00	
	6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	296,87		0,00	296,87		0,00	0,00	
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	133,13		0,00	133,13		0,00	0,00	
90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	0,00	11,60		0,00	11,60		0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		0,00	11,60		0,00	0,00	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	121,80		0,00	121,80		0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	121,80		0,00	121,80		0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	7 687,57		0,00	7 687,57		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 687,57		0,00	7 687,57		0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 969,65		0,00	13 969,65		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	368,31		0,00	368,31		0,00	0,00	



	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 601,34		0,00	13 601,34		0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 580 000,00	2 029 825,05	128,5%	1 230 000,00	1 641 756,86	133,5%	350 000,00	388 068,19	110,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 640,20		0,00	3 640,20		0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 686,50		0,00	3 791,00		0,00	1 895,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		0,00	23,20		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	8 303,43	27,7%	30 000,00	8 303,43	27,7%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	2 012 171,72	129,8%	1 200 000,00	1 625 999,03	135,5%	350 000,00	386 172,69	110,3%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	11,60	0,0%	150 000,00	11,60	0,0%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	11,60	0,0%	60 000,00	11,60	0,0%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	10 050 597,00	7 594 454,70	75,6%	10 050 597,00	7 594 454,70	75,6%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00		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	79 079,00	67 062,12	84,8%	79 079,00	67 062,12	84,8%	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	8 798 398,00	6 632 993,46	75,4%	8 798 398,00	6 632 993,46	75,4%	0,00	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 173 120,00	884 399,12	75,4%	1 173 120,00	884 399,12	75,4%	0,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>287 100,00</b>	<b>252 666,75</b>	<b>88,0%</b>	<b>87 100,00</b>	<b>52 666,75</b>	<b>60,5%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 100,00	41 681,34	47,9%	87 100,00	41 681,34	47,9%	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	87 000,00	41 662,90	47,9%	87 000,00	41 662,90	47,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,44	18,4%	100,00	18,44	18,4%	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	0,00	10 985,41		0,00	10 985,41		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 985,41		0,00	10 985,41		0,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 820 000,00</b>	<b>6 647 743,83</b>	<b>114,2%</b>	<b>5 820 000,00</b>	<b>6 647 743,83</b>	<b>114,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

92604		Instytucje kultury fizycznej	5 520 000,00	6 035 523,25	109,3%	5 520 000,00	6 035 523,25	109,3%	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	1 130 000,00	1 201 154,87	106,3%	1 130 000,00	1 201 154,87	106,3%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	4 390 000,00	4 539 280,75	103,4%	4 390 000,00	4 539 280,75	103,4%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 081,68		0,00	11 081,68		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 663,44		0,00	25 663,44		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 815,17		0,00	6 815,17		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 873,66		0,00	21 873,66		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	0,00	216 729,82		0,00	216 729,82		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	0,00	12 923,86		0,00	12 923,86		0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	300 000,00	612 220,58	204,1%	300 000,00	612 220,58	204,1%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00		0,00	500,00		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	0,00	252 551,76		0,00	252 551,76		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	0,00	2 768,82		0,00	2 768,82		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	56 400,00		0,00	56 400,00		0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			904 103 710,00	908 917 027,30	100,5%	700 404 279,00	708 502 230,03	101,2%	203 699 431,00	200 414 797,27	98,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE			177 321 023,00	167 929 744,12	94,7%	153 601 506,00	157 704 514,32	102,7%	23 719 517,00	10 225 229,80	43,1%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 081 424 733,00</b>	<b>1 076 846 771,42</b>	<b>99,6%</b>	<b>854 005 785,00</b>	<b>866 206 744,35</b>	<b>101,4%</b>	<b>227 418 948,00</b>	<b>210 640 027,07</b>	<b>92,6%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 262 448,00</b>	<b>1 175 854,95</b>	<b>93,1%</b>	<b>1 262 448,00</b>	<b>1 175 854,95</b>	<b>93,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	1 098 560,00	1 012 235,40	92,1%	1 098 560,00	1 012 235,40	92,1%	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	140 000,00	140 000,00	100,0%	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 560,00	865 235,40	90,9%	951 560,00	865 235,40	90,9%	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	933,57	77,8%	1 200,00	933,57	77,8%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	933,57	77,8%	1 200,00	933,57	77,8%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	162 688,00	162 685,98	100,0%	162 688,00	162 685,98	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	3 187,00	100,0%	3 187,00	3 187,00	100,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	159 501,00	159 498,98	100,0%	159 501,00	159 498,98	100,0%	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>59 171,00</b>	<b>44 381,97</b>	<b>75,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>59 171,00</b>	<b>44 381,97</b>	<b>75,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 671,00	33 670,97	100,0%	0,00	0,00		33 671,00	33 670,97	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 671,00	33 670,97	100,0%	0,00	0,00		33 671,00	33 670,97	100,0%
	02095		Pozostała działalność	25 500,00	10 711,00	42,0%	0,00	0,00		25 500,00	10 711,00	42,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 591,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		512,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 890,00	10 711,00	51,3%	0,00	0,00		20 890,00	10 711,00	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		507,00	0,00	0,0%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>191 297,00</b>	<b>144 590,13</b>	<b>75,6%</b>	<b>191 297,00</b>	<b>144 590,13</b>	<b>75,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	191 297,00	144 590,13	75,6%	191 297,00	144 590,13	75,6%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 301,26	93,0%	10 000,00	9 301,26	93,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 144,00	61 969,32	71,1%	87 144,00	61 969,32	71,1%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 093,00	5 703,38	47,2%	12 093,00	5 703,38	47,2%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 381,00	59 600,38	81,2%	73 381,00	59 600,38	81,2%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 679,00	8 015,79	92,4%	8 679,00	8 015,79	92,4%	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>249 727 471,00</b>	<b>187 067 112,10</b>	<b>74,9%</b>	<b>211 736 060,00</b>	<b>154 294 528,09</b>	<b>72,9%</b>	<b>37 991 411,00</b>	<b>32 772 584,01</b>	<b>86,3%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 130 916,00	117 315 627,12	75,6%	155 130 916,00	117 315 627,12	75,6%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 239 009,00	27 239 009,00	100,0%	27 239 009,00	27 239 009,00	100,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 203,00	4 551,00	21,5%	21 203,00	4 551,00	21,5%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 224 975,00	37 468 124,62	82,8%	45 224 975,00	37 468 124,62	82,8%	0,00	0,00	

	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 602 152,00	40 688 165,50	57,6%	70 602 152,00	40 688 165,50	57,6%	0,00	0,00	
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 043 577,00	11 915 777,00	98,9%	12 043 577,00	11 915 777,00	98,9%	0,00	0,00	
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>37 645 411,00</b>	<b>32 426 986,64</b>	<b>86,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 645 411,00</b>	<b>32 426 986,64</b>	<b>86,1%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 239 326,00	3 145 293,16	97,1%	0,00	0,00	0,00	3 239 326,00	3 145 293,16	97,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 382 378,00	3 381 672,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 382 378,00	3 381 672,82	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 222,00	2 723 825,21	38,8%	0,00	0,00	0,00	7 023 222,00	2 723 825,21	38,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 184 330,00	18 489 158,42	96,4%	0,00	0,00	0,00	19 184 330,00	18 489 158,42	96,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 155,00	4 687 037,03	97,3%	0,00	0,00	0,00	4 816 155,00	4 687 037,03	97,3%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 346 721,00</b>	<b>6 543 631,30</b>	<b>42,6%</b>	<b>15 346 721,00</b>	<b>6 543 631,30</b>	<b>42,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	2 391 270,00	2 267 959,43	94,8%	2 391 270,00	2 267 959,43	94,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 104 730,00	2 095 344,15	99,6%	2 104 730,00	2 095 344,15	99,6%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850 721,00	2 180 327,72	20,1%	10 850 721,00	2 180 327,72	20,1%	0,00	0,00	
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>22 226 760,00</b>	<b>12 540 852,79</b>	<b>56,4%</b>	<b>22 226 760,00</b>	<b>12 540 852,79</b>	<b>56,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 948,00	134 947,15	100,0%	134 948,00	134 947,15	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 302,00	28 301,76	100,0%	28 302,00	28 301,76	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 974,00	31 973,38	100,0%	31 974,00	31 973,38	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 702,00	3 701,32	100,0%	3 702,00	3 701,32	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 006,00	309 234,16	97,5%	317 006,00	309 234,16	97,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	587 950,00	513 956,91	87,4%	587 950,00	513 956,91	87,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 859,00	74 161,63	61,9%	119 859,00	74 161,63	61,9%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 097,00	2 097,00	100,0%	2 097,00	2 097,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 166,00	5 166,00	100,0%	5 166,00	5 166,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 758,00	9 757,95	100,0%	9 758,00	9 757,95	100,0%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 810,00	2 535,80	66,6%	3 810,00	2 535,80	66,6%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 106,00	99,5%	18 200,00	18 106,00	99,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 963 988,00	11 406 913,73	54,4%	20 963 988,00	11 406 913,73	54,4%	0,00	0,00	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 377 663,00</b>	<b>18 240 014,25</b>	<b>94,1%</b>	<b>19 031 663,00</b>	<b>17 894 416,88</b>	<b>94,0%</b>	<b>346 000,00</b>	<b>345 597,37</b>	<b>99,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 629,59	72,6%	5 000,00	3 629,59	72,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	222,63	99,8%	223,00	222,63	99,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	318 000,00	283 933,65	89,3%	318 000,00	283 933,65	89,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 364 147,00	2 267 695,98	95,9%	2 039 147,00	1 942 695,98	95,3%	325 000,00	325 000,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 597,37	98,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 597,37	98,0%
	4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	72 927,00	59,8%	122 000,00	72 927,00	59,8%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	236 500,00	231 833,04	98,0%	236 500,00	231 833,04	98,0%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	241 000,00	233 642,00	96,9%	241 000,00	233 642,00	96,9%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 200,00	14 056,93	48,1%	28 200,00	13 056,93	46,3%	1 000,00	1 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 694 777,00	8 771 537,94	90,5%	9 694 777,00	8 771 537,94	90,5%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 693,00	4 399 441,98	99,9%	4 403 693,00	4 399 441,98	99,9%	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 990,00	891 319,88	99,9%	891 990,00	891 319,88	99,9%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 133,00	1 050 176,26	99,9%	1 051 133,00	1 050 176,26	99,9%	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>904 726,00</b>	<b>649 513,60</b>	<b>71,8%</b>	<b>904 726,00</b>	<b>649 513,60</b>	<b>71,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	673 326,00	608 019,96	90,3%	673 326,00	608 019,96	90,3%	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 440,00	291 526,39	86,7%	336 440,00	291 526,39	86,7%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,00	15 636,44	100,0%	15 640,00	15 636,44	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 097,00	53 395,77	86,0%	62 097,00	53 395,77	86,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 739,00	7 510,37	85,9%	8 739,00	7 510,37	85,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 021,50	91,4%	23 000,00	21 021,50	91,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 665,00	110 540,16	95,6%	115 665,00	110 540,16	95,6%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,5%	200,00	125,00	62,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 333,00	80 126,77	99,7%	80 333,00	80 126,77	99,7%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 296,99	91,3%	6 900,00	6 296,99	91,3%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 947,10	97,4%	2 000,00	1 947,10	97,4%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 160,63	83,2%	5 000,00	4 160,63	83,2%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 995,18	99,9%	5 000,00	4 995,18	99,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00	6 803,00	81,8%	8 312,00	6 803,00	81,8%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 934,66	98,4%	4 000,00	3 934,66	98,4%	0,00	0,00	
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 400,00</b>	<b>41 493,64</b>	<b>17,9%</b>	<b>231 400,00</b>	<b>41 493,64</b>	<b>17,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	31 400,00	31 038,64	98,8%	31 400,00	31 038,64	98,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 455,00	5,2%	200 000,00	10 455,00	5,2%	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 337 741,00</b>	<b>21 284 290,28</b>	<b>95,3%</b>	<b>22 142 690,00</b>	<b>21 096 995,72</b>	<b>95,3%</b>	<b>195 051,00</b>	<b>187 294,56</b>	<b>96,0%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 514 888,00	9 513 172,88	100,0%	9 514 888,00	9 513 172,88	100,0%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 532 555,00	7 532 555,00	100,0%	7 532 555,00	7 532 555,00	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 982 333,00	1 980 617,88	99,9%	1 982 333,00	1 980 617,88	99,9%	0,00	0,00	
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>286 578,00</b>	<b>286 571,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>286 578,00</b>	<b>286 571,71</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 231,00	101 230,88	100,0%	101 231,00	101 230,88	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 080,00	19 079,83	100,0%	19 080,00	19 079,83	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	24 309,02	100,0%	24 310,00	24 309,02	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865,00	1 864,02	99,9%	1 865,00	1 864,02	99,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 359,03	100,0%	2 360,00	2 359,03	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 955,00	10 954,36	100,0%	10 955,00	10 954,36	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	42 821,00	42 821,00	100,0%	42 821,00	42 821,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 914,00	3 913,05	100,0%	3 914,00	3 913,05	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 914,00	20 913,24	100,0%	20 914,00	20 913,24	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	481,00	480,70	99,9%	481,00	480,70	99,9%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 090,00	24 089,68	100,0%	24 090,00	24 089,68	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 097,00	2 097,00	100,0%	2 097,00	2 097,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,0%	6 201,00	6 201,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 662,00	9 662,00	100,0%	9 662,00	9 662,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 597,00	16 596,90	100,0%	16 597,00	16 596,90	100,0%	0,00	0,00	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 862 383,00</b>	<b>8 076 978,84</b>	<b>91,1%</b>	<b>8 667 332,00</b>	<b>7 889 684,28</b>	<b>91,0%</b>	<b>195 051,00</b>	<b>187 294,56</b>	<b>96,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	208 500,00	70,7%	200 000,00	113 500,00	56,8%	95 000,00	95 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 712,00	35 842,64	70,7%	34 380,00	19 510,64	56,7%	16 332,00	16 332,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 228,00	4 264,15	59,0%	4 900,00	1 936,15	39,5%	2 328,00	2 328,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,00	7 011,00	87,1%	0,00	0,00		8 051,00	7 011,00	87,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 590,00	190 290,50	78,8%	235 000,00	184 349,97	78,4%	6 590,00	5 940,53	90,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	286 460,00	217 468,99	75,9%	241 660,00	173 029,99	71,6%	44 800,00	44 439,00	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	409 220,00	314 789,80	76,9%	409 220,00	314 789,80	76,9%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	23 596,00	22 825,50	96,7%	13 171,00	13 170,50	100,0%	10 425,00	9 655,00	92,6%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00	636,00	100,0%	636,00	636,00	100,0%	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	261 325,00	261 001,27	99,9%	260 000,00	259 677,02	99,9%	1 325,00	1 324,25	99,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 774 200,00	6 606 176,99	97,5%	6 774 200,00	6 606 176,99	97,5%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 165,00	15 210,00	7,9%	193 165,00	15 210,00	7,9%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 200,00	29 962,00	27,2%	100 000,00	24 697,22	24,7%	10 200,00	5 264,78	51,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	163 000,00	81,5%	200 000,00	163 000,00	81,5%	0,00	0,00	
<b>70021</b>		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 099 118,40</b>	<b>98,4%</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 099 118,40</b>	<b>98,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	568 284,12	94,7%	600 000,00	568 284,12	94,7%	0,00	0,00	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 550 000,00	2 530 834,28	99,2%	2 550 000,00	2 530 834,28	99,2%	0,00	0,00	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523 892,00</b>	<b>308 448,45</b>	<b>58,9%</b>	<b>523 892,00</b>	<b>308 448,45</b>	<b>58,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4580	Pozostałe odsetki	76 200,00	75 586,92	99,2%	76 200,00	75 586,92	99,2%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 600,00	54 149,70	86,5%	62 600,00	54 149,70	86,5%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161 000,00	155 720,99	96,7%	161 000,00	155 720,99	96,7%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	22 990,84	91,2%	25 200,00	22 990,84	91,2%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 892,00	0,00	0,0%	198 892,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 321 764,00</b>	<b>3 823 124,75</b>	<b>71,8%</b>	<b>3 123 340,00</b>	<b>1 789 268,19</b>	<b>57,3%</b>	<b>2 198 424,00</b>	<b>2 033 856,56</b>	<b>92,5%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>503 939,00</b>	<b>410 632,46</b>	<b>81,5%</b>	<b>503 939,00</b>	<b>410 632,46</b>	<b>81,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	250 643,72	85,0%	295 000,00	250 643,72	85,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 711,00	47 931,65	94,5%	50 711,00	47 931,65	94,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 228,00	6 619,19	91,6%	7 228,00	6 619,19	91,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	28 364,00	92,4%	30 700,00	28 364,00	92,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 103,95	65,2%	60 000,00	39 103,95	65,2%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 300,00	37 969,95	64,0%	59 300,00	37 969,95	64,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 721 582,00</b>	<b>2 367 596,40</b>	<b>63,6%</b>	<b>2 013 258,00</b>	<b>821 640,00</b>	<b>40,8%</b>	<b>1 708 324,00</b>	<b>1 545 956,40</b>	<b>90,5%</b>
	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	262 889,00	262 889,00	100,0%	0,00	0,00		262 889,00	262 889,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 192,00	45 191,46	100,0%	0,00	0,00		45 192,00	45 191,46	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 442,00	6 124,03	95,1%	0,00	0,00		6 442,00	6 124,03	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	633 801,00	573 559,91	90,5%	0,00	0,00		633 801,00	573 559,91	90,5%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 192,00	81,9%	0,00	0,00		10 000,00	8 192,00	81,9%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 269,00	698 394,00	40,8%	1 711 269,00	698 394,00	40,8%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 989,00	123 246,00	40,8%	301 989,00	123 246,00	40,8%	0,00	0,00	
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>490 100,00</b>	<b>487 900,16</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>490 100,00</b>	<b>487 900,16</b>	<b>99,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	211,30	99,7%	0,00	0,00		212,00	211,30	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 003,00	101 000,24	100,0%	0,00	0,00		101 003,00	101 000,24	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 944,00	216 259,22	99,2%	0,00	0,00		217 944,00	216 259,22	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 133,00	22 132,81	100,0%	0,00	0,00		22 133,00	22 132,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 577,00	59 273,20	99,5%	0,00	0,00		59 577,00	59 273,20	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 536,00	5 485,41	99,1%	0,00	0,00		5 536,00	5 485,41	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 587,00	24 586,70	100,0%	0,00	0,00		24 587,00	24 586,70	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	468,00	467,40	99,9%	0,00	0,00		468,00	467,40	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	874,00	100,0%	0,00	0,00		874,00	874,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 939,00	6 839,82	98,6%	0,00	0,00		6 939,00	6 839,82	98,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 337,00	3 285,91	98,5%	0,00	0,00		3 337,00	3 285,91	98,5%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 759,00	35 753,65	100,0%	0,00	0,00		35 759,00	35 753,65	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 425,00	2 424,50	100,0%	0,00	0,00		2 425,00	2 424,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 586,00	7 586,00	100,0%	0,00	0,00		7 586,00	7 586,00	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0%	0,00	0,00		320,00	320,00	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%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>589 730,00</b>	<b>544 957,63</b>	<b>92,4%</b>	<b>589 730,00</b>	<b>544 957,63</b>	<b>92,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 575,00	76 574,21	100,0%	0,00	0,00		76 575,00	76 574,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 529,76	100,0%	0,00	0,00		12 530,00	12 529,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 618,00	13 617,16	100,0%	0,00	0,00		13 618,00	13 617,16	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	1 003,51	100,0%	0,00	0,00		1 004,00	1 003,51	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,00	4 388,39	100,0%	0,00	0,00		4 389,00	4 388,39	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 321,00	15 320,44	100,0%	0,00	0,00		15 321,00	15 320,44	100,0%
	4260	Zakup energii	4 876,00	4 401,96	90,3%	0,00	0,00		4 876,00	4 401,96	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 476,00	193 474,84	97,5%	0,00	0,00		198 476,00	193 474,84	97,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,00	415,33	99,8%	0,00	0,00		416,00	415,33	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 115,00	5 115,00	100,0%	0,00	0,00		5 115,00	5 115,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 616,00	3 616,00	100,0%	0,00	0,00		3 616,00	3 616,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,0%	0,00	0,00		1 080,00	1 080,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	191,00	0,00	0,0%	191,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 025,00	21,03	2,1%	1 025,00	21,03	2,1%	0,00	0,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38 000,00	0,00	0,0%	38 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	213 400,00	100,0%	213 500,00	213 400,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 413,00</b>	<b>12 038,10</b>	<b>73,3%</b>	<b>16 413,00</b>	<b>12 038,10</b>	<b>73,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	412,10	99,8%	0,00	0,00		413,00	412,10	99,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 006,00	10 006,00	100,0%	0,00	0,00		10 006,00	10 006,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 994,00	1 620,00	27,0%	5 994,00	1 620,00	27,0%	0,00	0,00	
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 146 950,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>18,3%</b>	<b>1 146 950,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>18,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 146 950,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>18,3%</b>	<b>1 146 950,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>18,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	966 950,00	30 000,00	3,1%	966 950,00	30 000,00	3,1%	0,00	0,00	

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0%	180 000,00	180 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 253 691,00</b>	<b>64 176 915,39</b>	<b>96,9%</b>	<b>61 972 685,00</b>	<b>59 937 355,67</b>	<b>96,7%</b>	<b>4 281 006,00</b>	<b>4 239 559,72</b>	<b>99,0%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	1 717 522,00	1 717 522,00	100,0%	1 494 485,00	1 494 485,00	100,0%	223 037,00	223 037,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 212,00	1 528 212,00	100,0%	1 307 030,00	1 307 030,00	100,0%	221 182,00	221 182,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 120,00	161 120,00	100,0%	159 496,00	159 496,00	100,0%	1 624,00	1 624,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 962,00	22 962,00	100,0%	22 731,00	22 731,00	100,0%	231,00	231,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 228,00	5 228,00	100,0%	5 228,00	5 228,00	100,0%	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	4 009 458,00	3 968 012,24	99,0%	0,00	0,00		4 009 458,00	3 968 012,24	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 980,00	1 804 980,00	100,0%	0,00	0,00		1 804 980,00	1 804 980,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	117 000,00	100,0%	0,00	0,00		117 000,00	117 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 388,00	330 388,00	100,0%	0,00	0,00		330 388,00	330 388,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 090,00	47 090,00	100,0%	0,00	0,00		47 090,00	47 090,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 500,00	1 668 554,24	97,6%	0,00	0,00		1 709 500,00	1 668 554,24	97,6%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339 308,00	1 227 220,69	91,6%	1 339 308,00	1 227 220,69	91,6%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	956 262,00	937 059,08	98,0%	956 262,00	937 059,08	98,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 043,00	17 750,24	53,7%	33 043,00	17 750,24	53,7%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 461,96	98,9%	3 500,00	3 461,96	98,9%	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	15 617,31	82,2%	19 000,00	15 617,31	82,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	322 523,00	249 332,10	77,3%	322 523,00	249 332,10	77,3%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 241 660,00	52 087 068,85	97,8%	53 241 660,00	52 087 068,85	97,8%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 600,00	141 667,80	84,5%	167 600,00	141 667,80	84,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 637 739,00	32 567 429,53	99,8%	32 637 739,00	32 567 429,53	99,8%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221 721,00	2 221 720,56	100,0%	2 221 721,00	2 221 720,56	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 964 073,00	5 954 342,08	99,8%	5 964 073,00	5 954 342,08	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	757 843,00	738 994,32	97,5%	757 843,00	738 994,32	97,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 647,00	282 360,25	86,7%	325 647,00	282 360,25	86,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455 695,00	1 395 611,57	95,9%	1 455 695,00	1 395 611,57	95,9%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 064,77	61,3%	5 000,00	3 064,77	61,3%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 321 684,00	1 018 383,02	77,1%	1 321 684,00	1 018 383,02	77,1%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 151 473,00	1 141 775,72	99,2%	1 151 473,00	1 141 775,72	99,2%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 950,00	33 328,05	81,4%	40 950,00	33 328,05	81,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 998 196,00	3 629 580,76	90,8%	3 998 196,00	3 629 580,76	90,8%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324 500,00	270 815,88	83,5%	324 500,00	270 815,88	83,5%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 900,00	3 756,00	29,1%	12 900,00	3 756,00	29,1%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 675,00	140 210,61	84,1%	166 675,00	140 210,61	84,1%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 200,00	471 407,27	98,6%	478 200,00	471 407,27	98,6%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	171 595,00	158 508,84	92,4%	171 595,00	158 508,84	92,4%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	74 205,00	74 105,97	99,9%	74 205,00	74 105,97	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	520 502,00	470 748,26	90,4%	520 502,00	470 748,26	90,4%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 597,00	850 595,15	100,0%	850 597,00	850 595,15	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	29 400,00	28 640,00	97,4%	29 400,00	28 640,00	97,4%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 597,00	2 393,48	92,2%	2 597,00	2 393,48	92,2%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 350,00	164 933,02	98,6%	167 350,00	164 933,02	98,6%	0,00	0,00	



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 035,00	62 916,14	51,1%	123 035,00	62 916,14	51,1%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 483,00	113 779,80	95,2%	119 483,00	113 779,80	95,2%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	146 000,00	95,4%	153 000,00	146 000,00	95,4%	0,00	0,00	
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>48 511,00</b>	<b>48 510,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48 511,00</b>	<b>48 510,48</b>	<b>100,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	2 102,40	100,0%	0,00	0,00		2 102,00	2 102,40	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 038,00	34 038,00	100,0%	0,00	0,00		34 038,00	34 038,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 531,73	100,0%	0,00	0,00		2 532,00	2 531,73	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	2 095,00	100,0%	0,00	0,00		2 095,00	2 095,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 744,00	7 743,35	100,0%	0,00	0,00		7 744,00	7 743,35	100,0%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 560 636,00</b>	<b>2 123 054,22</b>	<b>82,9%</b>	<b>2 560 636,00</b>	<b>2 123 054,22</b>	<b>82,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	141 746,00	86 600,00	61,1%	141 746,00	86 600,00	61,1%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	77,36	6,8%	1 130,00	77,36	6,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 664,00	19 951,17	61,1%	32 664,00	19 951,17	61,1%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	13 130,75	77,2%	17 000,00	13 130,75	77,2%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 059,00	68 814,54	63,7%	108 059,00	68 814,54	63,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 076 855,00	1 768 851,81	85,2%	2 076 855,00	1 768 851,81	85,2%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 971,00	11 083,00	42,7%	25 971,00	11 083,00	42,7%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 471,73	58,9%	2 500,00	1 471,73	58,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 711,00	3 073,86	82,8%	3 711,00	3 073,86	82,8%	0,00	0,00	
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 841 615,00</b>	<b>1 841 611,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 841 615,00</b>	<b>1 841 611,14</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 929,00	9 928,50	100,0%	9 929,00	9 928,50	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 281,00	1 254 281,00	100,0%	1 254 281,00	1 254 281,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 719,00	73 718,43	100,0%	73 719,00	73 718,43	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 484,00	198 484,00	100,0%	198 484,00	198 484,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 670,00	23 670,00	100,0%	23 670,00	23 670,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	100,0%	15 250,00	15 250,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 130,00	132 129,97	100,0%	132 130,00	132 129,97	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 998,00	6 997,94	100,0%	6 998,00	6 997,94	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	46,00	45,14	98,1%	46,00	45,14	98,1%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,0%	340,00	340,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 283,00	86 282,56	100,0%	86 283,00	86 282,56	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,00	1 519,00	100,0%	1 519,00	1 519,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 629,06	99,9%	1 630,00	1 629,06	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	209,87	99,9%	210,00	209,87	99,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 598,00	26 598,00	100,0%	26 598,00	26 598,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298,00	297,67	99,9%	298,00	297,67	99,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 230,00	10 230,00	100,0%	10 230,00	10 230,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 494 981,00</b>	<b>1 163 915,77</b>	<b>77,9%</b>	<b>1 494 981,00</b>	<b>1 163 915,77</b>	<b>77,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 192,00	187 259,90	99,0%	189 192,00	187 259,90	99,0%	0,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 639,00	271 730,58	98,2%	276 639,00	271 730,58	98,2%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 980,00	83 473,19	98,2%	84 980,00	83 473,19	98,2%	0,00	0,00	

	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,00	13 145,81	100,0%	13 147,00	13 145,81	100,0%	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	4 038,28	99,8%	4 048,00	4 038,28	99,8%	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 800,00	27 409,24	51,9%	52 800,00	27 409,24	51,9%	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 177,00	47 394,82	80,1%	59 177,00	47 394,82	80,1%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 178,00	14 559,17	80,1%	18 178,00	14 559,17	80,1%	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 434,00	4 470,11	53,0%	8 434,00	4 470,11	53,0%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 591,00	1 373,40	53,0%	2 591,00	1 373,40	53,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 610,00	54 023,44	90,6%	59 610,00	54 023,44	90,6%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00	42 289,04	99,4%	42 550,00	42 289,04	99,4%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,0%	5 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	812,13	98,8%	822,00	812,13	98,8%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	249,48	21,7%	1 150,00	249,48	21,7%	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	21 576,00	19 117,65	88,6%	21 576,00	19 117,65	88,6%	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	6 628,00	5 872,78	88,6%	6 628,00	5 872,78	88,6%	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	1 301,00	1 298,85	99,8%	1 301,00	1 298,85	99,8%	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	399,00	399,00	100,0%	399,00	399,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 184,00	266 630,17	53,3%	500 184,00	266 630,17	53,3%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 646,00	0,00	0,0%	17 646,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	22 670,00	20 956,74	92,4%	22 670,00	20 956,74	92,4%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 064,00	6 437,79	64,0%	10 064,00	6 437,79	64,0%	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 638,00	0,00	0,0%	3 638,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	642,00	0,00	0,0%	642,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 500,00	61 500,00	100,0%	61 500,00	61 500,00	100,0%	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 060,00	17 060,00	100,0%	17 060,00	17 060,00	100,0%	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 240,00	5 240,00	100,0%	5 240,00	5 240,00	100,0%	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 355,00	4 712,28	88,0%	5 355,00	4 712,28	88,0%	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 645,00	1 447,59	88,0%	1 645,00	1 447,59	88,0%	0,00	0,00
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	775,99	100,0%	776,00	775,99	100,0%	0,00	0,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	238,34	99,7%	239,00	238,34	99,7%	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>844 838,00</b>	<b>824 387,12</b>	<b>97,6%</b>	<b>844 838,00</b>	<b>824 387,12</b>	<b>97,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	15 236,00	100,0%	15 236,00	15 236,00	100,0%	0,00	0,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>411 810,00</b>	<b>404 777,67</b>	<b>98,3%</b>	<b>411 810,00</b>	<b>404 777,67</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 700,00	256 700,00	97,3%	263 700,00	256 700,00	97,3%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 647,00	47 647,00	100,0%	47 647,00	47 647,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00	8 775,04	100,0%	8 778,00	8 775,04	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	981,86	97,2%	1 010,00	981,86	97,2%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	100,0%	46 800,00	46 800,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 633,00	37 632,31	100,0%	37 633,00	37 632,31	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 742,00	5 741,46	100,0%	5 742,00	5 741,46	100,0%	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	403 928,00	390 509,45	96,7%	403 928,00	390 509,45	96,7%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 250,00	247 950,00	94,9%	261 250,00	247 950,00	94,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 140,00	38 113,33	99,9%	38 140,00	38 113,33	99,9%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 260,26	99,5%	7 300,00	7 260,26	99,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828,00	792,25	95,7%	828,00	792,25	95,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 420,00	43 412,00	100,0%	43 420,00	43 412,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 790,00	39 789,33	100,0%	39 790,00	39 789,33	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 692,28	99,9%	12 700,00	12 692,28	99,9%	0,00	0,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>161 534,00</b>	<b>143 699,00</b>	<b>89,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>161 534,00</b>	<b>143 699,00</b>	<b>89,0%</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
75295		Pozostała działalność	157 534,00	139 699,00	88,7%	0,00	0,00		157 534,00	139 699,00	88,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 969,00	135 969,00	100,0%	0,00	0,00		135 969,00	135 969,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 565,00	3 730,00	17,3%	0,00	0,00		21 565,00	3 730,00	17,3%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 462 853,00</b>	<b>16 377 680,28</b>	<b>99,5%</b>	<b>3 505 064,00</b>	<b>3 419 914,97</b>	<b>97,6%</b>	<b>12 957 789,00</b>	<b>12 957 765,31</b>	<b>100,0%</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	579 800,00	557 975,00	96,2%	579 800,00	557 975,00	96,2%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	379 800,00	357 975,00	94,3%	379 800,00	357 975,00	94,3%	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 940 468,00	12 940 445,26	100,0%	0,00	0,00		12 940 468,00	12 940 445,26	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	456 048,00	456 047,02	100,0%	0,00	0,00		456 048,00	456 047,02	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 672,00	42 672,00	100,0%	0,00	0,00		42 672,00	42 672,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 658,00	101 658,00	100,0%	0,00	0,00		101 658,00	101 658,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00	7 068,12	100,0%	0,00	0,00		7 069,00	7 068,12	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 483 477,00	8 483 476,02	100,0%	0,00	0,00		8 483 477,00	8 483 476,02	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	322 196,00	322 196,00	100,0%	0,00	0,00		322 196,00	322 196,00	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	574 227,00	574 226,91	100,0%	0,00	0,00		574 227,00	574 226,91	100,0%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 984,00	9 984,00	100,0%	0,00	0,00		9 984,00	9 984,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 558,00	28 557,82	100,0%	0,00	0,00		28 558,00	28 557,82	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 726,00	3 725,81	100,0%	0,00	0,00		3 726,00	3 725,81	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,0%	0,00	0,00		11 400,00	11 400,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 415 196,00	1 415 195,26	100,0%	0,00	0,00		1 415 196,00	1 415 195,26	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 971,00	623 970,56	100,0%	0,00	0,00		623 971,00	623 970,56	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	12 337,00	12 336,66	100,0%	0,00	0,00		12 337,00	12 336,66	100,0%
	4260	Zakup energii	219 194,00	219 193,75	100,0%	0,00	0,00		219 194,00	219 193,75	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	208 500,00	208 499,99	100,0%	0,00	0,00		208 500,00	208 499,99	100,0%

4280	Zakup usług zdrowotnych	30 821,00	30 820,60	100,0%	0,00	0,00	30 821,00	30 820,60	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	180 304,00	180 304,00	100,0%	0,00	0,00	180 304,00	180 304,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 511,00	43 510,37	100,0%	0,00	0,00	43 511,00	43 510,37	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	696,00	695,98	100,0%	0,00	0,00	696,00	695,98	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 130,00	16 129,52	100,0%	0,00	0,00	16 130,00	16 129,52	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	952,00	951,12	99,9%	0,00	0,00	952,00	951,12	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	71 093,00	71 079,20	100,0%	0,00	0,00	71 093,00	71 079,20	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 428,52	100,0%	0,00	0,00	3 429,00	3 428,52	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	44 923,00	44 923,00	100,0%	0,00	0,00	44 923,00	44 923,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,00	476,00	100,0%	0,00	0,00	476,00	476,00	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 044,00	10 044,00	100,0%	0,00	0,00	10 044,00	10 044,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 816,00	17 815,03	100,0%	0,00	0,00	17 816,00	17 815,03	100,0%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,0%	0,00	0,00	15,00	15,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00	45,00	45,00	100,0%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	918 025,00	861 087,22	93,8%	918 025,00	861 087,22	93,8%	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 560,00	101 560,00	100,0%	101 560,00	101 560,00	100,0%	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 950,00	94 946,63	100,0%	94 950,00	94 946,63	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 506,76	50,1%	7 000,00	3 506,76	50,1%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	205,80	20,6%	1 000,00	205,80	20,6%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	111 400,00	98,7%	112 900,00	111 400,00	98,7%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 530,00	202 807,04	99,6%	203 530,00	202 807,04	99,6%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	124 000,00	78 508,03	63,3%	124 000,00	78 508,03	63,3%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	27 823,00	27 283,28	98,1%	27 823,00	27 283,28	98,1%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 796,50	91,4%	14 000,00	12 796,50	91,4%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	67 037,62	98,9%	67 800,00	67 037,62	98,9%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 346,43	89,0%	15 000,00	13 346,43	89,0%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 285,00	1 750,77	76,6%	2 285,00	1 750,77	76,6%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	126 200,00	125 965,99	99,8%	126 200,00	125 965,99	99,8%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 127,00	16 127,00	100,0%	16 127,00	16 127,00	100,0%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 845,37	99,9%	3 850,00	3 845,37	99,9%	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	17 321,00	17 320,05	100,0%	0,00	0,00	17 321,00	17 320,05	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	100,0%	0,00	0,00	4 470,00	4 470,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	11 409,00	11 408,25	100,0%	0,00	0,00	11 409,00	11 408,25	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 442,00	1 441,80	100,0%	0,00	0,00	1 442,00	1 441,80	100,0%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	120 000,00	100,0%	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	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 212 489,00	1 212 419,49	100,0%	1 212 489,00	1 212 419,49	100,0%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,00	21 988,54	100,0%	21 989,00	21 988,54	100,0%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 500,00	1 190 430,95	100,0%	1 190 500,00	1 190 430,95	100,0%	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	659 750,00	653 433,26	99,0%	659 750,00	653 433,26	99,0%	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 000,00	207 000,00	100,0%	207 000,00	207 000,00	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	245,00	244,13	99,6%	245,00	244,13	99,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	34,35	98,1%	35,00	34,35	98,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	1 421,52	100,0%	1 422,00	1 421,52	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	5 800,00	100,0%	5 800,00	5 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 034,00	33 358,80	98,0%	34 034,00	33 358,80	98,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	895,00	895,00	100,0%	895,00	895,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 289,00	7 287,77	100,0%	7 289,00	7 287,77	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 430,00	158 001,37	96,7%	163 430,00	158 001,37	96,7%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	74,48	74,5%	100,00	74,48	74,5%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	211 815,84	99,9%	212 000,00	211 815,84	99,9%	0,00	0,00	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	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	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 018,00	18 018,00	100,0%	0,00	0,00		18 018,00	18 018,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	100,0%	0,00	0,00		23 760,00	23 760,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 162,00	162 162,00	100,0%	0,00	0,00		162 162,00	162 162,00	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 266 987,00</b>	<b>7 626 440,61</b>	<b>92,3%</b>	<b>8 266 987,00</b>	<b>7 626 440,61</b>	<b>92,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 653 882,00	7 626 440,61	99,6%	7 653 882,00	7 626 440,61	99,6%	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 653 882,00	7 626 440,61	99,6%	7 653 882,00	7 626 440,61	99,6%	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	613 105,00	0,00	0,0%	613 105,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	613 105,00	0,00	0,0%	613 105,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 478 106,00</b>	<b>4 919 195,87</b>	<b>58,0%</b>	<b>3 569 036,00</b>	<b>10 125,87</b>	<b>0,3%</b>	<b>4 909 070,00</b>	<b>4 909 070,00</b>	<b>100,0%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	10 125,87	25,3%	40 000,00	10 125,87	25,3%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	10 125,87	25,3%	40 000,00	10 125,87	25,3%	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 529 036,00	0,00	0,0%	3 529 036,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	2 389 597,00	0,00	0,0%	2 389 597,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 139 439,00	0,00	0,0%	1 139 439,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 909 070,00	4 909 070,00	100,0%	0,00	0,00		4 909 070,00	4 909 070,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 909 070,00	4 909 070,00	100,0%	0,00	0,00		4 909 070,00	4 909 070,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 224 794,00</b>	<b>317 952 175,69</b>	<b>99,0%</b>	<b>222 788 915,00</b>	<b>220 499 469,11</b>	<b>99,0%</b>	<b>98 435 879,00</b>	<b>97 452 706,58</b>	<b>99,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	103 248 205,00	102 911 926,98	99,7%	103 248 205,00	102 911 926,98	99,7%	0,00	0,00	

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 635 428,00	3 635 427,82	100,0%	3 635 428,00	3 635 427,82	100,0%	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 278 790,00	7 278 789,79	100,0%	7 278 790,00	7 278 789,79	100,0%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 697,00	542 903,93	99,5%	545 697,00	542 903,93	99,5%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 014 533,00	62 935 036,33	99,9%	63 014 533,00	62 935 036,33	99,9%	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480,00	9 642,51	77,3%	12 480,00	9 642,51	77,3%	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	1 701,57	77,2%	2 205,00	1 701,57	77,2%	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 100 859,00	4 097 561,41	99,9%	4 100 859,00	4 097 561,41	99,9%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 621 428,00	10 594 808,02	99,7%	10 621 428,00	10 594 808,02	99,7%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	2 440,44	54,6%	4 470,00	2 440,44	54,6%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,00	430,66	54,6%	789,00	430,66	54,6%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157 012,00	1 124 602,48	97,2%	1 157 012,00	1 124 602,48	97,2%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526,00	187,90	35,7%	526,00	187,90	35,7%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	33,16	35,3%	94,00	33,16	35,3%	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 842,00	14 801,40	99,7%	14 842,00	14 801,40	99,7%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 756,00	98 754,79	100,0%	98 756,00	98 754,79	100,0%	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889,00	11 182,60	59,2%	18 889,00	11 182,60	59,2%	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	1 973,40	59,2%	3 335,00	1 973,40	59,2%	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	300,00	294,93	98,3%	300,00	294,93	98,3%	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	448,00	444,81	99,3%	448,00	444,81	99,3%	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	79,00	78,49	99,4%	79,00	78,49	99,4%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304 092,00	1 298 854,66	99,6%	1 304 092,00	1 298 854,66	99,6%	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,00	810,03	10,7%	7 543,00	810,03	10,7%	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	6 717,49	64,5%	10 410,00	6 717,49	64,5%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 185,45	64,5%	1 838,00	1 185,45	64,5%	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	400,00	399,80	100,0%	400,00	399,80	100,0%	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	4 040,00	4 020,20	99,5%	4 040,00	4 020,20	99,5%	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	714,00	709,45	99,4%	714,00	709,45	99,4%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 254,00	246 568,50	97,0%	254 254,00	246 568,50	97,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 874 560,00	3 840 258,13	99,1%	3 874 560,00	3 840 258,13	99,1%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	898 592,00	896 201,32	99,7%	898 592,00	896 201,32	99,7%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	53 105,00	51 354,68	96,7%	53 105,00	51 354,68	96,7%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 462 043,00	1 426 188,02	97,5%	1 462 043,00	1 426 188,02	97,5%	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	30 503,00	14 087,98	46,2%	30 503,00	14 087,98	46,2%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	106 042,00	87 572,76	82,6%	106 042,00	87 572,76	82,6%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	18 717,00	15 454,02	82,6%	18 717,00	15 454,02	82,6%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 724,00	77 651,40	96,2%	80 724,00	77 651,40	96,2%	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 opinii	16 061,00	15 856,16	98,7%	16 061,00	15 856,16	98,7%	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 110,00	124 109,17	100,0%	124 110,00	124 109,17	100,0%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	17 311,12	82,4%	21 000,00	17 311,12	82,4%	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	394,00	393,26	99,8%	394,00	393,26	99,8%	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 921,00	4 055,87	68,5%	5 921,00	4 055,87	68,5%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55 988,00	55 823,96	99,7%	55 988,00	55 823,96	99,7%	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	260,00	165,00	63,5%	260,00	165,00	63,5%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 967 354,00	3 957 358,13	99,7%	3 967 354,00	3 957 358,13	99,7%	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	10 994,00	10 993,20	100,0%	10 994,00	10 993,20	100,0%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 951,00	2 338,40	79,2%	2 951,00	2 338,40	79,2%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304 604,00	303 725,12	99,7%	304 604,00	303 725,12	99,7%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 874,00	699,40	3,7%	18 874,00	699,40	3,7%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 720,00	14 001,32	95,1%	14 720,00	14 001,32	95,1%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00	54 630,54	99,1%	55 100,00	54 630,54	99,1%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,0%	31 000,00	31 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 410 537,00</b>	<b>5 402 437,16</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>5 410 537,00</b>	<b>5 402 437,16</b>	<b>99,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 992,00	8 911,43	99,1%	0,00	0,00	0,0%	8 992,00	8 911,43	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 524,00	3 592 524,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	3 592 524,00	3 592 524,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 594,00	8 592,90	100,0%	0,00	0,00	0,0%	8 594,00	8 592,90	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,00	1 516,62	100,0%	0,00	0,00	0,0%	1 517,00	1 516,62	100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	244 372,00	244 371,47	100,0%	0,00	0,00	0,0%	244 372,00	244 371,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 827,00	616 827,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	616 827,00	616 827,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	1 477,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	1 477,00	1 477,00	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	260,82	99,9%	0,00	0,00	0,0%	261,00	260,82	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 943,00	64 943,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	64 943,00	64 943,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00	111,41	52,8%	0,00	0,00	0,0%	211,00	111,41	52,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	19,67	53,2%	0,00	0,00	0,0%	37,00	19,67	53,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 945,00	55 943,36	100,0%	0,00	0,00	0,0%	55 945,00	55 943,36	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 485,63	96,3%	0,00	0,00	0,0%	1 542,00	1 485,63	96,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	262,17	96,4%	0,00	0,00	0,0%	272,00	262,17	96,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 485,00	30 484,49	100,0%	0,00	0,00	0,0%	30 485,00	30 484,49	100,0%
	4260	Zakup energii	132 298,00	131 809,86	99,6%	0,00	0,00	0,0%	132 298,00	131 809,86	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	37 185,00	37 166,05	99,9%	0,00	0,00	0,0%	37 185,00	37 166,05	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 658,00	2 412,00	90,7%	0,00	0,00	0,0%	2 658,00	2 412,00	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 103,00	66 097,01	100,0%	0,00	0,00	0,0%	66 103,00	66 097,01	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 413,00	46 074,97	89,6%	0,00	0,00	0,0%	51 413,00	46 074,97	89,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 072,00	8 130,89	89,6%	0,00	0,00	0,0%	9 072,00	8 130,89	89,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 602,00	2 555,67	98,2%	0,00	0,00	0,0%	2 602,00	2 555,67	98,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163,00	163,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	163,00	163,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 212,00	995,80	82,2%	0,00	0,00	0,0%	1 212,00	995,80	82,2%
	4430	Różne opłaty i składki	6 835,00	6 822,60	99,8%	0,00	0,00	0,0%	6 835,00	6 822,60	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 508,00	199 508,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	199 508,00	199 508,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	80,00	78,00	97,5%	0,00	0,00	0,0%	80,00	78,00	97,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 748,00	8 745,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	8 748,00	8 745,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	115,00	23,0%	0,00	0,00	0,0%	500,00	115,00	23,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463,00	1 335,00	91,3%	0,00	0,00	0,0%	1 463,00	1 335,00	91,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 698,00	262 697,34	100,0%	0,00	0,00	0,0%	262 698,00	262 697,34	100,0%
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>749 557,00</b>	<b>740 165,99</b>	<b>98,7%</b>	<b>749 557,00</b>	<b>740 165,99</b>	<b>98,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 945,00	126 944,08	100,0%	126 945,00	126 944,08	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 733,00	4 732,38	100,0%	4 733,00	4 732,38	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 741,00	436 806,96	99,6%	438 741,00	436 806,96	99,6%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 300,00	33 984,54	99,1%	34 300,00	33 984,54	99,1%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 416,00	75 318,51	98,6%	76 416,00	75 318,51	98,6%	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 405,00	7 385,03	99,7%	7 405,00	7 385,03	99,7%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,00	100,0%	7 170,00	7 170,00	100,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 360,00	1 213,93	89,3%	1 360,00	1 213,93	89,3%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 537,00	12 975,46	74,0%	17 537,00	12 975,46	74,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,0%	79,00	79,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 620,00	100,0%	5 620,00	5 620,00	100,0%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,00	223,59	87,3%	256,00	223,59	87,3%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 591,00	27 315,03	95,5%	28 591,00	27 315,03	95,5%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404,00	397,48	98,4%	404,00	397,48	98,4%	0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>67 018 213,00</b>	<b>66 763 762,41</b>	<b>99,6%</b>	<b>67 018 213,00</b>	<b>66 763 762,41</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 542 213,00	6 522 472,75	99,7%	6 542 213,00	6 522 472,75	99,7%	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	3 615 912,00	3 615 911,84	100,0%	3 615 912,00	3 615 911,84	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	126 000,00	125 499,51	99,6%	126 000,00	125 499,51	99,6%	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 335,00	38 334,02	100,0%	38 335,00	38 334,02	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 960,00	227 631,78	99,9%	227 960,00	227 631,78	99,9%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 913 647,00	29 892 350,23	99,9%	29 913 647,00	29 892 350,23	99,9%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 917,00	408 000,42	94,0%	433 917,00	408 000,42	94,0%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 800,00	152 479,77	97,2%	156 800,00	152 479,77	97,2%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024 430,00	2 024 273,23	100,0%	2 024 430,00	2 024 273,23	100,0%	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 866,00	100,0%	5 866,00	5 866,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267 280,00	5 262 124,98	99,9%	5 267 280,00	5 262 124,98	99,9%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 760,00	93 595,36	91,1%	102 760,00	93 595,36	91,1%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 023,00	5 814,39	58,0%	10 023,00	5 814,39	58,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544 914,00	544 672,91	100,0%	544 914,00	544 672,91	100,0%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 081,00	5 729,77	80,9%	7 081,00	5 729,77	80,9%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 617,00	4 928,70	87,7%	5 617,00	4 928,70	87,7%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	565,00	558,00	98,8%	565,00	558,00	98,8%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 264,00	9 264,00	100,0%	9 264,00	9 264,00	100,0%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177 251,00	125 332,27	70,7%	177 251,00	125 332,27	70,7%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 251,00	4 997,11	95,2%	5 251,00	4 997,11	95,2%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117 971,00	1 117 053,22	99,9%	1 117 971,00	1 117 053,22	99,9%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	428 122,00	359 654,50	84,0%	428 122,00	359 654,50	84,0%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 067,00	4 966,48	98,0%	5 067,00	4 966,48	98,0%	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	1 155,00	1 154,50	100,0%	1 155,00	1 154,50	100,0%	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	204,00	203,58	99,8%	204,00	203,58	99,8%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 972,00	126 324,33	99,5%	126 972,00	126 324,33	99,5%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 046 718,00	2 038 427,06	99,6%	2 046 718,00	2 038 427,06	99,6%	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	7 082,00	7 081,68	100,0%	7 082,00	7 081,68	100,0%	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	314,00	314,00	100,0%	314,00	314,00	100,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	944 359,00	942 653,26	99,8%	944 359,00	942 653,26	99,8%	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	72 500,00	72 500,00	100,0%	72 500,00	72 500,00	100,0%	0,00	0,00



4280	Zakup usług zdrowotnych	25 156,00	24 390,25	97,0%	25 156,00	24 390,25	97,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	877 960,00	876 695,48	99,9%	877 960,00	876 695,48	99,9%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	69 983,00	55 900,08	79,9%	69 983,00	55 900,08	79,9%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 652,00	6 455,97	84,4%	7 652,00	6 455,97	84,4%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 070,00	55 137,94	98,3%	56 070,00	55 137,94	98,3%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 983,00	3 965,36	99,6%	3 983,00	3 965,36	99,6%	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 610,00	40 574,84	99,9%	40 610,00	40 574,84	99,9%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 216,00	9 139,74	99,2%	9 216,00	9 139,74	99,2%	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	403,00	341,00	84,6%	403,00	341,00	84,6%	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	72,00	60,18	83,6%	72,00	60,18	83,6%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	27 524,00	27 501,18	99,9%	27 524,00	27 501,18	99,9%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847 599,00	1 844 742,59	99,8%	1 847 599,00	1 844 742,59	99,8%	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 376,00	28 200,27	96,0%	29 376,00	28 200,27	96,0%	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 086,00	526,43	48,5%	1 086,00	526,43	48,5%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 644,00	110 370,95	99,8%	110 644,00	110 370,95	99,8%	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 807,00	0,00	0,0%	1 807,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1 014 525,00	1 011 838,17	99,7%	1 014 525,00	1 011 838,17	99,7%	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 299 698,00	8 299 693,42	100,0%	8 299 698,00	8 299 693,42	100,0%	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	395 450,00	394 757,22	99,8%	395 450,00	394 757,22	99,8%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 312,00	24 290,20	99,9%	24 312,00	24 290,20	99,9%	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 700,00	100,0%	10 700,00	10 700,00	100,0%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 974,97	100,0%	85 000,00	84 974,97	100,0%	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,0%	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 337,00	68 336,52	100,0%	68 337,00	68 336,52	100,0%	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	725 631,00	725 630,28	100,0%	725 631,00	725 630,28	100,0%	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 631,00	725 630,28	100,0%	725 631,00	725 630,28	100,0%	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	210 157,00	210 156,88	100,0%	210 157,00	210 156,88	100,0%	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 157,00	210 156,88	100,0%	210 157,00	210 156,88	100,0%	0,00	0,00
80110	Gimnazja	9 221 514,00	9 208 556,06	99,9%	9 221 514,00	9 208 556,06	99,9%	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 681,00	317 680,80	100,0%	317 681,00	317 680,80	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	701 844,00	701 843,01	100,0%	701 844,00	701 843,01	100,0%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 127,00	119 123,83	100,0%	119 127,00	119 123,83	100,0%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110 798,00	5 107 522,10	99,9%	5 110 798,00	5 107 522,10	99,9%	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 832,00	4 658,21	96,4%	4 832,00	4 658,21	96,4%	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00	822,03	96,3%	854,00	822,03	96,3%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 641,00	604 960,64	99,9%	605 641,00	604 960,64	99,9%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 809,00	953 037,64	99,8%	954 809,00	953 037,64	99,8%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	800,76	96,1%	833,00	800,76	96,1%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	141,31	95,5%	148,00	141,31	95,5%	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 592,00	113 408,04	99,8%	113 592,00	113 408,04	99,8%	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	62,10	91,3%	68,00	62,10	91,3%	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	10,96	91,3%	12,00	10,96	91,3%	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 217,00	1 217,00	100,0%	1 217,00	1 217,00	100,0%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,0%	7 400,00	7 400,00	100,0%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 588,00	125 511,25	99,9%	125 588,00	125 511,25	99,9%	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 189,62	98,1%	4 270,00	4 189,62	98,1%	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	739,34	98,1%	754,00	739,34	98,1%	0,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności	935,00	931,04	99,6%	935,00	931,04	99,6%	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	165,00	164,30	99,6%	165,00	164,30	99,6%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 593,00	21 592,26	100,0%	21 593,00	21 592,26	100,0%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	593 148,00	591 030,77	99,6%	593 148,00	591 030,77	99,6%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	14 721,00	14 721,00	100,0%	14 721,00	14 721,00	100,0%	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 701,00	4 701,00	100,0%	4 701,00	4 701,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	167 377,00	165 168,20	98,7%	167 377,00	165 168,20	98,7%	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	14 174,00	12 242,83	86,4%	14 174,00	12 242,83	86,4%	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	2 502,00	2 160,50	86,4%	2 502,00	2 160,50	86,4%	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 612,00	15 602,08	99,9%	15 612,00	15 602,08	99,9%	0,00	0,00	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	304,00	303,45	99,8%	304,00	303,45	99,8%	0,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54,00	53,55	99,2%	54,00	53,55	99,2%	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 401,00	4 399,02	100,0%	4 401,00	4 399,02	100,0%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 084,00	2 082,79	99,9%	2 084,00	2 082,79	99,9%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 158,00	286 157,84	100,0%	286 158,00	286 157,84	100,0%	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 638,00	22 637,79	100,0%	22 638,00	22 637,79	100,0%	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	1 179,00	100,0%	1 179,00	1 179,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 012 231,00</b>	<b>1 012 228,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 231,00</b>	<b>1 012 228,59</b>	<b>100,0%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 701,00	749 700,47	100,0%	0,00	0,00		749 701,00	749 700,47	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 044,00	68 043,63	100,0%	0,00	0,00		68 044,00	68 043,63	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 997,05	146 997,05	100,0%	0,00	0,00		146 997,05	146 997,05	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 633,00	13 632,44	100,0%	0,00	0,00		13 633,00	13 632,44	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	856,00	100,0%	0,00	0,00		856,00	856,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 616,00	1 616,00	100,0%	0,00	0,00		1 616,00	1 616,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 383,00	31 383,00	100,0%	0,00	0,00		31 383,00	31 383,00	100,0%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>649 940,00</b>	<b>639 467,28</b>	<b>98,4%</b>	<b>649 940,00</b>	<b>639 467,28</b>	<b>98,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 712,00	315 004,72	99,8%	315 712,00	315 004,72	99,8%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	31 690,00	31 669,54	99,9%	31 690,00	31 669,54	99,9%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	272 234,00	262 489,02	96,4%	272 234,00	262 489,02	96,4%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	23 128,00	23 128,00	100,0%	23 128,00	23 128,00	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	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>31 733 638,00</b>	<b>31 660 204,66</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 733 638,00</b>	<b>31 660 204,66</b>	<b>99,8%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 200,00	610 188,93	100,0%	0,00	0,00		610 200,00	610 188,93	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	760 500,00	760 494,22	100,0%	0,00	0,00		760 500,00	760 494,22	100,0%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 260,00	30 335,81	97,0%	0,00	0,00	31 260,00	30 335,81	97,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 660 270,00	20 658 547,41	100,0%	0,00	0,00	20 660 270,00	20 658 547,41	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496 849,00	1 496 842,06	100,0%	0,00	0,00	1 496 849,00	1 496 842,06	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495 900,00	3 495 899,64	100,0%	0,00	0,00	3 495 900,00	3 495 899,64	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425 748,00	419 329,84	98,5%	0,00	0,00	425 748,00	419 329,84	98,5%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450,00	446,40	99,2%	0,00	0,00	450,00	446,40	99,2%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 930,00	69 103,00	98,8%	0,00	0,00	69 930,00	69 103,00	98,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 573,49	99,9%	0,00	0,00	49 600,00	49 573,49	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 116,00	425 838,41	98,5%	0,00	0,00	432 116,00	425 838,41	98,5%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 557,00	6 557,00	100,0%	0,00	0,00	6 557,00	6 557,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	12 276,00	11 322,64	92,2%	0,00	0,00	12 276,00	11 322,64	92,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 705,00	45 652,63	99,9%	0,00	0,00	45 705,00	45 652,63	99,9%
4260	Zakup energii	1 192 463,00	1 180 985,68	99,0%	0,00	0,00	1 192 463,00	1 180 985,68	99,0%
4270	Zakup usług remontowych	205 008,00	203 272,45	99,2%	0,00	0,00	205 008,00	203 272,45	99,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 570,00	10 261,00	97,1%	0,00	0,00	10 570,00	10 261,00	97,1%
4300	Zakup usług pozostałych	496 391,00	486 935,77	98,1%	0,00	0,00	496 391,00	486 935,77	98,1%
4301	Zakup usług pozostałych	100 337,00	71 481,50	71,2%	0,00	0,00	100 337,00	71 481,50	71,2%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 388,00	64 176,09	99,7%	0,00	0,00	64 388,00	64 176,09	99,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 731,42	97,6%	0,00	0,00	2 800,00	2 731,42	97,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 496,00	26 289,42	95,6%	0,00	0,00	27 496,00	26 289,42	95,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 010,00	2 009,66	100,0%	0,00	0,00	2 010,00	2 009,66	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	20 011,00	19 566,20	97,8%	0,00	0,00	20 011,00	19 566,20	97,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 424 874,00	1 424 874,00	100,0%	0,00	0,00	1 424 874,00	1 424 874,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	986,00	980,97	99,5%	0,00	0,00	986,00	980,97	99,5%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	983,60	98,4%	0,00	0,00	1 000,00	983,60	98,4%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 557,00	80 911,81	99,2%	0,00	0,00	81 557,00	80 911,81	99,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	971,00	205,09	21,1%	0,00	0,00	971,00	205,09	21,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 415,00	4 408,52	99,9%	0,00	0,00	4 415,00	4 408,52	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 818 253,00</b>	<b>3 818 252,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 818 253,00</b>	<b>3 818 252,56</b>	<b>100,0%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 816 253,00	3 816 252,56	100,0%	0,00	0,00	3 816 253,00	3 816 252,56	100,0%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 500 273,00</b>	<b>3 498 502,94</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 273,00</b>	<b>3 498 502,94</b>	<b>99,9%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 964,00	635 963,07	100,0%	0,00	0,00	635 964,00	635 963,07	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 816 131,00	1 816 034,74	100,0%	0,00	0,00	1 816 131,00	1 816 034,74	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	204,00	100,0%	0,00	0,00	204,00	204,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 698,00	787 697,40	100,0%	0,00	0,00	787 698,00	787 697,40	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 046,00	10 046,00	100,0%	0,00	0,00	10 046,00	10 046,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 541,00	146 540,98	100,0%	0,00	0,00	146 541,00	146 540,98	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 911,00	13 910,30	100,0%	0,00	0,00	13 911,00	13 910,30	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,00	8 172,39	99,8%	0,00	0,00	8 185,00	8 172,39	99,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 558,00	2 515,71	98,3%	0,00	0,00	2 558,00	2 515,71	98,3%
4260	Zakup energii	32 418,00	31 042,35	95,8%	0,00	0,00	32 418,00	31 042,35	95,8%
4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	9 259,00	98,3%	0,00	0,00	9 419,00	9 259,00	98,3%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	2 495,00	100,0%	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 003,00	26 003,00	100,0%	0,00	0,00	26 003,00	26 003,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 619,00	99,1%	0,00	0,00	8 700,00	8 619,00	99,1%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>32 705 073,00</b>	<b>32 696 244,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 705 073,00</b>	<b>32 696 244,57</b>	<b>100,0%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 334 559,00	1 334 558,69	100,0%	0,00	0,00	1 334 559,00	1 334 558,69	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	3 419 324,00	3 419 323,58	100,0%	0,00	0,00	3 419 324,00	3 419 323,58	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 354,00	49 337,07	100,0%	0,00	0,00	49 354,00	49 337,07	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443 988,00	18 443 938,27	100,0%	0,00	0,00	18 443 988,00	18 443 938,27	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129 436,00	1 129 348,29	100,0%	0,00	0,00	1 129 436,00	1 129 348,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084 275,00	3 084 275,00	100,0%	0,00	0,00	3 084 275,00	3 084 275,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334 606,00	334 604,93	100,0%	0,00	0,00	334 606,00	334 604,93	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 327,00	4 324,80	99,9%	0,00	0,00	4 327,00	4 324,80	99,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 695,00	2 695,00	100,0%	0,00	0,00	2 695,00	2 695,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 002,00	14 001,36	100,0%	0,00	0,00	14 002,00	14 001,36	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 127,00	505 123,62	100,0%	0,00	0,00	505 127,00	505 123,62	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 283,00	31 171,28	99,6%	0,00	0,00	31 283,00	31 171,28	99,6%
	4260	Zakup energii	1 353 472,00	1 348 837,82	99,7%	0,00	0,00	1 353 472,00	1 348 837,82	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	324 998,12	100,0%	0,00	0,00	325 000,00	324 998,12	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 318,00	12 739,00	95,7%	0,00	0,00	13 318,00	12 739,00	95,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	401 450,00	401 446,72	100,0%	0,00	0,00	401 450,00	401 446,72	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 690,00	58 615,93	99,9%	0,00	0,00	58 690,00	58 615,93	99,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 372,00	5 366,01	99,9%	0,00	0,00	5 372,00	5 366,01	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 516,00	17 329,46	98,9%	0,00	0,00	17 516,00	17 329,46	98,9%
	4430	Różne opłaty i składki	18 714,00	18 711,57	100,0%	0,00	0,00	18 714,00	18 711,57	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336 226,00	1 336 199,46	100,0%	0,00	0,00	1 336 226,00	1 336 199,46	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 030,00	6 003,50	99,6%	0,00	0,00	6 030,00	6 003,50	99,6%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	184,60	18,5%	0,00	0,00	1 000,00	184,60	18,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 898,00	54 889,89	100,0%	0,00	0,00	54 898,00	54 889,89	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	2 110,98	49,1%	0,00	0,00	4 300,00	2 110,98	49,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	6 990,00	100,0%	0,00	0,00	6 990,00	6 990,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 534,00	688 533,06	100,0%	0,00	0,00	688 534,00	688 533,06	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 587,00	15 586,56	100,0%	0,00	0,00	15 587,00	15 586,56	100,0%
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>10 156 137,00</b>	<b>9 473 484,11</b>	<b>93,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 156 137,00</b>	<b>9 473 484,11</b>	<b>93,3%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 018,00	124 017,47	100,0%	0,00	0,00	124 018,00	124 017,47	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	291 269,00	291 268,16	100,0%	0,00	0,00	291 269,00	291 268,16	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	493,00	100,0%	0,00	0,00	493,00	493,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 331,00	424 331,00	100,0%	0,00	0,00	424 331,00	424 331,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 543,00	40 543,00	100,0%	0,00	0,00	40 543,00	40 543,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 654,00	66 654,00	100,0%	0,00	0,00	66 654,00	66 654,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 126,00	8 997,03	98,6%	0,00	0,00	9 126,00	8 997,03	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 000,00	82,4%	0,00	0,00	17 000,00	14 000,00	82,4%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	2 792,45	57,8%	0,00	0,00		4 830,00	2 792,45	57,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	761,02	28,5%	0,00	0,00		2 670,00	761,02	28,5%
	4220	Zakup środków żywności	4 230,00	4 227,76	99,9%	0,00	0,00		4 230,00	4 227,76	99,9%
	4260	Zakup energii	46 389,00	46 020,17	99,2%	0,00	0,00		46 389,00	46 020,17	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 894,70	82,4%	0,00	0,00		2 300,00	1 894,70	82,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00	100,0%	0,00	0,00		329,00	329,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 798,66	100,0%	0,00	0,00		8 800,00	8 798,66	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	187 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		187 000,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		33 000,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	100,0%	0,00	0,00		2 040,00	2 040,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	100,0%	0,00	0,00		352,00	352,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	186,00	186,00	100,0%	0,00	0,00		186,00	186,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 017,00	27 017,00	100,0%	0,00	0,00		27 017,00	27 017,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	228,00	45,6%	0,00	0,00		500,00	228,00	45,6%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,0%	0,00	0,00		520,00	520,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69,00	69,00	100,0%	0,00	0,00		69,00	69,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 119,00	2 184 145,53	94,5%	0,00	0,00		2 311 119,00	2 184 145,53	94,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335 187,00	4 007 634,80	92,4%	0,00	0,00		4 335 187,00	4 007 634,80	92,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 165,00	2 216 164,36	100,0%	0,00	0,00		2 216 165,00	2 216 164,36	100,0%
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 370 523,00</b>	<b>1 370 423,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 370 523,00</b>	<b>1 370 423,01</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	2 046,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	2 046,00	2 046,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 337,00	923 337,00	100,0%	923 337,00	923 337,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 989,00	47 988,56	100,0%	47 989,00	47 988,56	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 309,00	161 309,00	100,0%	161 309,00	161 309,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 768,00	15 768,00	100,0%	15 768,00	15 768,00	100,0%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	558,00	558,00	100,0%	558,00	558,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 874,00	44 873,91	100,0%	44 874,00	44 873,91	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 546,00	19 545,09	100,0%	19 546,00	19 545,09	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	67 902,00	67 902,00	100,0%	67 902,00	67 902,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 171,00	3 171,00	100,0%	3 171,00	3 171,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	613,00	100,0%	613,00	613,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00	22 084,00	100,0%	22 084,00	22 084,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 521,00	1 521,00	100,0%	1 521,00	1 521,00	100,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	163,35	62,8%	260,00	163,35	62,8%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	550,39	99,9%	551,00	550,39	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	819,00	818,10	99,9%	819,00	818,10	99,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 981,00	54 981,00	100,0%	54 981,00	54 981,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 694,00	2 693,61	100,0%	2 694,00	2 693,61	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 525 847,00</b>	<b>1 525 846,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 525 847,00</b>	<b>1 525 846,90</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 171,00	1 192 171,00	100,0%	0,00	0,00		1 192 171,00	1 192 171,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 076,00	66 075,90	100,0%	0,00	0,00		66 076,00	66 075,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 235,00	201 235,00	100,0%	0,00	0,00		201 235,00	201 235,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 249,00	20 249,00	100,0%	0,00	0,00		20 249,00	20 249,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 116,00	46 116,00	100,0%	0,00	0,00		46 116,00	46 116,00	100,0%
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>3 885 091,00</b>	<b>3 787 582,65</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 885 091,00</b>	<b>3 787 582,65</b>	<b>97,5%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 823,00	1 052,05	37,3%	0,00	0,00		2 823,00	1 052,05	37,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 953,00	2 094 613,36	100,0%	0,00	0,00		2 094 953,00	2 094 613,36	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 832,15	97,1%	0,00	0,00		40 000,00	38 832,15	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 872,00	123 871,21	100,0%	0,00	0,00		123 872,00	123 871,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 694,00	344 676,35	100,0%	0,00	0,00		344 694,00	344 676,35	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	1 382,10	11,5%	0,00	0,00		11 970,00	1 382,10	11,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 116,00	37 110,92	100,0%	0,00	0,00		37 116,00	37 110,92	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 715,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 715,00	0,00	0,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	4 360,00	100,0%	0,00	0,00		4 360,00	4 360,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 230,00	33 229,12	100,0%	0,00	0,00		33 230,00	33 229,12	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 980,00	99,9%	0,00	0,00		30 000,00	29 980,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 496,00	55 933,55	99,0%	0,00	0,00		56 496,00	55 933,55	99,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	38 000,00	37 877,07	99,7%	0,00	0,00		38 000,00	37 877,07	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	5 302,26	71,7%	0,00	0,00		7 400,00	5 302,26	71,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	2 206,55	96,1%	0,00	0,00		2 295,00	2 206,55	96,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 081,00	52 973,25	99,8%	0,00	0,00		53 081,00	52 973,25	99,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	692 196,00	690 138,16	99,7%	0,00	0,00		692 196,00	690 138,16	99,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	146 583,00	80 000,00	54,6%	0,00	0,00		146 583,00	80 000,00	54,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 225,47	99,0%	0,00	0,00		7 300,00	7 225,47	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 912,08	96,3%	0,00	0,00		5 100,00	4 912,08	96,3%
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 907,00	127 907,00	100,0%	0,00	0,00		127 907,00	127 907,00	100,0%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 144 850,00</b>	<b>1 135 991,14</b>	<b>99,2%</b>	<b>1 071 136,00</b>	<b>1 063 896,28</b>	<b>99,3%</b>	<b>73 714,00</b>	<b>72 094,86</b>	<b>97,8%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 669,00	22 967,00	93,1%	24 669,00	22 967,00	93,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 392,00	240 782,69	99,3%	183 022,00	183 021,48	100,0%	59 370,00	57 761,21	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 252,00	9 252,00	100,0%	9 252,00	9 252,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 441,00	43 433,82	100,0%	33 505,00	33 504,67	100,0%	9 936,00	9 929,15	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 073,00	3 563,74	87,5%	2 656,00	2 148,59	80,9%	1 417,00	1 415,15	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 419,00	13 418,19	100,0%	13 419,00	13 418,19	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 445,31	99,2%	6 500,00	6 445,31	99,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	748 801,00	743 839,39	99,3%	748 801,00	743 839,39	99,3%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	1 411,00	100,0%	1 411,00	1 411,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 220,00	13 215,60	100,0%	10 229,00	10 226,25	100,0%	2 991,00	2 989,35	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 672,00	37 662,40	100,0%	37 672,00	37 662,40	100,0%	0,00	0,00	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>21 645 044,00</b>	<b>20 709 604,78</b>	<b>95,7%</b>	<b>20 249 548,00</b>	<b>19 356 734,79</b>	<b>95,6%</b>	<b>1 395 496,00</b>	<b>1 352 869,99</b>	<b>96,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 942,00	12 878,39	99,5%	12 007,00	11 956,45	99,6%	935,00	921,94	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412 140,00	8 401 107,00	99,9%	7 844 527,00	7 833 494,00	99,9%	567 613,00	567 613,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 798,00	564 774,50	100,0%	526 774,00	526 752,93	100,0%	38 024,00	38 021,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 560,00	1 435 890,03	99,8%	1 345 093,00	1 343 086,73	99,9%	93 467,00	92 803,30	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 297,00	136 971,52	98,3%	134 474,00	132 148,74	98,3%	4 823,00	4 822,78	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 012,00	347 685,57	99,9%	308 768,00	308 441,57	99,9%	39 244,00	39 244,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	8 423 303,00	7 666 356,98	91,0%	7 822 863,00	7 099 931,02	90,8%	600 440,00	566 425,96	94,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 027 999,00	1 866 434,22	92,0%	1 992 999,00	1 839 365,22	92,3%	35 000,00	27 069,00	77,3%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 571,00	277 506,57	100,0%	261 621,00	261 558,13	100,0%	15 950,00	15 948,44	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	422,00	0,00	0,0%	422,00	0,00	0,0%	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	2 932 319,00	2 924 181,94	99,7%	2 932 319,00	2 924 181,94	99,7%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 813,00	1 729 812,88	100,0%	1 729 813,00	1 729 812,88	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	40 376,00	40 375,80	100,0%	40 376,00	40 375,80	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 773,00	799 771,60	100,0%	799 773,00	799 771,60	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 029,00	38 990,77	86,6%	45 029,00	38 990,77	86,6%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 196,00	143 194,57	100,0%	143 196,00	143 194,57	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 095,00	23 092,91	100,0%	23 095,00	23 092,91	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 166,00	20 656,00	97,6%	21 166,00	20 656,00	97,6%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 902,00	14 347,40	96,3%	14 902,00	14 347,40	96,3%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	35 382,00	35 381,95	100,0%	35 382,00	35 381,95	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	17 436,00	17 436,00	100,0%	17 436,00	17 436,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,0%	1 150,00	1 150,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 113,00	5 317,00	87,0%	6 113,00	5 317,00	87,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 570,00	93,5%	1 680,00	1 570,00	93,5%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,0%	50,00	50,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 306,00	1 305,66	100,0%	1 306,00	1 305,66	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 786,00	47 785,40	100,0%	47 786,00	47 785,40	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 010,00	2 010,00	100,0%	2 010,00	2 010,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	734,00	85,7%	856,00	734,00	85,7%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 102 736,00	8 096 393,90	99,9%	8 102 736,00	8 096 393,90	99,9%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 958,00	983 957,88	100,0%	983 958,00	983 957,88	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	65 720,00	65 718,71	100,0%	65 720,00	65 718,71	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 015,00	28 014,48	100,0%	28 015,00	28 014,48	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 168,00	4 878 417,53	99,9%	4 882 168,00	4 878 417,53	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 207,00	395 725,56	99,9%	396 207,00	395 725,56	99,9%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 999,00	892 993,40	100,0%	892 999,00	892 993,40	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 338,00	106 250,25	99,9%	106 338,00	106 250,25	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 853,00	77 606,76	98,4%	78 853,00	77 606,76	98,4%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 040,00	65 940,42	99,8%	66 040,00	65 940,42	99,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	204 234,00	204 219,87	100,0%	204 234,00	204 219,87	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	33 378,00	33 378,00	100,0%	33 378,00	33 378,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	291,00	100,0%	291,00	291,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 964,00	71 842,11	99,8%	71 964,00	71 842,11	99,8%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238,00	3 214,98	99,3%	3 238,00	3 214,98	99,3%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	630,00	119,95	19,0%	630,00	119,95	19,0%	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 203,00	286 203,00	100,0%	286 203,00	286 203,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>658 898,00</b>	<b>657 972,42</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>658 898,00</b>	<b>657 972,42</b>	<b>99,9%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 546,00	26 545,64	100,0%	0,00	0,00		26 546,00	26 545,64	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 142,00	469 125,93	100,0%	0,00	0,00		469 142,00	469 125,93	100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 960,00	29 959,98	100,0%	0,00	0,00		29 960,00	29 959,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 339,00	84 165,21	99,8%	0,00	0,00		84 339,00	84 165,21	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 307,00	8 914,63	95,8%	0,00	0,00		9 307,00	8 914,63	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	11 983,03	99,3%	0,00	0,00		12 070,00	11 983,03	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		256,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 278,00	27 278,00	100,0%	0,00	0,00		27 278,00	27 278,00	100,0%
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 028 819,00</b>	<b>3 026 091,07</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 041 800,00</b>	<b>1 041 788,41</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 987 019,00</b>	<b>1 984 302,66</b>	<b>99,9%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 685,00	155 684,60	100,0%	0,00	0,00		155 685,00	155 684,60	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	147 033,00	147 032,43	100,0%	0,00	0,00		147 033,00	147 032,43	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 699,86	100,0%	155,00	155,00	100,0%	1 545,00	1 544,86	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 135,00	1 890 273,06	99,9%	734 844,00	734 842,95	100,0%	1 157 291,00	1 155 430,11	99,8%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	184 589,00	184 582,08	100,0%	93 719,00	93 713,80	100,0%	90 870,00	90 868,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 913,00	351 593,53	99,9%	141 579,00	141 576,34	100,0%	210 334,00	210 017,19	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 841,00	44 780,78	99,9%	18 291,00	18 288,32	100,0%	26 550,00	26 492,46	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 226,00	37 226,00	100,0%	7 510,00	7 510,00	100,0%	29 716,00	29 716,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 610,00	13 610,00	100,0%	5 115,00	5 115,00	100,0%	8 495,00	8 495,00	100,0%
	4260	Zakup energii	92 155,00	92 155,00	100,0%	29 650,00	29 650,00	100,0%	62 505,00	62 505,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	23 361,00	23 341,61	99,9%	6 150,00	6 150,00	100,0%	17 211,00	17 191,61	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	487,00	100,0%	277,00	277,00	100,0%	210,00	210,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 773,00	20 459,40	98,5%	4 100,00	4 100,00	100,0%	16 673,00	16 359,40	98,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 873,00	1 727,72	92,2%	410,00	410,00	100,0%	1 463,00	1 317,72	90,1%
	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	60 349,00	60 349,00	100,0%	0,00	0,00		60 349,00	60 349,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	789,00	789,00	100,0%	0,00	0,00		789,00	789,00	100,0%
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 106 714,00</b>	<b>1 090 750,93</b>	<b>98,6%</b>	<b>1 079 742,00</b>	<b>1 064 592,16</b>	<b>98,6%</b>	<b>26 972,00</b>	<b>26 158,77</b>	<b>97,0%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	47 688,63	98,9%	48 204,00	47 688,63	98,9%	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	74 912,00	71 476,09	95,4%	74 912,00	71 476,09	95,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 944,00	10 797,00	98,7%	10 678,00	10 597,00	99,2%	266,00	200,00	75,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	972 654,00	960 789,21	98,8%	945 948,00	934 830,44	98,8%	26 706,00	25 958,77	97,2%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 664 594,00</b>	<b>4 866 316,48</b>	<b>85,9%</b>	<b>5 117 894,00</b>	<b>4 381 792,74</b>	<b>85,6%</b>	<b>546 700,00</b>	<b>484 523,74</b>	<b>88,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 473,00	225 472,98	100,0%	225 473,00	225 472,98	100,0%	0,00	0,00	



3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 490,00	6 490,00	100,0%	6 490,00	6 490,00	100,0%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 123,00	520 619,37	96,7%	423 150,00	422 365,00	99,8%	114 973,00	98 254,37	85,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 872,00	93 556,70	97,6%	76 109,00	75 916,33	99,7%	19 763,00	17 640,37	89,3%
4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	1 388,41	100,0%	1 389,00	1 388,41	100,0%	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	100,0%	332,00	332,00	100,0%	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	100,0%	59,00	59,00	100,0%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 936,00	8 228,84	75,2%	10 468,00	7 760,84	74,1%	468,00	468,00	100,0%
4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	154,91	93,3%	166,00	154,91	93,3%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 757,00	139 722,00	76,5%	21 561,00	21 561,00	100,0%	161 196,00	118 161,00	73,3%
4174	Wynagrodzenia bezosobowe	9 289,00	9 288,99	100,0%	9 289,00	9 288,99	100,0%	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 338,00	22 331,13	100,0%	22 338,00	22 331,13	100,0%	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,00	3 941,78	100,0%	3 943,00	3 941,78	100,0%	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	13 049,00	13 049,00	100,0%	13 049,00	13 049,00	100,0%	0,00	0,00	
4197	Nagrody konkursowe	723,00	723,00	100,0%	723,00	723,00	100,0%	0,00	0,00	
4199	Nagrody konkursowe	127,00	127,00	100,0%	127,00	127,00	100,0%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 765,00	258 121,10	99,8%	162 645,00	162 301,10	99,8%	96 120,00	95 820,00	99,7%
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	16 578,00	16 008,69	96,6%	16 578,00	16 008,69	96,6%	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,00	3 532,63	77,2%	4 575,00	3 532,63	77,2%	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	623,41	77,2%	808,00	623,41	77,2%	0,00	0,00	
4224	Zakup środków żywności	928,00	749,70	80,8%	928,00	749,70	80,8%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 580,00	158 575,09	100,0%	4 400,00	4 395,09	99,9%	154 180,00	154 180,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	34 471,00	34 470,16	100,0%	34 471,00	34 470,16	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	651 716,00	632 223,45	97,0%	651 716,00	632 223,45	97,0%	0,00	0,00	
4304	Zakup usług pozostałych	156 417,00	146 493,03	93,7%	156 417,00	146 493,03	93,7%	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	72 537,00	70 373,38	97,0%	72 537,00	70 373,38	97,0%	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	255 950,00	255 627,35	99,9%	255 950,00	255 627,35	99,9%	0,00	0,00	
4384	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	2 100,00	100,0%	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	523,00	87,2%	600,00	523,00	87,2%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 667,00	5 666,90	100,0%	5 667,00	5 666,90	100,0%	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	201,00	108,80	54,1%	201,00	108,80	54,1%	0,00	0,00	
4439	Różne opłaty i składki	36,00	19,20	53,3%	36,00	19,20	53,3%	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 599,00	2 235 615,48	76,2%	2 933 599,00	2 235 615,48	76,2%	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 829 891,00</b>	<b>12 343 462,74</b>	<b>96,2%</b>	<b>12 794 968,00</b>	<b>12 309 209,34</b>	<b>96,2%</b>	<b>34 923,00</b>	<b>34 253,40</b>	<b>98,1%</b>
85112	Szpitala kliniczne	1 439 444,00	1 339 392,00	93,0%	1 439 444,00	1 339 392,00	93,0%	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	100 000,00	50,0%	200 000,00	100 000,00	50,0%	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 239 444,00	1 239 392,00	100,0%	1 239 444,00	1 239 392,00	100,0%	0,00	0,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 486 021,00	3 440 882,53	98,7%	3 486 021,00	3 440 882,53	98,7%	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	268 000,00	266 000,00	99,3%	268 000,00	266 000,00	99,3%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00	4 939,77	97,6%	5 060,00	4 939,77	97,6%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 538,00	2 029 400,28	98,7%	2 056 538,00	2 029 400,28	98,7%	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	118 904,32	99,1%	120 000,00	118 904,32	99,1%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 032,00	345 028,60	100,0%	345 032,00	345 028,60	100,0%	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 787,00	41 813,97	93,4%	44 787,00	41 813,97	93,4%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 900,00	100,0%	29 900,00	29 900,00	100,0%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 705,00	57 649,36	99,9%	57 705,00	57 649,36	99,9%	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	140 000,00	139 999,28	100,0%	140 000,00	139 999,28	100,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	62 500,00	54 969,06	88,0%	62 500,00	54 969,06	88,0%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 948,00	4 947,45	100,0%	4 948,00	4 947,45	100,0%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 284,20	65,3%	3 500,00	2 284,20	65,3%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	276 550,00	276 405,81	99,9%	276 550,00	276 405,81	99,9%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	1 849,21	72,2%	2 560,00	1 849,21	72,2%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 386,01	55,4%	2 500,00	1 386,01	55,4%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	6 405,02	86,1%	7 440,00	6 405,02	86,1%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 664,00	35 663,85	100,0%	35 664,00	35 663,85	100,0%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 174,00	5 174,00	100,0%	5 174,00	5 174,00	100,0%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 163,00	18 162,34	100,0%	18 163,00	18 162,34	100,0%	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 130 883,00	1 130 883,00	100,0%	1 130 883,00	1 130 883,00	100,0%	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 130 883,00	1 130 883,00	100,0%	1 130 883,00	1 130 883,00	100,0%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	187 691,00	187 685,61	100,0%	187 691,00	187 685,61	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	78 000,00	78 000,00	100,0%	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,0%	210,00	210,00	100,0%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 760,00	57 759,14	100,0%	57 760,00	57 759,14	100,0%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 762,36	100,0%	2 763,00	2 762,36	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	10 690,00	100,0%	10 690,00	10 690,00	100,0%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 091,00	1 091,00	100,0%	1 091,00	1 091,00	100,0%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 187,00	14 187,00	100,0%	14 187,00	14 187,00	100,0%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	520,00	100,0%	520,00	520,00	100,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	520,00	520,00	100,0%	520,00	520,00	100,0%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0%	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00	19 680,00	100,0%	19 680,00	19 680,00	100,0%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	710,00	100,0%	710,00	710,00	100,0%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 496,11	99,7%	1 500,00	1 496,11	99,7%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 234 758,00	3 203 162,15	99,0%	3 234 758,00	3 203 162,15	99,0%	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 881 200,00	1 876 400,00	99,7%	1 881 200,00	1 876 400,00	99,7%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	213,72	68,9%	310,00	213,72	68,9%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 187,00	397 186,98	100,0%	397 187,00	397 186,98	100,0%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 125,00	26 124,65	100,0%	26 125,00	26 124,65	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 203,00	73 760,55	99,4%	74 203,00	73 760,55	99,4%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 728,00	5 706,48	99,6%	5 728,00	5 706,48	99,6%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369 500,00	369 074,45	99,9%	369 500,00	369 074,45	99,9%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 185,00	102 040,50	99,9%	102 185,00	102 040,50	99,9%	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 860,00	4 854,90	99,9%	4 860,00	4 854,90	99,9%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 841,00	9 840,99	100,0%	9 841,00	9 840,99	100,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 390,00	4 228,37	96,3%	4 390,00	4 228,37	96,3%	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 688,00	30 687,22	100,0%	30 688,00	30 687,22	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0%	205,00	205,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	271 868,00	248 860,55	91,5%	271 868,00	248 860,55	91,5%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 490,00	6 470,87	99,7%	6 490,00	6 470,87	99,7%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 370,00	3 367,05	99,9%	3 370,00	3 367,05	99,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,0%	960,00	960,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 404,50	100,0%	1 405,00	1 404,50	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 511,00	10 510,19	100,0%	10 511,00	10 510,19	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 412,00	2 411,88	100,0%	2 412,00	2 411,88	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 550,00	20 084,00	89,1%	22 550,00	20 084,00	89,1%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	7 269,30	100,0%	7 270,00	7 269,30	100,0%	0,00	0,00	
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>34 923,00</b>	<b>34 253,40</b>	<b>98,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 923,00</b>	<b>34 253,40</b>	<b>98,1%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 923,00	34 253,40	98,1%	0,00	0,00		34 923,00	34 253,40	98,1%
85158		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 619 304,00</b>	<b>1 618 035,82</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 619 304,00</b>	<b>1 618 035,82</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 724,00	2 343,71	86,0%	2 724,00	2 343,71	86,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 350,00	619 333,91	100,0%	619 350,00	619 333,91	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 526,00	44 525,47	100,0%	44 526,00	44 525,47	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 360,00	149 360,00	100,0%	149 360,00	149 360,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 306,00	13 306,00	100,0%	13 306,00	13 306,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 933,00	349 933,00	100,0%	349 933,00	349 933,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 814,00	97 723,06	99,9%	97 814,00	97 723,06	99,9%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 101,00	6 101,00	100,0%	6 101,00	6 101,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 640,00	25 640,00	100,0%	25 640,00	25 640,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	67 725,00	67 724,58	100,0%	67 725,00	67 724,58	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168 864,00	168 863,31	100,0%	168 864,00	168 863,31	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 866,00	36 865,22	100,0%	36 866,00	36 865,22	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 202,51	99,6%	4 220,00	4 202,51	99,6%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	174,05	96,7%	180,00	174,05	96,7%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 009,00	2 008,11	100,0%	2 009,00	2 008,11	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 047,00	1 046,76	100,0%	1 047,00	1 046,76	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 572,00	15 571,12	100,0%	15 572,00	15 571,12	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 392,00	1 392,00	100,0%	1 392,00	1 392,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 335,00	3 333,59	100,0%	3 335,00	3 333,59	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	3 348,42	81,7%	4 100,00	3 348,42	81,7%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	5 240,00	100,0%	5 240,00	5 240,00	100,0%	0,00	0,00	
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696 867,00</b>	<b>1 389 168,23</b>	<b>81,9%</b>	<b>1 696 867,00</b>	<b>1 389 168,23</b>	<b>81,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	542 180,00	532 172,00	98,2%	542 180,00	532 172,00	98,2%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	100,0%	287,00	287,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	41,00	100,0%	41,00	41,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	100,0%	1 672,00	1 672,00	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 802,00	1 802,00	100,0%	1 802,00	1 802,00	100,0%	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 530,00	99,3%	9 600,00	9 530,00	99,3%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100,0%	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595 820,00	317 348,10	53,3%	595 820,00	317 348,10	53,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 348,00	23 309,29	56,4%	41 348,00	23 309,29	56,4%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 367,00	3 366,84	100,0%	3 367,00	3 366,84	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	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	198 890,00	99,4%	200 000,00	198 890,00	99,4%	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 935 462,00</b>	<b>54 313 528,43</b>	<b>98,9%</b>	<b>41 420 885,00</b>	<b>40 801 686,53</b>	<b>98,5%</b>	<b>13 514 577,00</b>	<b>13 511 841,90</b>	<b>100,0%</b>
	85202	Doty pomocy społecznej	18 645 295,00	18 642 317,75	100,0%	5 381 538,00	5 381 221,81	100,0%	13 263 757,00	13 261 095,94	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 805,00	24 804,94	100,0%	0,00	0,00		24 805,00	24 804,94	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 633 130,00	7 633 071,26	100,0%	0,00	0,00		7 633 130,00	7 633 071,26	100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	491 178,00	491 176,32	100,0%	0,00	0,00		491 178,00	491 176,32	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 073,00	1 357 988,64	100,0%	0,00	0,00		1 358 073,00	1 357 988,64	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 610,00	144 609,91	100,0%	0,00	0,00		144 610,00	144 609,91	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 014,00	5 014,00	100,0%	0,00	0,00		5 014,00	5 014,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 308,00	407 302,64	100,0%	0,00	0,00		407 308,00	407 302,64	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	894 307,00	894 306,56	100,0%	0,00	0,00		894 307,00	894 306,56	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	187 330,00	187 329,62	100,0%	0,00	0,00		187 330,00	187 329,62	100,0%
	4260	Zakup energii	707 290,00	707 289,39	100,0%	0,00	0,00		707 290,00	707 289,39	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	172 258,00	172 240,74	100,0%	0,00	0,00		172 258,00	172 240,74	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 582,00	14 380,00	98,6%	0,00	0,00		14 582,00	14 380,00	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	736 940,00	734 765,39	99,7%	0,00	0,00		736 940,00	734 765,39	99,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 381 538,00	5 381 221,81	100,0%	5 381 538,00	5 381 221,81	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 570,00	9 459,94	98,8%	0,00	0,00		9 570,00	9 459,94	98,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580,00	1 578,10	99,9%	0,00	0,00		1 580,00	1 578,10	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 099,34	100,0%	0,00	0,00		3 100,00	3 099,34	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 848,00	8 847,19	100,0%	0,00	0,00		8 848,00	8 847,19	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 165,00	217 164,40	100,0%	0,00	0,00		217 165,00	217 164,40	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	62 460,00	62 459,65	100,0%	0,00	0,00		62 460,00	62 459,65	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	137,00	136,57	99,7%	0,00	0,00		137,00	136,57	99,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 118,00	56 118,00	100,0%	0,00	0,00		56 118,00	56 118,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 027,00	43 026,76	100,0%	0,00	0,00		43 027,00	43 026,76	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 927,00	84 926,58	100,0%	0,00	0,00		84 927,00	84 926,58	100,0%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 717 576,00</b>	<b>8 553 295,63</b>	<b>98,1%</b>	<b>8 717 576,00</b>	<b>8 553 295,63</b>	<b>98,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	425 000,00	425 000,00	100,0%	425 000,00	425 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 020,00	24 015,73	100,0%	24 020,00	24 015,73	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 075,00	4 865 025,18	96,9%	5 022 075,00	4 865 025,18	96,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	310 600,00	310 597,62	100,0%	310 600,00	310 597,62	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 126,00	934 842,85	100,0%	935 126,00	934 842,85	100,0%	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 272,00	93 139,79	99,9%	93 272,00	93 139,79	99,9%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	12 383,16	91,9%	13 470,00	12 383,16	91,9%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 767,00	232 753,62	100,0%	232 767,00	232 753,62	100,0%	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	350 110,00	349 763,31	99,9%	350 110,00	349 763,31	99,9%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	196 855,00	195 749,31	99,4%	196 855,00	195 749,31	99,4%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	120 078,00	119 245,48	99,3%	120 078,00	119 245,48	99,3%	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 159,00	3 803,16	91,4%	4 159,00	3 803,16	91,4%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	262 869,00	262 414,94	99,8%	262 869,00	262 414,94	99,8%	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 183,00	14 382,15	94,7%	15 183,00	14 382,15	94,7%	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	174,05	99,5%	175,00	174,05	99,5%	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	22 090,00	21 899,67	99,1%	22 090,00	21 899,67	99,1%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	9 538,00	9 290,23	97,4%	9 538,00	9 290,23	97,4%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 466,00	135 431,93	100,0%	135 466,00	135 431,93	100,0%	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	14 050,00	13 265,04	94,4%	14 050,00	13 265,04	94,4%	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 220,00	18 171,49	99,7%	18 220,00	18 171,49	99,7%	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 953,00	61 951,92	100,0%	61 953,00	61 951,92	100,0%	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 995,00	100,0%	150 000,00	149 995,00	100,0%	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	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 220,00	26 146,40	99,7%	0,00	0,00		26 220,00	26 146,40	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	21 350,00	21 350,00	100,0%	0,00	0,00		21 350,00	21 350,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	698,40	99,9%	0,00	0,00		699,00	698,40	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,0%	0,00	0,00		98,00	98,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073,00	4 000,00	98,2%	0,00	0,00		4 073,00	4 000,00	98,2%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	433 090,00	432 964,32	100,0%	433 090,00	432 964,32	100,0%	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	433 090,00	432 964,32	100,0%	433 090,00	432 964,32	100,0%	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 430 071,00	3 430 031,65	100,0%	3 430 071,00	3 430 031,65	100,0%	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 278 371,00	3 278 369,29	100,0%	3 278 371,00	3 278 369,29	100,0%	0,00	0,00	
3119	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	100,0%	90 000,00	90 000,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	61 662,36	99,9%	61 700,00	61 662,36	99,9%	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 152 643,00	3 802 420,35	91,6%	4 152 643,00	3 802 420,35	91,6%	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 151 591,00	3 801 504,44	91,6%	4 151 591,00	3 801 504,44	91,6%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	915,91	87,1%	1 052,00	915,91	87,1%	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	4 954 646,00	4 917 410,22	99,2%	4 954 646,00	4 917 410,22	99,2%	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 954 646,00	4 917 410,22	99,2%	4 954 646,00	4 917 410,22	99,2%	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 129 993,00	10 088 689,68	99,6%	10 129 993,00	10 088 689,68	99,6%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 360,00	51 360,00	100,0%	51 360,00	51 360,00	100,0%	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	391 908,00	391 907,12	100,0%	391 908,00	391 907,12	100,0%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 784 153,00	6 783 747,73	100,0%	6 784 153,00	6 783 747,73	100,0%	0,00	0,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	444 296,00	444 295,06	100,0%	444 296,00	444 295,06	100,0%	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 632,00	1 238 404,86	100,0%	1 238 632,00	1 238 404,86	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 841,00	117 793,14	100,0%	117 841,00	117 793,14	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	68 436,00	99,5%	68 800,00	68 436,00	99,5%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 613,00	200 612,45	100,0%	200 613,00	200 612,45	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	194 000,00	157 669,71	81,3%	194 000,00	157 669,71	81,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	100,0%	11 800,00	11 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 183,00	98,9%	6 250,00	6 183,00	98,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	280 943,00	280 938,07	100,0%	280 943,00	280 938,07	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 360,00	37 351,90	100,0%	37 360,00	37 351,90	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	88 900,00	85 239,71	95,9%	88 900,00	85 239,71	95,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 609,00	5 608,33	100,0%	5 609,00	5 608,33	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 519,00	192 518,68	100,0%	192 519,00	192 518,68	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	30,00	25,89	86,3%	30,00	25,89	86,3%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	369,45	67,2%	550,00	369,45	67,2%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 707,00	11 706,58	100,0%	11 707,00	11 706,58	100,0%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	413 781,00	404 815,83	97,8%	193 781,00	184 815,83	95,4%	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 183,00	33 936,42	86,6%	39 183,00	33 936,42	86,6%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 199,00	8 168,80	80,1%	10 199,00	8 168,80	80,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 449,00	896,02	61,8%	1 449,00	896,02	61,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00	58 300,41	99,7%	58 450,00	58 300,41	99,7%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 799,42	100,0%	8 800,00	8 799,42	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	100,0%	53 000,00	53 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 941,59	95,9%	13 500,00	12 941,59	95,9%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	747,70	93,5%	800,00	747,70	93,5%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 025,47	95,8%	4 200,00	4 025,47	95,8%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 145,00	350 476,90	96,5%	359 545,00	346 876,90	96,5%	3 600,00	3 600,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,00	1 368,00	100,0%	1 368,00	1 368,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 780,00	19 718,00	99,7%	19 780,00	19 718,00	99,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	865,99	78,3%	1 106,00	865,99	78,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 594,00	98 837,49	99,2%	95 994,00	95 237,49	99,2%	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 873,85	81,6%	7 200,00	5 873,85	81,6%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 911,81	99,2%	11 000,00	10 911,81	99,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	223 097,00	212 901,76	95,4%	223 097,00	212 901,76	95,4%	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 616 395,00	1 616 392,64	100,0%	1 616 395,00	1 616 392,64	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 578 395,00	1 578 392,64	100,0%	1 578 395,00	1 578 392,64	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	35 120,00	100,0%	35 120,00	35 120,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	100,0%	2 880,00	2 880,00	100,0%	0,00	0,00	
85232		Centra integracji społecznej	612 571,00	611 683,06	99,9%	612 571,00	611 683,06	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	912,00	91,2%	1 000,00	912,00	91,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 487,00	299 486,60	100,0%	299 487,00	299 486,60	100,0%	0,00	0,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415,00	39 414,34	100,0%	39 415,00	39 414,34	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 991,00	57 990,01	100,0%	57 991,00	57 990,01	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 728,00	2 727,41	100,0%	2 728,00	2 727,41	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	48 072,79	99,9%	48 100,00	48 072,79	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 799,12	100,0%	47 800,00	47 799,12	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	37 648,00	37 647,09	100,0%	37 648,00	37 647,09	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	386,00	94,1%	410,00	386,00	94,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 186,00	43 117,51	99,8%	43 186,00	43 117,51	99,8%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 567,73	95,8%	7 900,00	7 567,73	95,8%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175,00	174,05	99,5%	175,00	174,05	99,5%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 158,26	77,2%	1 500,00	1 158,26	77,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 209,00	2 208,44	100,0%	2 209,00	2 208,44	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 165,00	15 165,00	100,0%	15 165,00	15 165,00	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	2 747,00	2 746,71	100,0%	2 747,00	2 746,71	100,0%	0,00	0,00	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 036,00</b>	<b>1 436 884,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>1 439 036,00</b>	<b>1 435 884,44</b>	<b>99,8%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,56</b>	<b>100,0%</b>
	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	841 997,00	838 997,00	99,6%	841 997,00	838 997,00	99,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 500,00	100,0%	88 500,00	88 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 610,00	100,0%	7 610,00	7 610,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	351,64	74,8%	470,00	351,64	74,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 025,00	56 992,60	99,9%	56 525,00	56 492,60	99,9%	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 607,00	19 606,56	100,0%	19 107,00	19 107,00	100,0%	500,00	499,56	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	3 213,00	3 213,00	100,0%	3 213,00	3 213,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 335,00	15 335,00	100,0%	15 335,00	15 335,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 295,00	35 295,00	100,0%	35 295,00	35 295,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00	1 210,00	100,0%	1 210,00	1 210,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 308,00	45 308,00	100,0%	45 308,00	45 308,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,0%	140,00	140,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 326,00	294 325,20	100,0%	294 326,00	294 325,20	100,0%	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	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 702 704,00</b>	<b>23 036 528,25</b>	<b>77,6%</b>	<b>9 747 451,00</b>	<b>8 427 764,51</b>	<b>86,5%</b>	<b>19 955 253,00</b>	<b>14 608 763,74</b>	<b>73,2%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 880,00	160 880,00	100,0%	0,00	0,00		160 880,00	160 880,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 880,00	160 880,00	100,0%	0,00	0,00		160 880,00	160 880,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 217 572,00	1 215 032,55	99,8%	0,00	0,00		1 217 572,00	1 215 032,55	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	557,58	99,9%	0,00	0,00		558,00	557,58	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 999,00	487 998,17	100,0%	0,00	0,00		487 999,00	487 998,17	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 407,00	31 406,51	100,0%	0,00	0,00		31 407,00	31 406,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 866,00	96 846,06	100,0%	0,00	0,00		96 866,00	96 846,06	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 972,00	9 807,73	98,4%	0,00	0,00		9 972,00	9 807,73	98,4%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	102 560,00	98,6%	0,00	0,00		104 000,00	102 560,00	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 380,00	115 380,00	100,0%	0,00	0,00		115 380,00	115 380,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 286,00	1 285,35	99,9%	0,00	0,00		1 286,00	1 285,35	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,0%	0,00	0,00		259,00	259,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	335 972,00	335 962,83	100,0%	0,00	0,00		335 972,00	335 962,83	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	3 860,00	100,0%	0,00	0,00		3 860,00	3 860,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463,00	14 462,42	100,0%	0,00	0,00		14 463,00	14 462,42	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 550,00	14 646,90	94,2%	0,00	0,00		15 550,00	14 646,90	94,2%
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%
85334		Pomoc dla repatriantów	49 853,00	49 852,25	100,0%	0,00	0,00		49 853,00	49 852,25	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	49 853,00	49 852,25	100,0%	0,00	0,00		49 853,00	49 852,25	100,0%
85395		Pozostała działalność	25 174 399,00	18 510 763,45	73,5%	9 747 451,00	8 427 764,51	86,5%	15 426 948,00	10 082 998,94	65,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	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	181 500,00	168 500,00	92,8%	181 500,00	168 500,00	92,8%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 038,00	5 748,79	38,2%	15 038,00	5 748,79	38,2%	0,00	0,00	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582,00	581,14	36,7%	1 582,00	581,14	36,7%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 136,38	41,8%	7 500,00	3 136,38	41,8%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	152 775,00	146 475,00	95,9%	0,00	0,00		152 775,00	146 475,00	95,9%
	3119	Świadczenia społeczne	395 722,00	382 682,50	96,7%	395 722,00	382 682,50	96,7%	0,00	0,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	852 703,00	768 945,72	90,2%	251 313,00	251 295,72	100,0%	601 390,00	517 650,00	86,1%
	3249	Stypendia dla uczniów	210 894,00	141 800,00	67,2%	104 766,00	50 450,00	48,2%	106 128,00	91 350,00	86,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 763,00	420 762,68	100,0%	420 763,00	420 762,68	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 691,00	2 160 335,02	88,2%	1 728 352,00	1 526 548,87	88,3%	722 339,00	633 786,15	87,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 193,00	233 066,00	87,9%	139 115,00	121 818,39	87,6%	126 078,00	111 247,61	88,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 061,00	46 059,64	100,0%	46 061,00	46 059,64	100,0%	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 249,00	22 652,22	93,4%	5 381,00	4 272,93	79,4%	18 868,00	18 379,29	97,4%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 334,00	4 040,39	93,2%	1 004,00	797,00	79,4%	3 330,00	3 243,39	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 054,00	81 053,80	100,0%	81 054,00	81 053,80	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 436,00	353 338,76	75,1%	321 865,00	236 542,48	73,5%	148 571,00	116 796,28	78,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 961,00	40 954,89	80,4%	25 162,00	21 005,63	83,5%	25 799,00	19 949,26	77,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 913,00	10 912,10	100,0%	10 913,00	10 912,10	100,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 253,00	34 619,37	46,6%	45 511,00	24 126,09	53,0%	28 742,00	10 493,28	36,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 460,00	3 960,33	46,8%	3 511,00	2 155,74	61,4%	4 949,00	1 804,59	36,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 150,00	35 148,00	100,0%	35 150,00	35 148,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	935 060,00	627 478,30	67,1%	396 966,00	347 750,66	87,6%	538 094,00	279 727,64	52,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111 768,00	68 733,37	61,5%	17 954,00	17 246,36	96,1%	93 814,00	51 487,01	54,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 504,00	82 304,48	95,1%	39 170,00	34 970,48	89,3%	47 334,00	47 334,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 334,00	578 099,57	53,6%	615 508,00	446 724,15	72,6%	462 826,00	131 375,42	28,4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148 559,00	83 476,76	56,2%	66 885,00	60 292,91	90,1%	81 674,00	23 183,85	28,4%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408 162,00	2 877 977,57	84,4%	112 790,00	109 398,94	97,0%	3 295 372,00	2 768 578,63	84,0%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	581 536,00	488 572,69	84,0%	0,00	0,00		581 536,00	488 572,69	84,0%



	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	730,00	51,4%	1 420,00	730,00	51,4%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,0%	79,00	79,00	100,0%	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	36 499,00	12 559,43	34,4%	0,00	0,00		36 499,00	12 559,43	34,4%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6 441,00	2 216,37	34,4%	0,00	0,00		6 441,00	2 216,37	34,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	908 225,00	839 994,86	92,5%	842 170,00	773 939,86	91,9%	66 055,00	66 055,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 187 013,00	5 767 402,69	62,8%	2 647 798,00	2 406 634,70	90,9%	6 539 215,00	3 360 767,99	51,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 283 397,00	706 837,62	55,1%	152 710,00	130 931,16	85,7%	1 130 687,00	575 906,46	50,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 222,00	167 201,30	100,0%	167 222,00	167 201,30	100,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 720,00	100,0%	2 720,00	2 720,00	100,0%	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 096,00	7 983,10	46,7%	14 179,00	7 932,44	55,9%	2 917,00	50,66	1,7%
	4419	Podróże służbowe krajowe	798,00	135,20	16,9%	283,00	126,26	44,6%	515,00	8,94	1,7%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	2 607,00	2 606,20	100,0%	2 607,00	2 606,20	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 191,00	8 664,98	94,3%	9 191,00	8 664,98	94,3%	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 390,00	27 695,15	78,3%	35 390,00	27 695,15	78,3%	0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713,00	3 791,46	80,4%	4 713,00	3 791,46	80,4%	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 826,00	406 029,63	59,2%	685 826,00	406 029,63	59,2%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 607,00	43 700,99	57,8%	75 607,00	43 700,99	57,8%	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 753 376,00</b>	<b>32 460 072,03</b>	<b>99,1%</b>	<b>13 353 116,00</b>	<b>13 101 537,00</b>	<b>98,1%</b>	<b>19 400 260,00</b>	<b>19 358 535,03</b>	<b>99,8%</b>
	85401	Świetlice szkolne	10 218 975,00	10 163 511,26	99,5%	10 000 669,00	9 945 205,35	99,4%	218 306,00	218 305,91	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 412,00	39 235,32	99,6%	39 412,00	39 235,32	99,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680 095,00	7 667 531,90	99,8%	7 521 694,00	7 509 130,90	99,8%	158 401,00	158 401,00	100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	541 899,00	529 301,58	97,7%	525 595,00	512 997,67	97,6%	16 304,00	16 303,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 809,00	1 285 784,94	98,2%	1 280 640,00	1 256 615,94	98,1%	29 169,00	29 169,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 525,00	145 585,24	98,7%	143 556,00	141 616,24	98,6%	3 969,00	3 969,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,00	3 253,00	100,0%	3 253,00	3 253,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 982,00	492 819,28	99,2%	486 519,00	482 356,28	99,1%	10 463,00	10 463,00	100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 976,00	250 804,27	99,5%	251 976,00	250 804,27	99,5%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	216 446,00	216 446,00	100,0%	216 446,00	216 446,00	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	3 500,00	2 328,36	66,5%	3 500,00	2 328,36	66,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 435,00	25 435,00	100,0%	25 435,00	25 435,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	708,00	707,91	100,0%	708,00	707,91	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00	5 233,00	100,0%	5 233,00	5 233,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,00	654,00	100,0%	654,00	654,00	100,0%	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 058 801,00	4 043 011,91	99,6%	0,00	0,00		4 058 801,00	4 043 011,91	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	555 260,00	547 122,13	98,5%	0,00	0,00		555 260,00	547 122,13	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	585,86	74,6%	0,00	0,00		785,00	585,86	74,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 751,00	2 528 751,00	100,0%	0,00	0,00		2 528 751,00	2 528 751,00	100,0%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	183 048,00	183 039,89	100,0%	0,00	0,00		183 048,00	183 039,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 996,00	412 996,00	100,0%	0,00	0,00		412 996,00	412 996,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 277,00	34 276,86	97,2%	0,00	0,00		35 277,00	34 276,86	97,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 510,00	87,8%	0,00	0,00		4 000,00	3 510,00	87,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 408,00	62 405,19	100,0%	0,00	0,00	62 408,00	62 405,19	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 998,66	100,0%	0,00	0,00	9 000,00	8 998,66	100,0%
	4260	Zakup energii	55 152,00	51 637,45	93,6%	0,00	0,00	55 152,00	51 637,45	93,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	6 147,00	98,7%	0,00	0,00	6 230,00	6 147,00	98,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 240,00	92,5%	0,00	0,00	1 340,00	1 240,00	92,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	21 299,60	98,4%	0,00	0,00	21 640,00	21 299,60	98,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 665,00	5 206,42	91,9%	0,00	0,00	5 665,00	5 206,42	91,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	359,00	347,99	96,9%	0,00	0,00	359,00	347,99	96,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 218,00	3 254,72	77,2%	0,00	0,00	4 218,00	3 254,72	77,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 265,84	97,4%	0,00	0,00	1 300,00	1 265,84	97,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 542,00	169 160,00	99,8%	0,00	0,00	169 542,00	169 160,00	99,8%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	993,00	992,30	99,9%	0,00	0,00	993,00	992,30	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	775,00	92,6%	0,00	0,00	837,00	775,00	92,6%
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 254 252,00</b>	<b>3 254 241,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254 252,00</b>	<b>3 254 241,75</b>	<b>100,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	100,0%	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 641,00	2 115 641,00	100,0%	0,00	0,00	2 115 641,00	2 115 641,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 244,00	146 243,27	100,0%	0,00	0,00	146 244,00	146 243,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 554,00	376 554,00	100,0%	0,00	0,00	376 554,00	376 554,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 615,00	41 615,00	100,0%	0,00	0,00	41 615,00	41 615,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 343,00	48 343,00	100,0%	0,00	0,00	48 343,00	48 343,00	100,0%
	4260	Zakup energii	166 803,00	166 803,00	100,0%	0,00	0,00	166 803,00	166 803,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	132 125,00	132 124,02	100,0%	0,00	0,00	132 125,00	132 124,02	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386,00	1 386,00	100,0%	0,00	0,00	1 386,00	1 386,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	205,00	100,0%	0,00	0,00	205,00	205,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	1 174,48	100,0%	0,00	0,00	1 175,00	1 174,48	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	67,00	66,86	99,8%	0,00	0,00	67,00	66,86	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 496,16	99,9%	0,00	0,00	3 500,00	3 496,16	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 008,00	134 008,00	100,0%	0,00	0,00	134 008,00	134 008,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 349,00	7 344,96	99,9%	0,00	0,00	7 349,00	7 344,96	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	837,00	100,0%	0,00	0,00	837,00	837,00	100,0%
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>11 868 901,00</b>	<b>11 842 975,46</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 868 901,00</b>	<b>11 842 975,46</b>	<b>99,8%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	203 910,00	202 701,12	99,4%	0,00	0,00	203 910,00	202 701,12	99,4%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 487 191,00	2 487 191,00	100,0%	0,00	0,00	2 487 191,00	2 487 191,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 168,00	17 964,21	81,0%	0,00	0,00	22 168,00	17 964,21	81,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 968 819,00	4 968 818,15	100,0%	0,00	0,00	4 968 819,00	4 968 818,15	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 750,00	294 472,66	99,6%	0,00	0,00	295 750,00	294 472,66	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 694,00	806 693,10	100,0%	0,00	0,00	806 694,00	806 693,10	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 166,00	68 957,13	96,9%	0,00	0,00	71 166,00	68 957,13	96,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 325,00	31 324,09	100,0%	0,00	0,00	31 325,00	31 324,09	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 951,00	263 865,40	100,0%	0,00	0,00	263 951,00	263 865,40	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 290 076,00	1 285 414,61	99,6%	0,00	0,00	1 290 076,00	1 285 414,61	99,6%

	4260	Zakup energii	685 659,00	685 658,41	100,0%	0,00	0,00	0,00	685 659,00	685 658,41	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	196 991,00	196 990,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	196 991,00	196 990,01	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	2 796,00	91,5%	0,00	0,00	0,00	3 055,00	2 796,00	91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 330,00	254 860,23	96,4%	0,00	0,00	0,00	264 330,00	254 860,23	96,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 887,00	7 887,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 887,00	7 887,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	418,00	417,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	418,00	417,99	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 614,00	2 568,00	55,7%	0,00	0,00	0,00	4 614,00	2 568,00	55,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 579,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 579,35	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 351,00	230 351,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	230 351,00	230 351,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 781,00	16 781,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 781,00	16 781,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	520 273,00	517 138,24	99,4%	520 273,00	517 138,24	99,4%	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	248 500,00	248 500,00	100,0%	248 500,00	248 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 878,00	6 848,30	99,6%	6 878,00	6 848,30	99,6%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	944,00	100,0%	944,00	944,00	100,0%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	100,0%	167,00	167,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	879,00	873,15	99,3%	879,00	873,15	99,3%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	134,00	100,0%	134,00	134,00	100,0%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 123,00	52 118,24	100,0%	52 123,00	52 118,24	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 282,00	9 281,99	100,0%	9 282,00	9 281,99	100,0%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 638,00	1 638,00	100,0%	1 638,00	1 638,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 618,00	18 615,76	100,0%	18 618,00	18 615,76	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 554,25	100,0%	1 555,00	1 554,25	100,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	274,00	100,0%	274,00	274,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 992,00	115 076,39	97,5%	117 992,00	115 076,39	97,5%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	51 803,00	51 653,79	99,7%	51 803,00	51 653,79	99,7%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 142,00	9 115,37	99,7%	9 142,00	9 115,37	99,7%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,0%	320,00	320,00	100,0%	0,00	0,00	
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	41 000,00	41 000,00	100,0%	41 000,00	41 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,0%	23 000,00	23 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	904 462,00	765 211,90	84,6%	904 462,00	765 211,90	84,6%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 440,00	7 440,00	100,0%	7 440,00	7 440,00	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	13 392,00	13 392,00	100,0%	13 392,00	13 392,00	100,0%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	833 370,00	697 219,90	83,7%	833 370,00	697 219,90	83,7%	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 260,00	47 160,00	93,8%	50 260,00	47 160,00	93,8%	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	217 000,00	217 000,00	100,0%	217 000,00	217 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%	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	16 500,00	16 500,00	100,0%	16 500,00	16 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	186 500,00	186 500,00	100,0%	186 500,00	186 500,00	100,0%	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	57 359,46	76,5%	75 000,00	57 359,46	76,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	57 359,46	76,5%	75 000,00	57 359,46	76,5%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	1 342 736,00	1 307 817,78	97,4%	1 342 736,00	1 307 817,78	97,4%	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	292 000,00	273 145,22	93,5%	292 000,00	273 145,22	93,5%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 716,00	12 574,19	98,9%	12 716,00	12 574,19	98,9%	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	37 427,00	37 331,61	99,7%	37 427,00	37 331,61	99,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 267,00	92 700,00	99,4%	93 267,00	92 700,00	99,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 407,00	86 884,67	94,0%	92 407,00	86 884,67	94,0%	0,00	0,00	
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	1 458,55	100,0%	1 459,00	1 458,55	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 209,00	9 308,04	70,5%	13 209,00	9 308,04	70,5%	0,00	0,00	
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	202,48	96,4%	210,00	202,48	96,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438 115,00	436 142,59	99,5%	438 115,00	436 142,59	99,5%	0,00	0,00	
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	11 831,00	11 019,21	93,1%	11 831,00	11 019,21	93,1%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	17 297,00	17 249,00	99,7%	17 297,00	17 249,00	99,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 760,00	63 564,17	96,7%	65 760,00	63 564,17	96,7%	0,00	0,00	
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	18 854,00	18 569,36	98,5%	18 854,00	18 569,36	98,5%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	350,00	345,96	98,8%	350,00	345,96	98,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 814,00	91 302,73	99,4%	91 814,00	91 302,73	99,4%	0,00	0,00	
	4304	Zakup usług pozostałych	156 020,00	156 020,00	100,0%	156 020,00	156 020,00	100,0%	0,00	0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>175 928 254,00</b>	<b>172 430 978,88</b>	<b>98,0%</b>	<b>164 490 605,00</b>	<b>161 304 942,44</b>	<b>98,1%</b>	<b>11 437 649,00</b>	<b>11 126 036,44</b>	<b>97,3%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	104 501 854,00	103 174 467,97	98,7%	104 501 854,00	103 174 467,97	98,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 712,00	987 712,00	100,0%	987 712,00	987 712,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 795,00	169 795,00	100,0%	169 795,00	169 795,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 206,00	24 206,00	100,0%	24 206,00	24 206,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 005,00	77 905,00	99,9%	78 005,00	77 905,00	99,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 586,00	57 029,40	51,1%	111 586,00	57 029,40	51,1%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 145,00	596,38	27,8%	2 145,00	596,38	27,8%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 861 725,00	40 993 902,88	97,9%	41 861 725,00	40 993 902,88	97,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	38 847 560,00	38 037 332,60	97,9%	38 847 560,00	38 037 332,60	97,9%	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	100,0%	980 000,00	980 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	1 825 472,17	98,7%	1 850 000,00	1 825 472,17	98,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 438,00	26 438,00	100,0%	26 438,00	26 438,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 497,00	124 154,13	79,3%	156 497,00	124 154,13	79,3%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	505,98	41,1%	1 230,00	505,98	41,1%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	6 758,00	6 758,00	100,0%	6 758,00	6 758,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	6 088,00	100,0%	6 088,00	6 088,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	100,0%	670,00	670,00	100,0%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	5 961 175,00	5 339 834,48	89,6%	5 894 215,00	5 276 284,48	89,5%	66 960,00	63 550,00	94,9%
	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	446 300,00	431 700,00	96,7%	446 300,00	431 700,00	96,7%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 166 600,00	4 585 651,83	88,8%	5 101 800,00	4 524 151,83	88,7%	64 800,00	61 500,00	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 058,00	256 288,46	93,5%	271 898,00	254 238,46	93,5%	2 160,00	2 050,00	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,00	2 913,74	100,0%	2 914,00	2 913,74	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 598,00	27 206,23	91,9%	29 598,00	27 206,23	91,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 206,00	3 869,82	92,0%	4 206,00	3 869,82	92,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 003,00	15 769,50	75,1%	21 003,00	15 769,50	75,1%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 246,00	2 188,14	97,4%	2 246,00	2 188,14	97,4%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,7%	1 250,00	1 246,76	99,7%	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	10 134 153,00	10 019 603,83	98,9%	10 134 153,00	10 019 603,83	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	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 789 800,00	1 710 720,00	95,6%	1 789 800,00	1 710 720,00	95,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 214,00	8 192,95	99,7%	8 214,00	8 192,95	99,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205 938,00	5 205 904,51	100,0%	5 205 938,00	5 205 904,51	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 110,00	329 108,46	100,0%	329 110,00	329 108,46	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 280,00	899 702,11	99,4%	905 280,00	899 702,11	99,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 107,00	88 019,27	99,9%	88 107,00	88 019,27	99,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 684,00	7 684,00	100,0%	7 684,00	7 684,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 132,00	338 029,58	100,0%	338 132,00	338 029,58	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	379 630,00	353 416,39	93,1%	379 630,00	353 416,39	93,1%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 113,00	2 112,07	100,0%	2 113,00	2 112,07	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 240,00	7 236,08	99,9%	7 240,00	7 236,08	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	268 630,00	265 702,16	98,9%	268 630,00	265 702,16	98,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	226 106,00	226 051,50	100,0%	226 106,00	226 051,50	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00	2 755,00	97,5%	2 827,00	2 755,00	97,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 051,00	100 045,29	100,0%	100 051,00	100 045,29	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 691,00	5 612,18	98,6%	5 691,00	5 612,18	98,6%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	842,00	840,34	99,8%	842,00	840,34	99,8%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	100,0%	820,00	820,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	3 124,76	100,0%	3 125,00	3 124,76	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 212,00	158 211,22	100,0%	158 212,00	158 211,22	100,0%	0,00	0,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	133,00	131,34	98,8%	133,00	131,34	98,8%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 714,00	17 713,80	100,0%	17 714,00	17 713,80	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 931,00	6 930,50	100,0%	6 931,00	6 930,50	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 833,00	149 550,32	99,8%	149 833,00	149 550,32	99,8%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 990,00	128 990,00	100,0%	128 990,00	128 990,00	100,0%	0,00	0,00	
85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>38 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>62,3%</b>	<b>38 500,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>62,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 500,00	24 000,00	62,3%	38 500,00	24 000,00	62,3%	0,00	0,00	
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 754 031,00</b>	<b>4 742 229,62</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>4 754 031,00</b>	<b>4 742 229,62</b>	<b>99,8%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 400,00	642 236,59	98,3%	0,00	0,00	98,3%	653 400,00	642 236,59	98,3%
	3110	Świadczenia społeczne	3 487 823,00	3 487 481,01	100,0%	0,00	0,00	100,0%	3 487 823,00	3 487 481,01	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 934,00	84 934,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	84 934,00	84 934,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	72 062,50	99,8%	0,00	0,00	99,8%	72 200,00	72 062,50	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 050,00	4 983,77	98,7%	0,00	0,00	98,7%	5 050,00	4 983,77	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 000,00	428 907,75	100,0%	0,00	0,00	100,0%	429 000,00	428 907,75	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00	8 424,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	8 424,00	8 424,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	13 200,00	13 200,00	100,0%
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 614 658,00</b>	<b>6 318 261,07</b>	<b>95,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5%</b>	<b>6 614 658,00</b>	<b>6 318 261,07</b>	<b>95,5%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 352,00	1 305 976,94	99,8%	0,00	0,00	99,8%	1 308 352,00	1 305 976,94	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 198,00	4 159,38	99,1%	0,00	0,00	99,1%	4 198,00	4 159,38	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	427 693,00	410 610,76	96,0%	0,00	0,00	96,0%	427 693,00	410 610,76	96,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 248,00	2 924 777,83	97,0%	0,00	0,00	97,0%	3 014 248,00	2 924 777,83	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 765,00	202 761,53	100,0%	0,00	0,00	100,0%	202 765,00	202 761,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 428,00	521 726,72	93,3%	0,00	0,00	93,3%	559 428,00	521 726,72	93,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 056,00	53 590,51	68,7%	0,00	0,00	68,7%	78 056,00	53 590,51	68,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 250,00	78,7%	0,00	0,00	78,7%	5 400,00	4 250,00	78,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 302,00	202 292,29	99,0%	0,00	0,00	99,0%	204 302,00	202 292,29	99,0%
	4220	Zakup środków żywności	201 450,00	193 735,99	96,2%	0,00	0,00	96,2%	201 450,00	193 735,99	96,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 597,00	17 545,62	85,2%	0,00	0,00	85,2%	20 597,00	17 545,62	85,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 946,37	92,7%	0,00	0,00	92,7%	2 100,00	1 946,37	92,7%
	4260	Zakup energii	189 200,00	170 070,06	89,9%	0,00	0,00	89,9%	189 200,00	170 070,06	89,9%
	4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	50 032,73	94,2%	0,00	0,00	94,2%	53 100,00	50 032,73	94,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 332,30	72,4%	0,00	0,00	72,4%	1 840,00	1 332,30	72,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 076,00	136 484,93	66,2%	0,00	0,00	66,2%	206 076,00	136 484,93	66,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	7 142,22	43,6%	0,00	0,00	43,6%	16 400,00	7 142,22	43,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	937,00	848,74	90,6%	0,00	0,00	90,6%	937,00	848,74	90,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,00	6 243,93	84,0%	0,00	0,00	84,0%	7 430,00	6 243,93	84,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	452,00	393,60	87,1%	0,00	0,00	87,1%	452,00	393,60	87,1%
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	10 120,84	57,2%	0,00	0,00	57,2%	17 700,00	10 120,84	57,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 673,00	72 673,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	72 673,00	72 673,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	271,00	270,83	99,9%	0,00	0,00	99,9%	271,00	270,83	99,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 440,00	18 434,95	100,0%	0,00	0,00	100,0%	18 440,00	18 434,95	100,0%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		550,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	839,00	83,9%	0,00	0,00		1 000,00	839,00	83,9%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	370 451,00	370 451,00	100,0%	370 451,00	370 451,00	100,0%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	370 451,00	370 451,00	100,0%	370 451,00	370 451,00	100,0%	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	311 500,00	124 226,25	39,9%	309 500,00	122 230,50	39,5%	2 000,00	1 995,75	99,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 500,00	109 500,00	100,0%	109 500,00	109 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 995,75	99,8%	0,00	0,00		2 000,00	1 995,75	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	12 730,50	6,4%	200 000,00	12 730,50	6,4%	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 035 308,00</b>	<b>78 338 051,96</b>	<b>96,7%</b>	<b>81 035 308,00</b>	<b>78 338 051,96</b>	<b>96,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 275 737,00	2 125 601,16	93,4%	2 275 737,00	2 125 601,16	93,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 122 137,00	2 122 001,16	100,0%	2 122 137,00	2 122 001,16	100,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	3 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	6030	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 348 093,00	28 345 221,61	100,0%	28 348 093,00	28 345 221,61	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	100,0%	340 000,00	340 000,00	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	62 803,00	62 803,00	100,0%	62 803,00	62 803,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 990,00	8 990,00	100,0%	8 990,00	8 990,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 863,00	21 816,00	95,4%	22 863,00	21 816,00	95,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 853 297,00	27 852 134,23	100,0%	27 853 297,00	27 852 134,23	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 352,00	9 691,30	93,6%	10 352,00	9 691,30	93,6%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 236,00	16 236,00	100,0%	16 236,00	16 236,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00	6 641,08	100,0%	6 642,00	6 641,08	100,0%	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 815 000,00	4 813 915,40	100,0%	4 815 000,00	4 813 915,40	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 915,50	98,0%	55 000,00	53 915,50	98,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760 000,00	4 759 999,90	100,0%	4 760 000,00	4 759 999,90	100,0%	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 178 943,00	19 649 045,31	97,4%	20 178 943,00	19 649 045,31	97,4%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 421 241,00	3 421 241,00	100,0%	3 421 241,00	3 421 241,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 500,00	300 000,00	99,8%	300 500,00	300 000,00	99,8%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 817,00	5 769,51	99,2%	5 817,00	5 769,51	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 261,00	330 260,38	100,0%	330 261,00	330 260,38	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 742,00	0,00	0,0%	35 742,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308,00	0,00	0,0%	6 308,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 568,00	54 567,49	100,0%	54 568,00	54 567,49	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 598,00	64 597,39	100,0%	64 598,00	64 597,39	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	0,00	0,0%	6 180,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	0,00	0,0%	1 090,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 651,00	6 650,42	100,0%	6 651,00	6 650,42	100,0%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876,00	0,00	0,0%	876,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	0,00	0,0%	155,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	72 612,02	89,3%	81 300,00	72 612,02	89,3%	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	0,00	0,0%	18 580,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	0,00	0,0%	3 280,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	80 500,00	66 794,33	83,0%	80 500,00	66 794,33	83,0%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	223 668,00	222 468,73	99,5%	223 668,00	222 468,73	99,5%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,0%	880,00	880,00	100,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 373 189,00	4 365 914,46	99,8%	4 373 189,00	4 365 914,46	99,8%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	145 616,00	0,00	0,0%	145 616,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 697,00	0,00	0,0%	25 697,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 366,00	7 124,36	96,7%	7 366,00	7 124,36	96,7%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 350,51	54,4%	8 000,00	4 350,51	54,4%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 367,00	7 366,83	88,0%	8 367,00	7 366,83	88,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 345,00	15 345,00	100,0%	15 345,00	15 345,00	100,0%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	19 299,19	100,0%	19 300,00	19 299,19	100,0%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 810,00	27 809,30	100,0%	27 810,00	27 809,30	100,0%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 902,00	9 901,48	100,0%	9 902,00	9 901,48	100,0%	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	881,00	880,42	99,9%	881,00	880,42	99,9%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 230,00	2 578,00	25,2%	10 230,00	2 578,00	25,2%	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 658,00	1 355 288,74	85,6%	1 583 658,00	1 355 288,74	85,6%	0,00	0,00
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 582,00	4 936 582,00	100,0%	4 936 582,00	4 936 582,00	100,0%	0,00	0,00
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 310,00	799 310,00	100,0%	799 310,00	799 310,00	100,0%	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 560 495,00	3 546 453,75	99,6%	3 560 495,00	3 546 453,75	99,6%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 337,00	490 677,80	97,7%	502 337,00	490 677,80	97,7%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 337,00	2 337,00	100,0%	2 337,00	2 337,00	100,0%	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	500 000,00	488 340,80	97,7%	500 000,00	488 340,80	97,7%	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	47 970,00	95,9%	50 000,00	47 970,00	95,9%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	47 970,00	95,9%	50 000,00	47 970,00	95,9%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 796 000,00	1 357 754,52	75,6%	1 796 000,00	1 357 754,52	75,6%	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	730 000,00	730 000,00	100,0%	730 000,00	730 000,00	100,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 500,00	99,2%	66 000,00	65 500,00	99,2%	0,00	0,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	562 254,52	56,2%	1 000 000,00	562 254,52	56,2%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 719 529,00	7 645 458,54	87,7%	8 719 529,00	7 645 458,54	87,7%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 910 500,00	3 877 591,33	79,0%	4 910 500,00	3 877 591,33	79,0%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 422 000,00	3 421 657,20	100,0%	3 422 000,00	3 421 657,20	100,0%	0,00	0,00



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 645,00	60 003,48	97,3%	61 645,00	60 003,48	97,3%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	9 592,53	38,4%	25 000,00	9 592,53	38,4%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 384,00	276 614,00	92,1%	300 384,00	276 614,00	92,1%	0,00	0,00	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 019,00</b>	<b>1 482,77</b>	<b>21,1%</b>	<b>7 019,00</b>	<b>1 482,77</b>	<b>21,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 464,32	20,9%	7 000,00	1 464,32	20,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	18,45	97,1%	19,00	18,45	97,1%	0,00	0,00	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 176,99</b>	<b>53,6%</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 176,99</b>	<b>53,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 176,99	53,6%	60 000,00	32 176,99	53,6%	0,00	0,00	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 282 650,00</b>	<b>13 828 747,86</b>	<b>96,8%</b>	<b>14 282 650,00</b>	<b>13 828 747,86</b>	<b>96,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	3 875,00	99,4%	3 900,00	3 875,00	99,4%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 613,00	53 613,00	100,0%	53 613,00	53 613,00	100,0%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 461,00	9 461,00	100,0%	9 461,00	9 461,00	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	8 924,00	100,0%	8 924,00	8 924,00	100,0%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	1 575,00	100,0%	1 575,00	1 575,00	100,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 272,00	1 272,00	100,0%	1 272,00	1 272,00	100,0%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00	224,00	100,0%	224,00	224,00	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 264,00	23 990,00	98,9%	24 264,00	23 990,00	98,9%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0%	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	336 300,00	223 831,78	66,6%	336 300,00	223 831,78	66,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	467 000,00	453 657,10	97,1%	467 000,00	453 657,10	97,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00	502 425,76	94,0%	534 500,00	502 425,76	94,0%	0,00	0,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	950,00	62,1%	1 530,00	950,00	62,1%	0,00	0,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	0,00	0,0%	270,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 415,00	1 247,03	36,5%	3 415,00	1 247,03	36,5%	0,00	0,00	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 292,00	11 291,40	100,0%	11 292,00	11 291,40	100,0%	0,00	0,00	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 993,00	1 992,60	100,0%	1 993,00	1 992,60	100,0%	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 448,00	0,00	0,0%	2 448,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	432,00	0,00	0,0%	432,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 039,00	637 538,68	70,9%	899 039,00	637 538,68	70,9%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 798 398,00	8 783 544,23	99,8%	8 798 398,00	8 783 544,23	99,8%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 800,00	2 927 848,08	99,8%	2 932 800,00	2 927 848,08	99,8%	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	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	49 987,20	100,0%	50 000,00	49 987,20	100,0%	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 461 003,00</b>	<b>19 231 117,71</b>	<b>98,8%</b>	<b>18 628 204,00</b>	<b>18 398 318,71</b>	<b>98,8%</b>	<b>832 799,00</b>	<b>832 799,00</b>	<b>100,0%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 822 768,00</b>	<b>9 810 754,24</b>	<b>99,9%</b>	<b>9 822 768,00</b>	<b>9 810 754,24</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 929 282,00	8 929 282,00	100,0%	8 929 282,00	8 929 282,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 962,00	157 961,99	100,0%	157 962,00	157 961,99	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 995,00	29 994,94	100,0%	29 995,00	29 994,94	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 901,00	31 900,05	100,0%	31 901,00	31 900,05	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 169,00	2 168,48	100,0%	2 169,00	2 168,48	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 652,00	71 447,71	93,2%	76 652,00	71 447,71	93,2%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	62 482,00	62 481,42	100,0%	62 482,00	62 481,42	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 822,00	6 588,55	96,6%	6 822,00	6 588,55	96,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	30 185,11	82,7%	36 500,00	30 185,11	82,7%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 073,17	99,9%	1 074,00	1 073,17	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	3 069,00	100,0%	3 069,00	3 069,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	14 080,00	100,0%	14 080,00	14 080,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 422,00	5 421,27	100,0%	5 422,00	5 421,27	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 358,00	465 100,55	99,9%	465 358,00	465 100,55	99,9%	0,00	0,00	
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>832 799,00</b>	<b>832 799,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>832 799,00</b>	<b>832 799,00</b>	<b>100,0%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 799,00	832 799,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	832 799,00	832 799,00	100,0%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 048 110,00</b>	<b>2 891 621,00</b>	<b>94,9%</b>	<b>3 048 110,00</b>	<b>2 891 621,00</b>	<b>94,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 919 567,00	2 763 078,00	94,6%	2 919 567,00	2 763 078,00	94,6%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 543,00	128 543,00	100,0%	128 543,00	128 543,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>2 088 146,00</b>	<b>2 088 146,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 088 146,00</b>	<b>2 088 146,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 088 146,00	2 088 146,00	100,0%	2 088 146,00	2 088 146,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 500 100,00</b>	<b>1 491 346,65</b>	<b>99,4%</b>	<b>1 500 100,00</b>	<b>1 491 346,65</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 491 346,65	99,4%	1 500 000,00	1 491 346,65	99,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 069 080,00</b>	<b>2 016 450,82</b>	<b>97,5%</b>	<b>2 069 080,00</b>	<b>2 016 450,82</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	1 586 600,00	1 565 772,94	98,7%	1 586 600,00	1 565 772,94	98,7%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 960,00	99,9%	45 000,00	44 960,00	99,9%	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	48 000,00	48 000,00	100,0%	48 000,00	48 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	8 730,00	93,1%	9 380,00	8 730,00	93,1%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	40 260,56	89,1%	45 200,00	40 260,56	89,1%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 195,39	42,2%	5 200,00	2 195,39	42,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	325 500,00	302 431,93	92,9%	325 500,00	302 431,93	92,9%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 000,00	96,8%	3 100,00	3 000,00	96,8%	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 272 755,00</b>	<b>36 969 028,72</b>	<b>96,6%</b>	<b>38 272 755,00</b>	<b>36 969 028,72</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 563 889,00	1 554 768,89	99,4%	1 563 889,00	1 554 768,89	99,4%	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 693,00	25 692,24	100,0%	25 693,00	25 692,24	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 976,00	4 975,09	100,0%	4 976,00	4 975,09	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,00	5 827,00	100,0%	5 827,00	5 827,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	641,00	544,54	85,0%	641,00	544,54	85,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	3 274,67	100,0%	3 275,00	3 274,67	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 800,00	38 218,07	81,7%	46 800,00	38 218,07	81,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 980,00	9 979,14	100,0%	9 980,00	9 979,14	100,0%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	920,45	99,9%	921,00	920,45	99,9%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	100,0%	1 070,00	1 070,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 783,00	100,0%	1 783,00	1 783,00	100,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 923,00	1 462 484,69	100,0%	1 462 923,00	1 462 484,69	100,0%	0,00	0,00
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>24 731 776,00</b>	<b>23 930 933,24</b>	<b>96,8%</b>	<b>24 731 776,00</b>	<b>23 930 933,24</b>	<b>96,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	64 688,88	91,1%	71 000,00	64 688,88	91,1%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 202 719,00	8 180 747,61	99,7%	8 202 719,00	8 180 747,61	99,7%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 700,00	463 698,76	100,0%	463 700,00	463 698,76	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 545,00	1 426 082,86	96,3%	1 481 545,00	1 426 082,86	96,3%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 035,00	148 856,77	88,6%	168 035,00	148 856,77	88,6%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690 000,00	625 310,50	90,6%	690 000,00	625 310,50	90,6%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	85 400,00	85 069,82	99,6%	85 400,00	85 069,82	99,6%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 120,00	1 017 395,02	99,9%	1 018 120,00	1 017 395,02	99,9%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 692 000,00	5 444 610,79	95,7%	5 692 000,00	5 444 610,79	95,7%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	676 600,00	671 200,49	99,2%	676 600,00	671 200,49	99,2%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 960,00	99,7%	15 000,00	14 960,00	99,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 846 329,00	2 843 911,01	99,9%	2 846 329,00	2 843 911,01	99,9%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 133,00	42 083,80	93,2%	45 133,00	42 083,80	93,2%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000,00	141 069,22	96,0%	147 000,00	141 069,22	96,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	47 290,87	78,8%	60 000,00	47 290,87	78,8%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	73 755,77	92,2%	80 000,00	73 755,77	92,2%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 805,00	207 090,00	92,5%	223 805,00	207 090,00	92,5%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	923 390,00	873 429,00	94,6%	923 390,00	873 429,00	94,6%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	248 490,23	89,7%	277 000,00	248 490,23	89,7%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4570	Osetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00	1 177,03	78,5%	1 500,00	1 177,03	78,5%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	31 829,22	90,9%	35 000,00	31 829,22	90,9%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	35 655,95	89,1%	40 000,00	35 655,95	89,1%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 300,00	1 083 223,80	85,1%	1 273 300,00	1 083 223,80	85,1%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 200,00	59 305,84	62,3%	95 200,00	59 305,84	62,3%	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	11 977 090,00	11 483 326,59	95,9%	11 977 090,00	11 483 326,59	95,9%	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	7 931 800,00	7 796 053,00	98,3%	7 931 800,00	7 796 053,00	98,3%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	280 510,00	224 587,67	80,1%	280 510,00	224 587,67	80,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	100,0%	40 500,00	40 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00	3 214,49	100,0%	3 215,00	3 214,49	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,00	8 723,99	78,2%	11 149,00	8 723,99	78,2%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 565,00	1 214,63	77,6%	1 565,00	1 214,63	77,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	41 590,00	98,1%	42 400,00	41 590,00	98,1%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 272,00	7 088,00	97,5%	7 272,00	7 088,00	97,5%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 299,00	100 384,33	99,1%	101 299,00	100 384,33	99,1%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	610 441,00	516 329,84	84,6%	610 441,00	516 329,84	84,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	741,00	46,6%	1 591,00	741,00	46,6%	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	799 998,42	100,0%	800 000,00	799 998,42	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 348,00	1 937 901,22	90,5%	2 140 348,00	1 937 901,22	90,5%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			880 961 845,00	856 969 815,08	97,3%	695 153 973,00	677 734 376,75	97,5%	185 807 872,00	179 235 438,33	96,5%
WYDATKI MAJĄTKOWE			266 997 279,00	198 968 315,38	74,5%	226 044 355,00	163 594 606,49	72,4%	40 952 924,00	35 373 708,89	86,4%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>1 147 959 124,00</b>	<b>1 055 938 130,46</b>	<b>92,0%</b>	<b>921 198 328,00</b>	<b>841 328 983,24</b>	<b>91,3%</b>	<b>226 760 796,00</b>	<b>214 609 147,22</b>	<b>94,6%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>												
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 688,00</b>	<b>162 685,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>162 688,00</b>	<b>162 685,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	162 688,00	162 685,98	100,0%	162 688,00	162 685,98	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	162 688,00	162 685,98	100,0%	162 688,00	162 685,98	100,0%	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 051,00</b>	<b>187 294,56</b>	<b>96,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>195 051,00</b>	<b>187 294,56</b>	<b>96,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 051,00	187 294,56	96,0%	0,00	0,00		195 051,00	187 294,56	96,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 051,00	187 294,56	96,0%	0,00	0,00		195 051,00	187 294,56	96,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>850 668,00</b>	<b>848 468,16</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>850 668,00</b>	<b>848 468,16</b>	<b>99,7%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	370 000,00	100,0%	0,00	0,00		370 000,00	370 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	370 000,00	100,0%	0,00	0,00		370 000,00	370 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	480 668,00	478 468,16	99,5%	0,00	0,00		480 668,00	478 468,16	99,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 668,00	478 468,16	99,5%	0,00	0,00		480 668,00	478 468,16	99,5%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 745 188,00</b>	<b>1 695 833,48</b>	<b>97,2%</b>	<b>1 494 485,00</b>	<b>1 445 131,00</b>	<b>96,7%</b>	<b>250 703,00</b>	<b>250 702,48</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 717 522,00	1 668 168,00	97,1%	1 494 485,00	1 445 131,00	96,7%	223 037,00	223 037,00	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	1 494 485,00	1 445 131,00	96,7%	1 494 485,00	1 445 131,00	96,7%	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	223 037,00	223 037,00	100,0%	0,00	0,00		223 037,00	223 037,00	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 666,00	27 665,48	100,0%	0,00	0,00		27 666,00	27 665,48	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 666,00	27 665,48	100,0%	0,00	0,00		27 666,00	27 665,48	100,0%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844 838,00	824 387,12	97,6%	844 838,00	824 387,12	97,6%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 200,00	27 200,00	100,0%	27 200,00	27 200,00	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	27 200,00	27 200,00	100,0%	27 200,00	27 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	411 810,00	404 777,67	98,3%	411 810,00	404 777,67	98,3%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 810,00	404 777,67	98,3%	411 810,00	404 777,67	98,3%	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	403 928,00	390 509,45	96,7%	403 928,00	390 509,45	96,7%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 928,00	390 509,45	96,7%	403 928,00	390 509,45	96,7%	0,00	0,00	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>91 764,00</b>	<b>91 764,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>91 764,00</b>	<b>91 764,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	87 764,00	87 764,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	87 764,00	87 764,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 764,00	87 764,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	87 764,00	87 764,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 682 468,00</b>	<b>12 682 458,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>12 682 468,00</b>	<b>12 682 458,19</b>	<b>100,0%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 672 468,00	12 672 458,19	100,0%	0,00	0,00	0,0%	12 672 468,00	12 672 458,19	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 672 468,00	12 672 458,19	100,0%	0,00	0,00	0,0%	12 672 468,00	12 672 458,19	100,0%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	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	0,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	396 000,00	396 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	396 000,00	396 000,00	100,0%

801			Oświata i wychowanie	1 106 714,00	1 090 750,93	98,6%	1 079 742,00	1 064 592,16	98,6%	26 972,00	26 158,77	97,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 106 714,00	1 090 750,93	98,6%	1 079 742,00	1 064 592,16	98,6%	26 972,00	26 158,77	97,0%
		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	1 079 742,00	1 064 592,16	98,6%	1 079 742,00	1 064 592,16	98,6%	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	26 972,00	26 158,77	97,0%	0,00	0,00		26 972,00	26 158,77	97,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 923,00</b>	<b>34 253,40</b>	<b>98,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 923,00</b>	<b>34 253,40</b>	<b>98,1%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 923,00	34 253,40	98,1%	0,00	0,00		34 923,00	34 253,40	98,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 923,00	34 253,40	98,1%	0,00	0,00		34 923,00	34 253,40	98,1%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 959 061,00</b>	<b>1 946 077,82</b>	<b>99,3%</b>	<b>1 932 841,00</b>	<b>1 919 931,42</b>	<b>99,3%</b>	<b>26 220,00</b>	<b>26 146,40</b>	<b>99,7%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 299,00	1 304 841,21	99,9%	1 306 299,00	1 304 841,21	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	1 156 299,00	1 154 846,21	99,9%	1 156 299,00	1 154 846,21	99,9%	0,00	0,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 000,00	149 995,00	100,0%	150 000,00	149 995,00	100,0%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 220,00	26 146,40	99,7%	0,00	0,00		26 220,00	26 146,40	99,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 220,00	26 146,40	99,7%	0,00	0,00		26 220,00	26 146,40	99,7%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	52 643,00	46 711,54	88,7%	52 643,00	46 711,54	88,7%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 643,00	46 711,54	88,7%	52 643,00	46 711,54	88,7%	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 232,00	367 232,00	100,0%	367 232,00	367 232,00	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	367 232,00	367 232,00	100,0%	367 232,00	367 232,00	100,0%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 667,00	201 146,67	97,3%	206 667,00	201 146,67	97,3%	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	206 667,00	201 146,67	97,3%	206 667,00	201 146,67	97,3%	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 370 200,00</b>	<b>1 361 359,80</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 370 200,00</b>	<b>1 361 359,80</b>	<b>99,4%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 167 572,00	1 165 032,55	99,8%	0,00	0,00		1 167 572,00	1 165 032,55	99,8%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 572,00	1 165 032,55	99,8%	0,00	0,00		1 167 572,00	1 165 032,55	99,8%
85334		Pomoc dla repatriantów	49 853,00	49 852,25	100,0%	0,00	0,00		49 853,00	49 852,25	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 853,00	49 852,25	100,0%	0,00	0,00		49 853,00	49 852,25	100,0%
85395		Pozostała działalność	152 775,00	146 475,00	95,9%	0,00	0,00		152 775,00	146 475,00	95,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 775,00	146 475,00	95,9%	0,00	0,00		152 775,00	146 475,00	95,9%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>154 311 737,00</b>	<b>151 395 043,73</b>	<b>98,1%</b>	<b>152 997 055,00</b>	<b>150 159 173,29</b>	<b>98,1%</b>	<b>1 314 682,00</b>	<b>1 235 870,44</b>	<b>94,0%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	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	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 472 725,00	40 617 953,70	97,9%	41 472 725,00	40 617 953,70	97,9%	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	41 472 725,00	40 617 953,70	97,9%	41 472 725,00	40 617 953,70	97,9%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	6 758,00	6 758,00	100,0%	6 758,00	6 758,00	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	6 758,00	6 758,00	100,0%	6 758,00	6 758,00	100,0%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	5 338 778,00	4 735 848,84	88,7%	5 271 818,00	4 672 298,84	88,6%	66 960,00	63 550,00	94,9%
	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	5 271 818,00	4 672 298,84	88,6%	5 271 818,00	4 672 298,84	88,6%	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	66 960,00	63 550,00	94,9%	0,00	0,00		66 960,00	63 550,00	94,9%
85508		Rodziny zastępcze	968 865,00	968 823,28	100,0%	0,00	0,00		968 865,00	968 823,28	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 380,00	6 379,87	100,0%	0,00	0,00		6 380,00	6 379,87	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	962 485,00	962 443,41	100,0%	0,00	0,00		962 485,00	962 443,41	100,0%



85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 857,00	203 497,16	73,0%	0,00	0,00		278 857,00	203 497,16	73,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 567,00	51 522,91	45,0%	0,00	0,00		114 567,00	51 522,91	45,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	164 290,00	151 974,25	92,5%	0,00	0,00		164 290,00	151 974,25	92,5%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	370 451,00	370 451,00	100,0%	370 451,00	370 451,00	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	370 451,00	370 451,00	100,0%	370 451,00	370 451,00	100,0%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			175 601 300,00	172 566 382,17	98,3%	158 361 649,00	155 425 905,97	98,1%	17 239 651,00	17 140 476,20	99,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE			150 000,00	149 995,00	100,0%	150 000,00	149 995,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>175 751 300,00</b>	<b>172 716 377,17</b>	<b>98,3%</b>	<b>158 511 649,00</b>	<b>155 575 900,97</b>	<b>98,1%</b>	<b>17 239 651,00</b>	<b>17 140 476,20</b>	<b>99,4%</b>
<b>II. WYDATKI</b>											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>162 688,00</b>	<b>162 685,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>162 688,00</b>	<b>162 685,98</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	162 688,00	162 685,98	100,0%	162 688,00	162 685,98	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	3 187,00	100,0%	3 187,00	3 187,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	159 501,00	159 498,98	100,0%	159 501,00	159 498,98	100,0%	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 051,00</b>	<b>187 294,56</b>	<b>96,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>195 051,00</b>	<b>187 294,56</b>	<b>96,0%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 051,00	187 294,56	96,0%	0,00	0,00		195 051,00	187 294,56	96,0%
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	8 051,00	7 011,00	87,1%	0,00	0,00		8 051,00	7 011,00	87,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	5 940,53	90,1%	0,00	0,00		6 590,00	5 940,53	90,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 800,00	44 439,00	99,2%	0,00	0,00		44 800,00	44 439,00	99,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 425,00	9 655,00	92,6%	0,00	0,00		10 425,00	9 655,00	92,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 325,00	1 324,25	99,9%	0,00	0,00		1 325,00	1 324,25	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	5 264,78	51,6%	0,00	0,00		10 200,00	5 264,78	51,6%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>850 668,00</b>	<b>848 468,16</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>850 668,00</b>	<b>848 468,16</b>	<b>99,7%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	370 000,00	100,0%	0,00	0,00		370 000,00	370 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,00	0,00		65 000,00	65 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 174,00	100,0%	0,00	0,00		11 174,00	11 174,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 593,00	1 593,00	100,0%	0,00	0,00		1 593,00	1 593,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 233,00	292 233,00	100,0%	0,00	0,00		292 233,00	292 233,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	480 668,00	478 468,16	99,5%	0,00	0,00		480 668,00	478 468,16	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	211,30	99,7%	0,00	0,00		212,00	211,30	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 003,00	93 000,24	100,0%	0,00	0,00		93 003,00	93 000,24	100,0%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 944,00	216 259,22	99,2%	0,00	0,00		217 944,00	216 259,22	99,2%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 133,00	22 132,81	100,0%	0,00	0,00		22 133,00	22 132,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 145,00	57 841,20	99,5%	0,00	0,00		58 145,00	57 841,20	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 536,00	5 485,41	99,1%	0,00	0,00		5 536,00	5 485,41	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 587,00	24 586,70	100,0%	0,00	0,00		24 587,00	24 586,70	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	468,00	467,40	99,9%	0,00	0,00		468,00	467,40	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	874,00	100,0%	0,00	0,00		874,00	874,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 939,00	6 839,82	98,6%	0,00	0,00		6 939,00	6 839,82	98,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 337,00	3 285,91	98,5%	0,00	0,00		3 337,00	3 285,91	98,5%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 759,00	35 753,65	100,0%	0,00	0,00		35 759,00	35 753,65	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 425,00	2 424,50	100,0%	0,00	0,00		2 425,00	2 424,50	100,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 586,00	7 586,00	100,0%	0,00	0,00		7 586,00	7 586,00	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0%	0,00	0,00		320,00	320,00	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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 745 188,00</b>	<b>1 745 187,48</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 494 485,00</b>	<b>1 494 485,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>250 703,00</b>	<b>250 702,48</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 717 522,00	1 717 522,00	100,0%	1 494 485,00	1 494 485,00	100,0%	223 037,00	223 037,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 212,00	1 528 212,00	100,0%	1 307 030,00	1 307 030,00	100,0%	221 182,00	221 182,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 120,00	161 120,00	100,0%	159 496,00	159 496,00	100,0%	1 624,00	1 624,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 962,00	22 962,00	100,0%	22 731,00	22 731,00	100,0%	231,00	231,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 228,00	5 228,00	100,0%	5 228,00	5 228,00	100,0%	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 666,00	27 665,48	100,0%	0,00	0,00		27 666,00	27 665,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	2 102,40	100,0%	0,00	0,00		2 102,00	2 102,40	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 288,00	15 288,00	100,0%	0,00	0,00		15 288,00	15 288,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 531,73	100,0%	0,00	0,00		2 532,00	2 531,73	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 744,00	7 743,35	100,0%	0,00	0,00		7 744,00	7 743,35	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>844 838,00</b>	<b>824 387,12</b>	<b>97,6%</b>	<b>844 838,00</b>	<b>824 387,12</b>	<b>97,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 200,00	27 200,00	100,0%	27 200,00	27 200,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	15 236,00	100,0%	15 236,00	15 236,00	100,0%	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	411 810,00	404 777,67	98,3%	411 810,00	404 777,67	98,3%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 700,00	256 700,00	97,3%	263 700,00	256 700,00	97,3%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 647,00	47 647,00	100,0%	47 647,00	47 647,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00	8 775,04	100,0%	8 778,00	8 775,04	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	981,86	97,2%	1 010,00	981,86	97,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	100,0%	46 800,00	46 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 633,00	37 632,31	100,0%	37 633,00	37 632,31	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 742,00	5 741,46	100,0%	5 742,00	5 741,46	100,0%	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	403 928,00	390 509,45	96,7%	403 928,00	390 509,45	96,7%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 250,00	247 950,00	94,9%	261 250,00	247 950,00	94,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 140,00	38 113,33	99,9%	38 140,00	38 113,33	99,9%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 260,26	99,5%	7 300,00	7 260,26	99,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828,00	792,25	95,7%	828,00	792,25	95,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 420,00	43 412,00	100,0%	43 420,00	43 412,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 790,00	39 789,33	100,0%	39 790,00	39 789,33	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 692,28	99,9%	12 700,00	12 692,28	99,9%	0,00	0,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>91 764,00</b>	<b>91 764,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>91 764,00</b>	<b>91 764,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	87 764,00	87 764,00	100,0%	0,00	0,00		87 764,00	87 764,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 764,00	87 764,00	100,0%	0,00	0,00		87 764,00	87 764,00	100,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 682 468,00</b>	<b>12 682 458,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 682 468,00</b>	<b>12 682 458,19</b>	<b>100,0%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 672 468,00	12 672 458,19	100,0%	0,00	0,00		12 672 468,00	12 672 458,19	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	456 048,00	456 047,02	100,0%	0,00	0,00		456 048,00	456 047,02	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 672,00	42 672,00	100,0%	0,00	0,00		42 672,00	42 672,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 658,00	101 658,00	100,0%	0,00	0,00		101 658,00	101 658,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,00	7 068,12	100,0%	0,00	0,00		7 069,00	7 068,12	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 483 477,00	8 483 476,02	100,0%	0,00	0,00		8 483 477,00	8 483 476,02	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	322 196,00	322 196,00	100,0%	0,00	0,00		322 196,00	322 196,00	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	574 227,00	574 226,91	100,0%	0,00	0,00		574 227,00	574 226,91	100,0%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 984,00	9 984,00	100,0%	0,00	0,00		9 984,00	9 984,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 558,00	28 557,82	100,0%	0,00	0,00		28 558,00	28 557,82	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 726,00	3 725,81	100,0%	0,00	0,00		3 726,00	3 725,81	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,0%	0,00	0,00		11 400,00	11 400,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 415 196,00	1 415 195,26	100,0%	0,00	0,00		1 415 196,00	1 415 195,26	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 635,00	442 634,56	100,0%	0,00	0,00		442 635,00	442 634,56	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	12 337,00	12 336,66	100,0%	0,00	0,00		12 337,00	12 336,66	100,0%
	4260	Zakup energii	219 194,00	219 193,75	100,0%	0,00	0,00		219 194,00	219 193,75	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	123 499,99	100,0%	0,00	0,00		123 500,00	123 499,99	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 821,00	30 820,60	100,0%	0,00	0,00		30 821,00	30 820,60	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 304,00	179 304,00	100,0%	0,00	0,00		179 304,00	179 304,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 511,00	43 510,37	100,0%	0,00	0,00		43 511,00	43 510,37	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	696,00	695,98	100,0%	0,00	0,00		696,00	695,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 130,00	16 129,52	100,0%	0,00	0,00		16 130,00	16 129,52	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	952,00	951,12	99,9%	0,00	0,00		952,00	951,12	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	70 429,00	70 428,13	100,0%	0,00	0,00		70 429,00	70 428,13	100,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 429,00	3 428,52	100,0%	0,00	0,00		3 429,00	3 428,52	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	44 923,00	44 923,00	100,0%	0,00	0,00		44 923,00	44 923,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476,00	476,00	100,0%	0,00	0,00		476,00	476,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 044,00	10 044,00	100,0%	0,00	0,00		10 044,00	10 044,00	100,0%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 816,00	17 815,03	100,0%	0,00	0,00		17 816,00	17 815,03	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,0%	0,00	0,00		15,00	15,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00		45,00	45,00	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%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	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	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 018,00	18 018,00	100,0%	0,00	0,00		18 018,00	18 018,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	100,0%	0,00	0,00		23 760,00	23 760,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 162,00	162 162,00	100,0%	0,00	0,00		162 162,00	162 162,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 106 714,00</b>	<b>1 090 750,93</b>	<b>98,6%</b>	<b>1 079 742,00</b>	<b>1 064 592,16</b>	<b>98,6%</b>	<b>26 972,00</b>	<b>26 158,77</b>	<b>97,0%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 106 714,00	1 090 750,93	98,6%	1 079 742,00	1 064 592,16	98,6%	26 972,00	26 158,77	97,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	47 688,63	98,9%	48 204,00	47 688,63	98,9%	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	74 912,00	71 476,09	95,4%	74 912,00	71 476,09	95,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 944,00	10 797,00	98,7%	10 678,00	10 597,00	99,2%	266,00	200,00	75,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	972 654,00	960 789,21	98,8%	945 948,00	934 830,44	98,8%	26 706,00	25 958,77	97,2%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 923,00</b>	<b>34 253,40</b>	<b>98,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 923,00</b>	<b>34 253,40</b>	<b>98,1%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 923,00	34 253,40	98,1%	0,00	0,00		34 923,00	34 253,40	98,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 923,00	34 253,40	98,1%	0,00	0,00		34 923,00	34 253,40	98,1%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 959 061,00</b>	<b>1 946 077,82</b>	<b>99,3%</b>	<b>1 932 841,00</b>	<b>1 919 931,42</b>	<b>99,3%</b>	<b>26 220,00</b>	<b>26 146,40</b>	<b>99,7%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 306 299,00	1 304 841,21	99,9%	1 306 299,00	1 304 841,21	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 650,00	100,0%	7 650,00	7 650,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 766,00	652 765,30	100,0%	652 766,00	652 765,30	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 977,00	35 976,26	100,0%	35 977,00	35 976,26	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 866,00	114 817,49	100,0%	114 866,00	114 817,49	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 778,00	11 745,76	99,7%	11 778,00	11 745,76	99,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 237,00	135 231,56	100,0%	135 237,00	135 231,56	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	24 399,00	23 298,86	95,5%	24 399,00	23 298,86	95,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 498,00	50 321,63	99,7%	50 498,00	50 321,63	99,7%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,0%	530,00	530,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 299,00	77 292,16	100,0%	77 299,00	77 292,16	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 323,00	3 287,52	98,9%	3 323,00	3 287,52	98,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	4 887,00	99,1%	4 930,00	4 887,00	99,1%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 411,00	17 408,92	100,0%	17 411,00	17 408,92	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 811,00	1 810,23	100,0%	1 811,00	1 810,23	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 824,00	17 823,52	100,0%	17 824,00	17 823,52	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 995,00	100,0%	150 000,00	149 995,00	100,0%	0,00	0,00	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 220,00	26 146,40	99,7%	0,00	0,00		26 220,00	26 146,40	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	21 350,00	21 350,00	100,0%	0,00	0,00		21 350,00	21 350,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	698,40	99,9%	0,00	0,00		699,00	698,40	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,0%	0,00	0,00		98,00	98,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073,00	4 000,00	98,2%	0,00	0,00		4 073,00	4 000,00	98,2%
85215		Dotaki mieszkaniowe	52 643,00	46 711,54	88,7%	52 643,00	46 711,54	88,7%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	51 591,00	45 795,63	88,8%	51 591,00	45 795,63	88,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	915,91	87,1%	1 052,00	915,91	87,1%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 232,00	367 232,00	100,0%	367 232,00	367 232,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	361 807,00	361 807,00	100,0%	361 807,00	361 807,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	5 425,00	100,0%	5 425,00	5 425,00	100,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 667,00	201 146,67	97,3%	206 667,00	201 146,67	97,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 667,00	201 146,67	97,3%	206 667,00	201 146,67	97,3%	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 370 200,00</b>	<b>1 361 359,80</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 370 200,00</b>	<b>1 361 359,80</b>	<b>99,4%</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 167 572,00	1 165 032,55	99,8%	0,00	0,00		1 167 572,00	1 165 032,55	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	557,58	99,9%	0,00	0,00		558,00	557,58	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 999,00	487 998,17	100,0%	0,00	0,00		487 999,00	487 998,17	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 407,00	31 406,51	100,0%	0,00	0,00		31 407,00	31 406,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 866,00	96 846,06	100,0%	0,00	0,00		96 866,00	96 846,06	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 972,00	9 807,73	98,4%	0,00	0,00		9 972,00	9 807,73	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	94 560,00	98,5%	0,00	0,00		96 000,00	94 560,00	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 380,00	115 380,00	100,0%	0,00	0,00		115 380,00	115 380,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 286,00	1 285,35	99,9%	0,00	0,00		1 286,00	1 285,35	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	100,0%	0,00	0,00		259,00	259,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 972,00	293 962,83	100,0%	0,00	0,00		293 972,00	293 962,83	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	3 860,00	100,0%	0,00	0,00		3 860,00	3 860,00	100,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463,00	14 462,42	100,0%	0,00	0,00		14 463,00	14 462,42	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 550,00	14 646,90	94,2%	0,00	0,00		15 550,00	14 646,90	94,2%
85334		Pomoc dla repatriantów	49 853,00	49 852,25	100,0%	0,00	0,00		49 853,00	49 852,25	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	49 853,00	49 852,25	100,0%	0,00	0,00		49 853,00	49 852,25	100,0%
85395		Pozostała działalność	152 775,00	146 475,00	95,9%	0,00	0,00		152 775,00	146 475,00	95,9%
	3110	Świadczenia społeczne	152 775,00	146 475,00	95,9%	0,00	0,00		152 775,00	146 475,00	95,9%
855		<b>Rodzina</b>	<b>154 311 737,00</b>	<b>151 395 043,73</b>	<b>98,1%</b>	<b>152 997 055,00</b>	<b>150 159 173,29</b>	<b>98,1%</b>	<b>1 314 682,00</b>	<b>1 235 870,44</b>	<b>94,0%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	105 875 303,00	104 491 711,75	98,7%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	104 501 854,00	103 174 467,97	98,7%	104 501 854,00	103 174 467,97	98,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 712,00	987 712,00	100,0%	987 712,00	987 712,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 795,00	169 795,00	100,0%	169 795,00	169 795,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 206,00	24 206,00	100,0%	24 206,00	24 206,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 005,00	77 905,00	99,9%	78 005,00	77 905,00	99,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 586,00	57 029,40	51,1%	111 586,00	57 029,40	51,1%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 145,00	596,38	27,8%	2 145,00	596,38	27,8%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 472 725,00	40 617 953,70	97,9%	41 472 725,00	40 617 953,70	97,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	38 458 560,00	37 661 383,42	97,9%	38 458 560,00	37 661 383,42	97,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	100,0%	980 000,00	980 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	1 825 472,17	98,7%	1 850 000,00	1 825 472,17	98,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 438,00	26 438,00	100,0%	26 438,00	26 438,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	156 497,00	124 154,13	79,3%	156 497,00	124 154,13	79,3%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	505,98	41,1%	1 230,00	505,98	41,1%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	6 758,00	6 758,00	100,0%	6 758,00	6 758,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	6 088,00	100,0%	6 088,00	6 088,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	100,0%	670,00	670,00	100,0%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	5 338 778,00	4 735 848,84	88,7%	5 271 818,00	4 672 298,84	88,6%	66 960,00	63 550,00	94,9%
	3110	Świadczenia społeczne	5 166 600,00	4 585 651,83	88,8%	5 101 800,00	4 524 151,83	88,7%	64 800,00	61 500,00	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 844,00	101 824,46	87,9%	113 684,00	99 774,46	87,8%	2 160,00	2 050,00	94,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 543,00	17 151,23	87,8%	19 543,00	17 151,23	87,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 788,00	2 451,82	87,9%	2 788,00	2 451,82	87,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 003,00	15 769,50	75,1%	21 003,00	15 769,50	75,1%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	968 865,00	968 823,28	100,0%	0,00	0,00	100,0%	968 865,00	968 823,28	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	959 241,00	959 199,28	100,0%	0,00	0,00	100,0%	959 241,00	959 199,28	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00	8 424,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	8 424,00	8 424,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 857,00	203 497,16	73,0%	0,00	0,00	73,0%	278 857,00	203 497,16	73,0%
	3110	Świadczenia społeczne	164 148,00	150 717,05	91,8%	0,00	0,00	91,8%	164 148,00	150 717,05	91,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 642,00	26 642,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	26 642,00	26 642,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	650,00	650,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 526,00	13 313,29	98,4%	0,00	0,00	98,4%	13 526,00	13 313,29	98,4%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	657,00	61,92	9,4%	0,00	0,00	9,4%	657,00	61,92	9,4%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 234,00	6 215,90	9,2%	0,00	0,00	9,2%	67 234,00	6 215,90	9,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,00	65,7%	0,00	0,00	65,7%	300,00	197,00	65,7%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	370 451,00	370 451,00	100,0%	370 451,00	370 451,00	100,0%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	370 451,00	370 451,00	100,0%	370 451,00	370 451,00	100,0%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			175 601 300,00	172 615 736,17	98,3%	158 361 649,00	155 475 259,97	98,2%	17 239 651,00	17 140 476,20	99,4%
WYDATKI MAJĄTKOWE			150 000,00	149 995,00	100,0%	150 000,00	149 995,00	100,0%	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM			175 751 300,00	172 765 731,17	98,3%	158 511 649,00	155 625 254,97	98,2%	17 239 651,00	17 140 476,20	99,4%

Ewidencja planu budżetu Miasta Zielona Góra prowadzona jest w szczególności do pełnych złotych. Faktycznie poniesione wydatki na zadania realizowane w rozdziale 75011 §4010 (gmina) są wyższe o kwotę 49.354,00 zł. W związku z rozliczeniem wysokości dotacji w oparciu o faktycznie wykonane czynności w 2019 r. wystąpiła konieczność jej zwrotu w styczniu 2020 r. Sytuacja ta spowodowała zmianę źródła sfinansowania poniesionych wydatków - w konsekwencji zostały uregulowane ze środków własnych gminy.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<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>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,0%</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 845,00	20 845,00	100,0%	0,00	0,00		20 845,00	20 845,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 845,00	20 845,00	100,0%	0,00	0,00		20 845,00	20 845,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 898,00</b>	<b>509 972,31</b>	<b>88,6%</b>	<b>205 484,00</b>	<b>203 353,71</b>	<b>99,0%</b>	<b>370 414,00</b>	<b>306 618,60</b>	<b>82,8%</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 198,00	275 448,57	98,7%	205 484,00	203 353,71	99,0%	73 714,00	72 094,86	97,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 484,00	203 353,71	99,0%	205 484,00	203 353,71	99,0%	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 714,00	72 094,86	97,8%	0,00	0,00		73 714,00	72 094,86	97,8%
	80195		Pozostała działalność	296 700,00	234 523,74	79,0%	0,00	0,00		296 700,00	234 523,74	79,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 700,00	234 523,74	79,0%	0,00	0,00		296 700,00	234 523,74	79,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				597 743,00	531 817,31	89,0%	206 484,00	204 353,71	99,0%	391 259,00	327 463,60	83,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>597 743,00</b>	<b>531 817,31</b>	<b>89,0%</b>	<b>206 484,00</b>	<b>204 353,71</b>	<b>99,0%</b>	<b>391 259,00</b>	<b>327 463,60</b>	<b>83,7%</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>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,0%</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 845,00	20 845,00	100,0%	0,00	0,00		20 845,00	20 845,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 750,00	100,0%	0,00	0,00		18 750,00	18 750,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,00	2 095,00	100,0%	0,00	0,00		2 095,00	2 095,00	100,0%

801			Oświata i wychowanie	575 898,00	509 972,31	88,6%	205 484,00	203 353,71	99,0%	370 414,00	306 618,60	82,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 198,00	275 448,57	98,7%	205 484,00	203 353,71	99,0%	73 714,00	72 094,86	97,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 669,00	22 967,00	93,1%	24 669,00	22 967,00	93,1%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 197,00	203 587,77	99,2%	145 827,00	145 826,56	100,0%	59 370,00	57 761,21	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 491,00	35 484,05	100,0%	25 555,00	25 554,90	100,0%	9 936,00	9 929,15	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 873,00	3 446,15	89,0%	2 456,00	2 031,00	82,7%	1 417,00	1 415,15	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 968,00	9 963,60	100,0%	6 977,00	6 974,25	100,0%	2 991,00	2 989,35	99,9%
	80195		Pozostała działalność	296 700,00	234 523,74	79,0%	0,00	0,00		296 700,00	234 523,74	79,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 973,00	98 254,37	85,5%	0,00	0,00		114 973,00	98 254,37	85,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 763,00	17 640,37	89,3%	0,00	0,00		19 763,00	17 640,37	89,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,00	468,00	100,0%	0,00	0,00		468,00	468,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 196,00	118 161,00	73,3%	0,00	0,00		161 196,00	118 161,00	73,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		300,00	0,00	0,0%
WYDATKI BIEŻĄCE				597 743,00	531 817,31	89,0%	206 484,00	204 353,71	99,0%	391 259,00	327 463,60	83,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>597 743,00</b>	<b>531 817,31</b>	<b>89,0%</b>	<b>206 484,00</b>	<b>204 353,71</b>	<b>99,0%</b>	<b>391 259,00</b>	<b>327 463,60</b>	<b>83,7%</b>



Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>												
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>245 934,47</b>	<b>245,9%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>245 934,47</b>	<b>245,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	245 934,47	245,9%	100 000,00	245 934,47	245,9%	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	245 934,47	245,9%	100 000,00	245 934,47	245,9%	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 145,52</b>		<b>0,00</b>	<b>11 145,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 145,52		0,00	11 145,52		0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 145,52		0,00	11 145,52		0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 000,00</b>	<b>519 100,00</b>	<b>120,7%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>410 000,00</b>	<b>499 100,00</b>	<b>121,7%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	80115		Technika	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	400 000,00	489 100,00	122,3%	0,00	0,00		400 000,00	489 100,00	122,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	489 100,00	122,3%	0,00	0,00		400 000,00	489 100,00	122,3%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 991,00</b>	<b>125 515,50</b>	<b>88,4%</b>	<b>141 991,00</b>	<b>125 515,50</b>	<b>88,4%</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		Lbzy wytrzeźwień	133 991,00	117 515,50	87,7%	133 991,00	117 515,50	87,7%	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 991,00	117 515,50	87,7%	133 991,00	117 515,50	87,7%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 044,00</b>	<b>58 041,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 044,00</b>	<b>58 041,78</b>	<b>100,0%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 044,00	8 041,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 044,00	8 041,78	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 044,00	8 041,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 044,00	8 041,78	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>559 756,00</b>	<b>763 822,87</b>	<b>136,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 756,00</b>	<b>763 822,87</b>	<b>136,5%</b>
85508		Rodziny zastępcze	368 174,00	287 947,37	78,2%	0,00	0,00	0,00	368 174,00	287 947,37	78,2%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 174,00	287 947,37	78,2%	0,00	0,00	0,00	368 174,00	287 947,37	78,2%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 582,00	475 875,50	248,4%	0,00	0,00	0,00	191 582,00	475 875,50	248,4%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 582,00	475 875,50	248,4%	0,00	0,00	0,00	191 582,00	475 875,50	248,4%
DOCHODY BIEŻĄCE			1 289 791,00	1 723 560,14	133,6%	261 991,00	402 595,49	153,7%	1 027 800,00	1 320 964,65	128,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 289 791,00</b>	<b>1 723 560,14</b>	<b>133,6%</b>	<b>261 991,00</b>	<b>402 595,49</b>	<b>153,7%</b>	<b>1 027 800,00</b>	<b>1 320 964,65</b>	<b>128,5%</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>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	80115	Technika	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 926,00	314 926,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	314 926,00	314 926,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 402,00	57 402,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 402,00	57 402,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 672,00	7 672,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 672,00	7 672,00	100,0%

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 991,00</b>	<b>125 515,50</b>	<b>88,4%</b>	<b>141 991,00</b>	<b>125 515,50</b>	<b>88,4%</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	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>133 991,00</b>	<b>117 515,50</b>	<b>87,7%</b>	<b>133 991,00</b>	<b>117 515,50</b>	<b>87,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	5 152,50	59,0%	8 727,00	5 152,50	59,0%	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,00	400,00	57,1%	701,00	400,00	57,1%	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 601,00	45 001,00	82,4%	54 601,00	45 001,00	82,4%	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 860,00	29 860,00	100,0%	29 860,00	29 860,00	100,0%	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	27 766,00	24 766,00	89,2%	27 766,00	24 766,00	89,2%	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	20,00	100,0%	20,00	20,00	100,0%	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	100,0%	0,00	0,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	100,0%	306,00	306,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 044,00</b>	<b>58 041,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 044,00</b>	<b>58 041,78</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 044,00	8 041,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 044,00	8 041,78	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 044,00	8 041,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 044,00	8 041,78	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>559 756,00</b>	<b>479 529,37</b>	<b>85,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 756,00</b>	<b>479 529,37</b>	<b>85,7%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	368 174,00	287 947,37	78,2%	0,00	0,00	0,00	368 174,00	287 947,37	78,2%
		3110 Świadczenia społeczne	368 174,00	287 947,37	78,2%	0,00	0,00	0,00	368 174,00	287 947,37	78,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 582,00	191 582,00	100,0%	0,00	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	0,00	191 582,00	191 582,00	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 289 791,00	1 193 086,65	92,5%	261 991,00	245 515,50	93,7%	1 027 800,00	947 571,15	92,2%
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>1 289 791,00</b>	<b>1 193 086,65</b>	<b>92,5%</b>	<b>261 991,00</b>	<b>245 515,50</b>	<b>93,7%</b>	<b>1 027 800,00</b>	<b>947 571,15</b>	<b>92,2%</b>

W rozdziałach 60004, 75095, 80140 i 85510 faktyczne wykonanie wydatków jest większe od planu w związku z otrzymaniem ponadplanowych dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 6

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2019

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochla na odcinku ul. Kożuchowska - Park wiejski za stawem	01008	UM	2017-2019	718 900	640 331,89	89,1%	
2	Umocnienie koryta rowu Zb-12 (0,5 km) na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (obręb 55 Zielona Góra)	01008	UM	2018-2019	232 660	224 903,51	96,7%	
3	Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie	60015	UM	2011-2019	1 000 000	374 494,50	37,4%	
4	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna	60015	UM	2019	200 000	2 916,60	1,5%	
5	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2019	213 500	0,00	0,0%	
6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	60015	UM	2019	21 003	0,00	0,0%	
7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	60015	UM	2018-2019	187 000	47 455,00	25,4%	
8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2017-2019	120 000	0,00	0,0%	
9	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2019	245 043	0,00	0,0%	
10	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Zawada	60015	UM	2019	161 299	0,00	0,0%	
11	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)	60015	UM	2016-2019	10 445 275	8 109 290,16	77,6%	
12	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	60015	UM	2011-2019	14 483 422	14 207 156,30	98,1%	
13	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2019	90 500	86 223,00	95,3%	
14	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4403F ul. Ludwika Waryńskiego w Zielonej Górze	60015	UM	2019	550 000	9 348,00	1,7%	
15	Rozbudowa ul. Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze	60015	UM	2019	177 120	141 696,00	80,0%	
16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	60016	UM	2017-2019	705 760	603 500,00	85,5%	
17	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków	60016	UM	2019	521 974	0,00	0,0%	
18	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2019	603 810	0,00	0,0%	
19	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Lężyca	60016	KZG, UM	2016-2019	1 243 661	1 230 966,58	99,0%	
20	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2018-2019	1 035 944	0,00	0,0%	
21	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	60016	UM	2017-2019	300 000	0,00	0,0%	

22	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ochla	60016	UM	2019	1 263 350	31 000,00	2,5%
23	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2018-2019	2 036 893	102 090,00	5,0%
24	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin	60016	KZG, UM	2017-2019	787 304	69 905,94	8,9%
25	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2019	308 930	0,00	0,0%
26	Budowa ul. Chynowskiej	60016	UM	2018-2019	121 833	0,00	0,0%
27	Budowa ul. Świebodzińskiej	60016	UM	2018-2019	100 000	0,00	0,0%
28	Budowa ulic: Budowlana, Uroczna, Stolarska i Słowicza	60016	UM	2018-2019	1 004 000	0,00	0,0%
29	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2019	106 332	98 290,00	92,4%
30	Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem	60016	UM	2018-2019	188 930	0,00	0,0%
31	Przebudowa ul. Ludowej	60016	UM	2019	477 000	0,00	0,0%
32	Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa	60017	UM	2019	1 073 000	91 389,00	8,5%
33	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2019	1 123 307	561 782,38	50,0%
34	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężycza	60017	KZG, UM	2017-2019	2 870 909	1 382 030,25	48,1%
35	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2019	1 039 968	21 402,00	2,1%
36	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2019	85 187	0,00	0,0%
37	Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej	60017	UM	2018-2019	175 646	150 106,40	85,5%
38	Budowa parkingu na os. Na Olimpie	60017	UM	2019	200 000	0,00	0,0%
39	Budowa ul. Amelii	60017	UM	2018-2019	102 067	102 065,40	100,0%
40	Budowa ul. Lotników	60017	UM	2018-2019	73 739	73 738,50	100,0%
41	Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej	60017	UM	2018-2019	208 865	208 739,41	99,9%
42	Budowa chodnika szer. 1,20 na ul. Królowej Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy	60095	UM	2019	200 000	0,00	0,0%
43	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusalki)	60095	UM	2018-2019	159 052	159 051,73	100,0%
44	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2014-2019	4 126 063	4 126 061,54	100,0%
45	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - ul. Zawada-Zielonogórska	60095	UM	2019	1 563 420	1 558 419,28	99,7%
46	Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze	60095	UM	2019	100	0,00	0,0%
47	Przebudowa schodów przy ul. Horsztyńskiego	60095	UM	2019	158 000	158 000,00	100,0%
48	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectwskiego	60095	UM	2018-2019	78 001	77 999,53	100,0%
49	Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27	70001	ZGM	2018-2019	1 365 000	1 364 943,08	100,0%
50	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. B. Chrobrego 44	70001	ZGM	2019	239 333	239 333,00	100,0%
51	Wykonanie przyłączy do budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70001	ZGM	2019	178 000	177 144,99	99,5%
52	Wymiana źródeł ciepła w lokalach komunalnych będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w mieście Zielona Góra	70001	ZGM	2019	200 000	199 196,81	99,6%
53	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2019	200 000	163 000,00	81,5%
54	Program „Mieszkanie plus”	70095	UM	2018-2019	198 892	0,00	0,0%

55	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2019	2 013 258	821 640,00	40,8%	
56	Modernizacja "Nekropolii Zielonogórskiej" na terenie starego cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej	71035	UM	2019	200 000	200 000,00	100,0%	
57	Modernizacja cmentarza na terenie dzielnicy Nowe Miasto	71035	UM	2019	38 000	0,00	0,0%	
58	Wydatki związane z modernizacją cmentarza na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	71035	UM	2019	13 500	13 400,00	99,3%	
59	Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB	73095	UM	2018-2019	180 000	180 000,00	100,0%	
60	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2019	153 000	146 000,00	95,4%	
61	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	75404	UM	2019	200 000	200 000,00	100,0%	
62	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa wodnego	75415	UM	2019	120 000	120 000,00	100,0%	
63	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	75421	UM	2019	59 318	59 250,45	99,9%	
64	Modernizacja infrastruktury krytycznej - OSP Sucha	75421	UM	2019	1 100 000	1 100 000,00	100,0%	
65	Rozbudowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania	75421	UM	2019	31 182	31 180,50	100,0%	
66	Bezpieczny Chynów	75495	UM	2019	200 000	199 934,04	100,0%	
67	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2019	12 000	11 881,80	99,0%	
68	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2019	1 139 439	0,00	0,0%	
69	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV	80101	UM	2019	100	0,00	0,0%	
70	Budowa studni wraz z systemem nawadniania boiska piłkarskiego w Zespole Edukacyjnym nr 1	80101	ZE 1	2019	55 000	54 630,54	99,3%	
71	Zakup kotła do sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 9	80101	ZE 9	2019	31 000	31 000,00	100,0%	
72	Modernizacja boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 1	80102	ZSS 1	2018-2019	262 698	262 697,34	100,0%	
73	Modernizacja parkingu w Miejskim Przedszkolu nr 18	80104	MP 18	2019	85 000	84 974,97	100,0%	
74	Wesołe przedszkole - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze	80104	ZE 3	2019	68 337	68 336,52	100,0%	
75	Zakup patelni elektrycznej w Miejskim Przedszkolu nr 22	80104	MP 22	2019	20 000	20 000,00	100,0%	
76	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu nr 13	80104	MP 13	2019	25 000	25 000,00	100,0%	
77	Budowa miejsc parkingowych przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z przebudową drogi gminnej nr F104292	80120	UM	2019	688 534	688 533,06	100,0%	
78	Zakup patelni elektrycznej w V Liceum Ogólnokształcącym	80120	V LO	2019	15 587	15 586,56	100,0%	
79	Zakup wyposażenia do Zespołu Edukacyjnego nr 10	80195	ZE 10	2019	2 933 599	2 235 615,48	76,2%	
80	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	85112	UM	2019	160 000	159 948,00	100,0%	
81	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na modernizację budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	85112	UM	2019	879 444	879 444,00	100,0%	
82	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację zadania „„Chemioterapia nie musi oznaczać utraty włosów”. Nowoczesny system chłodzący zapobiegający utracie włosów przy terapii onkologicznej”	85112	UM	2019	200 000	200 000,00	100,0%	
83	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa	85195	UM	2018-2019	3 367	3 366,84	100,0%	

84	Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu informatycznego dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze	85195	UM	2019	300 000	300 000,00	100,0%	
85	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu motoambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze	85195	UM	2019	200 000	198 890,00	99,4%	
86	Doposażenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2019	84 927	84 926,58	100,0%	
87	Przygotowanie schroniska aktywizacyjnego dla bezdomnych mężczyzn	85203	UM	2018-2019	300 000	300 000,00	100,0%	
88	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w ramach programu wsparcia □ dla rodzin „Za życiem”	85203	MOPS	2019	150 000	149 995,00	100,0%	
89	Zakup kotła do przygotowywania posiłków dla potrzebujących osób w mieście Zielona Góra	85295	UM	2019	20 000	20 000,00	100,0%	
90	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2019	718 511	415 014,12	57,8%	
91	Szkoła ćwiczeń	85395	SP 18	2019	42 922	34 716,50	80,9%	
92	Zakup łódki do internatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	85410	ZSOiS	2019	14 000	14 000,00	100,0%	
93	Modernizacja placów zabaw w złobkach miejskich	85505	ŻM 1, ŻM 7	2019	69 893	69 610,33	99,6%	
94	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Żłobku Miejskim nr 7	85505	ŻM 7	2019	79 940	79 939,99	100,0%	
95	Zakup dźwigu towarowego w Żłobku Miejskim nr 7	85505	ŻM 7	2019	128 990	128 990,00	100,0%	
96	Odwilgocenie Domu Samotnej Matki	85595	UM	2019	200 000	12 730,50	6,4%	
97	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze aglomeracji Zielona Góra – etap I	90001	UM	2019	150 000	0,00	0,0%	
98	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Psennej	90004	ZGM	2019	200 000	200 000,00	100,0%	
99	Budowa placu zabaw przy Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym w sołectwie Jeleniów	90004	UM	2019	31 513	31 328,10	99,4%	
100	Budowa systemu ochrony wizyjnej placu rekreacyjnego w sołectwie Kiełpin	90004	UM	2019	12 000	11 744,04	97,9%	
101	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	90004	UM	2014-2019	19 926	19 926,00	100,0%	
102	Budowa wielopokoleniowego parku do street-workoutu w Parku Piastowskim	90004	ZGM	2018-2019	379 828	379 828,00	100,0%	
103	City Tree – ekran z mszaków absorbujący smog i zanieczyszczenia	90004	ZGM	2019	200 000	200 000,00	100,0%	
104	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	ZGM	2018-2019	300 000	300 000,00	100,0%	
105	Historyczne otoczenie zabytkowego wiaduktu nad „Zieloną Strzałą”	90004	ZGM	2019	200 000	200 000,00	100,0%	
106	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	ZGM	2019	1 318 000	1 318 000,00	100,0%	
107	Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego	90004	ZGM	2019	200 000	199 999,94	100,0%	
108	Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom	90004	UM	2019	200 000	0,00	0,0%	
109	Park Braniborski jako przestrzeń przyrodniczo-rekreacyjna	90004	ZGM	2019	212 667	212 667,00	100,0%	
110	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2019	39 864	39 863,60	100,0%	
111	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	90004	UM	2019	32 900	9 870,00	30,0%	
112	Wągmostaw – Modernizacja wybiegu dla psów dz. 48/6	90004	ZGM	2019	178 541	177 565,26	99,5%	
113	Wypoczynkowa Piast-Polana. Ulepszmy jej funkcję	90004	ZGM	2019	221 459	221 459,00	100,0%	
114	Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Przylep-Kolejowa	90004	UM	2019	23 000	23 000,00	100,0%	

115	Zakup ciągnika do pozyskiwania surowca drzewnego z lasów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej	90004	ZGM	2019	150 000	136 934,55	91,3%	
116	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych	90004	UM	2019	100 000	95 202,00	95,2%	
117	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2019	500 000	488 340,80	97,7%	
118	Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze	90013	UM	2019	1 000 000	562 254,52	56,2%	
119	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Barcikowice	90015	UM	2015-2019	94 370	71 000,00	75,2%	
120	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany	90015	UM	2018-2019	100	0,00	0,0%	
121	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kiełpin	90015	UM	2018-2019	25 000	25 000,00	100,0%	
122	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa	90015	UM	2017-2019	100	0,00	0,0%	
123	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Lężyca	90015	UM	2017-2019	100	0,00	0,0%	
124	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	90015	UM	2017-2019	136 334	136 334,00	100,0%	
125	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep	90015	UM	2017-2019	44 280	44 280,00	100,0%	
126	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada	90015	UM	2019	100	0,00	0,0%	
127	Instalacja przestrzennego napisu "Osiedle Zacisze"	90095	ZGM	2019	50 000	49 987,20	100,0%	
128	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	90095	UM	2014-2019	298 890	298 890,00	100,0%	
129	Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus	90095	UM	2016-2019	130 000	130 000,00	100,0%	
130	Silownia pod chmurką dla seniorów i prąd dla skansenu kolei szprotawskiej	90095	UM	2019	200 000	0,00	0,0%	
131	Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice	92109	UM	2019	100	0,00	0,0%	
132	Odbudowa budynku świetlicy przy ul. Kiełpin 5	92109	UM	2019	371 681	371 680,74	100,0%	
133	Wydatki związane z modernizacją świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92109	UM	2019	93 577	93 419,81	99,8%	
134	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przestrzeń bez barier"	92116	UM	2019	128 543	128 543,00	100,0%	
135	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	92195	UM	2019	100	0,00	0,0%	
136	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jany	92601	UM	2019	587 000	586 662,61	99,9%	
137	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha	92601	UM	2017-2019	516 098	516 097,98	100,0%	
138	Budowa szatni przy boisku sportowym ul. Zawada-Sportowa	92601	UM	2019	6 000	6 000,00	100,0%	
139	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	92601	UM	2015-2019	353 725	353 724,10	100,0%	
140	Leśne rowerowe szaleństwo – BMX TOR/PUMPTRACK 4 Żywyoty	92604	MOSiR	2019	200 000	10 000,00	5,0%	
141	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2019	1 073 300	1 073 223,80	100,0%	
142	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2019	95 200	59 305,84	62,3%	
143	Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie	92695	UM	2018-2019	1 143 200	1 143 200,00	100,0%	
144	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łukasiewicza, na działce nr 219/10	92695	UM	2019	200 000	0,00	0,0%	
145	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej	92695	UM	2019	321 000	318 726,60	99,3%	
146	Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia	92695	UM	2018-2019	201 040	201 040,00	100,0%	



147	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2019	275 108	274 934,62	99,9%	
148	Zakup nowej emisji akcji - objęcie akcji w klubach sportowych	92695	UM	2019	800 000	799 998,42	100,0%	
<b>OGÓLEM *)</b>					<b>81 481 182</b>	<b>57 935 235,43</b>	<b>71,1%</b>	

\*) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 141.033.079,95 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 7

## WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2019

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>		<b>1 081 424 733,00</b>	<b>1 076 846 771,42</b>	<b>99,6%</b>
	Dochody bieżące	904 103 710,00	908 917 027,30	100,5%
	Dochody majątkowe	177 321 023,00	167 929 744,12	94,7%
<b>II. PRZYCHODY</b>		<b>81 919 852,00</b>	<b>87 249 120,00</b>	<b>106,5%</b>
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 214 945,00	26 544 213,00	125,1%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 704 907,00	60 704 907,00	100,0%
<b>OGÓLEM (I + II)</b>		<b>1 163 344 585,00</b>	<b>1 164 095 891,42</b>	<b>100,1%</b>
<b>III. WYDATKI</b>		<b>1 147 959 124,00</b>	<b>1 055 938 130,46</b>	<b>92,0%</b>
	Wydatki bieżące	880 961 845,00	856 969 815,08	97,3%
	Wydatki majątkowe	266 997 279,00	198 968 315,38	74,5%
<b>IV. ROZCHODY</b>		<b>15 385 461,00</b>	<b>15 385 460,82</b>	<b>100,0%</b>
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 231 600,00	3 231 600,00	100,0%
	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	12 153 861,00	12 153 860,82	100,0%
<b>OGÓLEM (III + IV)</b>		<b>1 163 344 585,00</b>	<b>1 071 323 591,28</b>	<b>92,1%</b>
<b>V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)</b>		<b>-66 534 391,00</b>	<b>20 908 640,96</b>	
	Nadwyżka operacyjna	23 141 865,00	51 947 212,22	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 8

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Lp.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych netto na początek roku	w tym:		z tego:					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	
			PRZYCHODY	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	Bieżące	w tym:		Inwestycje finansowane ze środków własnych					Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE RAZEM	Plan	-2 788 706	96 730 064	38 192 805	102 485 591	77 659 210	37 660 510	0	24 826 381	0	0	133 463 532	-8 544 233
		Wykonanie	-2 788 706	101 542 028	38 192 805	101 977 677	76 186 487	37 049 112	0	25 791 190	0	0	92 582 787	-3 224 355
		%		105,0%	100,0%	99,5%	98,1%	98,4%		103,9%			69,4%	
2	Miejski Zakład Komunikacji Dział: 600 Rozdział: 60004	Plan	-4 151 365	53 205 009	27 239 009	56 281 059	38 266 059	24 995 059	0	18 015 000	0	0	127 870 704	-7 227 415
		Wykonanie	-4 151 365	59 994 559	27 239 009	60 206 584	40 544 258	24 991 345	0	19 662 326	0	0	90 072 067	-4 363 390
		%		112,8%	100,0%	107,0%	106,0%	100,0%		109,1%			70,4%	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Działy: 700,900 Rozdziały: 70001,90004,90095	Plan	1 362 659	43 525 055	10 953 796	46 204 532	39 393 151	12 665 451	0	6 811 381	0	0	5 592 828	-1 316 818
		Wykonanie	1 362 659	41 547 469	10 953 796	41 771 093	35 642 229	12 057 767	0	6 128 864	0	0	2 510 720	1 139 035
		%		95,5%	100,0%	90,4%	90,5%	95,2%		90,0%			44,9%	

Z budżetu miasta przekazano w roku 2019 dotację na inwestycje dla ZGM w kwocie 5.577.058,83 zł. ZGM w roku 2020 zwrócił część dotacji w kwocie 3.066.339,06 zł.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>155 109 713,00</b>	<b>117 311 076,12</b>	<b>75,6%</b>	<b>155 109 713,00</b>	<b>117 311 076,12</b>	<b>75,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 109 713,00	117 311 076,12	75,6%	155 109 713,00	117 311 076,12	75,6%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 239 009,00	27 239 009,00	100,0%	27 239 009,00	27 239 009,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 224 975,00	37 468 124,62	82,8%	45 224 975,00	37 468 124,62	82,8%	0,00	0,00	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 602 152,00	40 688 165,50	57,6%	70 602 152,00	40 688 165,50	57,6%	0,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 043 577,00	11 915 777,00	98,9%	12 043 577,00	11 915 777,00	98,9%	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 400,00</b>	<b>31 038,64</b>	<b>98,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>31 038,64</b>	<b>98,8%</b>
	63095		Pozostała działalność	31 400,00	31 038,64	98,8%	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 038,64	98,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 400,00	31 038,64	98,8%	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 038,64	98,8%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 514 888,00</b>	<b>9 513 172,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>9 514 888,00</b>	<b>9 513 172,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 514 888,00	9 513 172,88	100,0%	9 514 888,00	9 513 172,88	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 532 555,00	7 532 555,00	100,0%	7 532 555,00	7 532 555,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 982 333,00	1 980 617,88	99,9%	1 982 333,00	1 980 617,88	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>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 146 950,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>18,3%</b>	<b>1 146 950,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>18,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	73095	Pozostała działalność	1 146 950,00	210 000,00	18,3%	1 146 950,00	210 000,00	18,3%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	966 950,00	30 000,00	3,1%	966 950,00	30 000,00	3,1%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0%	180 000,00	180 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 746,00</b>	<b>236 600,00</b>	<b>81,1%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>141 746,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>61,1%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 746,00	236 600,00	81,1%	150 000,00	150 000,00	100,0%	141 746,00	86 600,00	61,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 746,00	86 600,00	61,1%	0,00	0,00		141 746,00	86 600,00	61,1%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>428 560,00</b>	<b>428 560,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>428 560,00</b>	<b>428 560,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	101 560,00	101 560,00	100,0%	0,00	0,00		101 560,00	101 560,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 560,00	101 560,00	100,0%	0,00	0,00		101 560,00	101 560,00	100,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	100,0%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	100,0%	0,00	0,00		207 000,00	207 000,00	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	207 000,00	207 000,00	100,0%	0,00	0,00		207 000,00	207 000,00	100,0%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>192 060,00</b>	<b>192 060,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>192 060,00</b>	<b>192 060,00</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	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	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 261 735,00</b>	<b>39 236 218,33</b>	<b>99,9%</b>	<b>18 211 772,00</b>	<b>18 209 447,91</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 049 963,00</b>	<b>21 026 770,42</b>	<b>99,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 914 218,00	10 914 217,61	100,0%	7 278 790,00	7 278 789,79	100,0%	3 635 428,00	3 635 427,82	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 635 428,00	3 635 427,82	100,0%	0,00	0,00		3 635 428,00	3 635 427,82	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	7 278 790,00	7 278 789,79	100,0%	7 278 790,00	7 278 789,79	100,0%	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 945,00	126 944,08	100,0%	0,00	0,00		126 945,00	126 944,08	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 945,00	126 944,08	100,0%	0,00	0,00		126 945,00	126 944,08	100,0%
	80104	Przedszkola	10 158 125,00	10 138 384,59	99,8%	3 615 912,00	3 615 911,84	100,0%	6 542 213,00	6 522 472,75	99,7%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 542 213,00	6 522 472,75	99,7%	0,00	0,00		6 542 213,00	6 522 472,75	99,7%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 615 912,00	3 615 911,84	100,0%	3 615 912,00	3 615 911,84	100,0%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	725 631,00	725 630,28	100,0%	0,00	0,00		725 631,00	725 630,28	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 631,00	725 630,28	100,0%	0,00	0,00		725 631,00	725 630,28	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 157,00	210 156,88	100,0%	0,00	0,00		210 157,00	210 156,88	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 157,00	210 156,88	100,0%	0,00	0,00		210 157,00	210 156,88	100,0%
80110		Gimnazja	1 019 525,00	1 019 523,81	100,0%	701 844,00	701 843,01	100,0%	317 681,00	317 680,80	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 681,00	317 680,80	100,0%	0,00	0,00		317 681,00	317 680,80	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	701 844,00	701 843,01	100,0%	701 844,00	701 843,01	100,0%	0,00	0,00	
80115		Technika	1 370 700,00	1 370 683,15	100,0%	760 500,00	760 494,22	100,0%	610 200,00	610 188,93	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 200,00	610 188,93	100,0%	0,00	0,00		610 200,00	610 188,93	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	760 500,00	760 494,22	100,0%	760 500,00	760 494,22	100,0%	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	3 818 253,00	3 818 252,56	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	3 816 253,00	3 816 252,56	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 816 253,00	3 816 252,56	100,0%	0,00	0,00		3 816 253,00	3 816 252,56	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 452 095,00	2 451 997,81	100,0%	1 816 131,00	1 816 034,74	100,0%	635 964,00	635 963,07	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 964,00	635 963,07	100,0%	0,00	0,00		635 964,00	635 963,07	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 816 131,00	1 816 034,74	100,0%	1 816 131,00	1 816 034,74	100,0%	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	4 753 883,00	4 753 882,27	100,0%	3 419 324,00	3 419 323,58	100,0%	1 334 559,00	1 334 558,69	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 334 559,00	1 334 558,69	100,0%	0,00	0,00		1 334 559,00	1 334 558,69	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	3 419 324,00	3 419 323,58	100,0%	3 419 324,00	3 419 323,58	100,0%	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	415 287,00	415 285,63	100,0%	291 269,00	291 268,16	100,0%	124 018,00	124 017,47	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 018,00	124 017,47	100,0%	0,00	0,00		124 018,00	124 017,47	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	291 269,00	291 268,16	100,0%	291 269,00	291 268,16	100,0%	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 669,00	22 967,00	93,1%	24 669,00	22 967,00	93,1%	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	24 669,00	22 967,00	93,1%	24 669,00	22 967,00	93,1%	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	1 770 189,00	1 770 188,68	100,0%	40 376,00	40 375,80	100,0%	1 729 813,00	1 729 812,88	100,0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 813,00	1 729 812,88	100,0%	0,00	0,00		1 729 813,00	1 729 812,88	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	40 376,00	40 375,80	100,0%	40 376,00	40 375,80	100,0%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 049 678,00	1 049 676,59	100,0%	65 720,00	65 718,71	100,0%	983 958,00	983 957,88	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 958,00	983 957,88	100,0%	0,00	0,00		983 958,00	983 957,88	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	65 720,00	65 718,71	100,0%	65 720,00	65 718,71	100,0%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26 546,00	26 545,64	100,0%	0,00	0,00		26 546,00	26 545,64	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 546,00	26 545,64	100,0%	0,00	0,00		26 546,00	26 545,64	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	302 718,00	302 717,03	100,0%	147 033,00	147 032,43	100,0%	155 685,00	155 684,60	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 685,00	155 684,60	100,0%	0,00	0,00		155 685,00	155 684,60	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	147 033,00	147 032,43	100,0%	147 033,00	147 032,43	100,0%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 116,00	119 164,72	96,8%	48 204,00	47 688,63	98,9%	74 912,00	71 476,09	95,4%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	47 688,63	98,9%	48 204,00	47 688,63	98,9%	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	74 912,00	71 476,09	95,4%	0,00	0,00		74 912,00	71 476,09	95,4%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 839 707,00</b>	<b>5 721 737,00</b>	<b>98,0%</b>	<b>3 070 327,00</b>	<b>2 969 165,00</b>	<b>96,7%</b>	<b>2 769 380,00</b>	<b>2 752 572,00</b>	<b>99,4%</b>
	85112	Szpitala kliniczne	1 439 444,00	1 339 392,00	93,0%	1 439 444,00	1 339 392,00	93,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	100 000,00	50,0%	200 000,00	100 000,00	50,0%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 239 444,00	1 239 392,00	100,0%	1 239 444,00	1 239 392,00	100,0%	0,00	0,00	
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	268 000,00	266 000,00	99,3%	0,00	0,00		268 000,00	266 000,00	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	268 000,00	266 000,00	99,3%	0,00	0,00		268 000,00	266 000,00	99,3%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 130 883,00	1 130 883,00	100,0%	1 130 883,00	1 130 883,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 130 883,00	1 130 883,00	100,0%	1 130 883,00	1 130 883,00	100,0%	0,00	0,00	

85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 881 200,00	1 876 400,00	99,7%	0,00	0,00		1 881 200,00	1 876 400,00	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	1 881 200,00	1 876 400,00	99,7%	0,00	0,00		1 881 200,00	1 876 400,00	99,7%
85195		Pozostała działalność	1 042 180,00	1 031 062,00	98,9%	500 000,00	498 890,00	99,8%	542 180,00	532 172,00	98,2%
	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	542 180,00	532 172,00	98,2%	0,00	0,00		542 180,00	532 172,00	98,2%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	198 890,00	99,4%	200 000,00	198 890,00	99,4%	0,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 828 347,00</b>	<b>1 825 347,00</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 828 347,00</b>	<b>1 825 347,00</b>	<b>99,8%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	725 000,00	725 000,00	100,0%	0,00	0,00		725 000,00	725 000,00	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	425 000,00	425 000,00	100,0%	0,00	0,00		425 000,00	425 000,00	100,0%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 350,00	21 350,00	100,0%	0,00	0,00		21 350,00	21 350,00	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	21 350,00	21 350,00	100,0%	0,00	0,00		21 350,00	21 350,00	100,0%
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	861 997,00	858 997,00	99,7%	0,00	0,00		861 997,00	858 997,00	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	841 997,00	838 997,00	99,6%	0,00	0,00		841 997,00	838 997,00	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	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 881 500,00</b>	<b>3 868 500,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>181 500,00</b>	<b>168 500,00</b>	<b>92,8%</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	781 500,00	768 500,00	98,3%	600 000,00	600 000,00	100,0%	181 500,00	168 500,00	92,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	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	181 500,00	168 500,00	92,8%	0,00	0,00		181 500,00	168 500,00	92,8%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 149 282,00</b>	<b>4 119 671,63</b>	<b>99,3%</b>	<b>2 558 010,00</b>	<b>2 556 742,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 591 272,00</b>	<b>1 562 928,66</b>	<b>98,2%</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 946,00	218 774,36	99,5%	3 500,00	2 328,36	66,5%	216 446,00	216 446,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 446,00	216 446,00	100,0%	0,00	0,00		216 446,00	216 446,00	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	3 500,00	2 328,36	66,5%	3 500,00	2 328,36	66,5%	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	555 260,00	547 122,13	98,5%	0,00	0,00		555 260,00	547 122,13	98,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 260,00	547 122,13	98,5%	0,00	0,00		555 260,00	547 122,13	98,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 691 101,00	2 689 892,12	100,0%	2 487 191,00	2 487 191,00	100,0%	203 910,00	202 701,12	99,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 910,00	202 701,12	99,4%	0,00	0,00		203 910,00	202 701,12	99,4%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 487 191,00	2 487 191,00	100,0%	2 487 191,00	2 487 191,00	100,0%	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	248 500,00	248 500,00	100,0%	0,00	0,00		248 500,00	248 500,00	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	248 500,00	248 500,00	100,0%	0,00	0,00		248 500,00	248 500,00	100,0%
	85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	41 000,00	41 000,00	100,0%	0,00	0,00		41 000,00	41 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,00	0,00		23 000,00	23 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 832,00	20 832,00	100,0%	13 392,00	13 392,00	100,0%	7 440,00	7 440,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 440,00	7 440,00	100,0%	0,00	0,00		7 440,00	7 440,00	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	13 392,00	13 392,00	100,0%	13 392,00	13 392,00	100,0%	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	30 500,00	100,0%	16 500,00	16 500,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 500,00	16 500,00	100,0%	16 500,00	16 500,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	342 143,00	323 051,02	94,4%	37 427,00	37 331,61	99,7%	304 716,00	285 719,41	93,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	292 000,00	273 145,22	93,5%	0,00	0,00		292 000,00	273 145,22	93,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 716,00	12 574,19	98,9%	0,00	0,00		12 716,00	12 574,19	98,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 427,00	37 331,61	99,7%	37 427,00	37 331,61	99,7%	0,00	0,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 348 852,00</b>	<b>4 227 133,53</b>	<b>97,2%</b>	<b>1 961 752,00</b>	<b>1 948 213,53</b>	<b>99,3%</b>	<b>2 387 100,00</b>	<b>2 278 920,00</b>	<b>95,5%</b>
85504		Wspieranie rodziny	446 300,00	431 700,00	96,7%	0,00	0,00		446 300,00	431 700,00	96,7%
	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	446 300,00	431 700,00	96,7%	0,00	0,00		446 300,00	431 700,00	96,7%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 792 800,00	1 713 720,00	95,6%	0,00	0,00		1 792 800,00	1 713 720,00	95,6%
	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	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 789 800,00	1 710 720,00	95,6%	0,00	0,00		1 789 800,00	1 710 720,00	95,6%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	38 500,00	24 000,00	62,3%	0,00	0,00		38 500,00	24 000,00	62,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 500,00	24 000,00	62,3%	0,00	0,00		38 500,00	24 000,00	62,3%
85508		Rodziny zastępcze	653 400,00	642 236,59	98,3%	653 400,00	642 236,59	98,3%	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 400,00	642 236,59	98,3%	653 400,00	642 236,59	98,3%	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 308 352,00	1 305 976,94	99,8%	1 308 352,00	1 305 976,94	99,8%	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 352,00	1 305 976,94	99,8%	1 308 352,00	1 305 976,94	99,8%	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	109 500,00	109 500,00	100,0%	0,00	0,00		109 500,00	109 500,00	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	109 500,00	109 500,00	100,0%	0,00	0,00		109 500,00	109 500,00	100,0%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 701 136,00</b>	<b>8 674 897,75</b>	<b>99,7%</b>	<b>7 036 736,00</b>	<b>7 022 681,95</b>	<b>99,8%</b>	<b>1 664 400,00</b>	<b>1 652 215,80</b>	<b>99,3%</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 287 236,00	7 272 694,75	99,8%	6 986 736,00	6 972 694,75	99,8%	300 500,00	300 000,00	99,8%

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 421 241,00	3 421 241,00	100,0%	3 421 241,00	3 421 241,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 500,00	300 000,00	99,8%	0,00	0,00		300 500,00	300 000,00	99,8%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 560 495,00	3 546 453,75	99,6%	3 560 495,00	3 546 453,75	99,6%	0,00	0,00	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>488 340,80</b>	<b>97,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>488 340,80</b>	<b>97,7%</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	488 340,80	97,7%	0,00	0,00		500 000,00	488 340,80	97,7%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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	730 000,00	730 000,00	100,0%	0,00	0,00		730 000,00	730 000,00	100,0%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 900,00</b>	<b>183 862,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 987,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>133 900,00</b>	<b>133 875,00</b>	<b>100,0%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900,00	3 875,00	99,4%	0,00	0,00		3 900,00	3 875,00	99,4%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	49 987,20	100,0%	50 000,00	49 987,20	100,0%	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 084 937,00</b>	<b>17 898 967,59</b>	<b>99,0%</b>	<b>14 998 337,00</b>	<b>14 841 848,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>3 086 600,00</b>	<b>3 057 119,59</b>	<b>99,0%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 929 282,00	8 929 282,00	100,0%	8 929 282,00	8 929 282,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 929 282,00	8 929 282,00	100,0%	8 929 282,00	8 929 282,00	100,0%	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	832 799,00	832 799,00	100,0%	832 799,00	832 799,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 799,00	832 799,00	100,0%	832 799,00	832 799,00	100,0%	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	3 048 110,00	2 891 621,00	94,9%	3 048 110,00	2 891 621,00	94,9%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 919 567,00	2 763 078,00	94,6%	2 919 567,00	2 763 078,00	94,6%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 543,00	128 543,00	100,0%	128 543,00	128 543,00	100,0%	0,00	0,00	
	92118	Muzea	2 088 146,00	2 088 146,00	100,0%	2 088 146,00	2 088 146,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 088 146,00	2 088 146,00	100,0%	2 088 146,00	2 088 146,00	100,0%	0,00	0,00	

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 491 346,65	99,4%	0,00	0,00		1 500 000,00	1 491 346,65	99,4%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 491 346,65	99,4%	0,00	0,00		1 500 000,00	1 491 346,65	99,4%
92195		Pozostała działalność	1 586 600,00	1 565 772,94	98,7%	0,00	0,00		1 586 600,00	1 565 772,94	98,7%
	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	1 586 600,00	1 565 772,94	98,7%	0,00	0,00		1 586 600,00	1 565 772,94	98,7%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 031 800,00</b>	<b>7 896 053,00</b>	<b>98,3%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 931 800,00</b>	<b>7 796 053,00</b>	<b>98,3%</b>
92604		Institucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	7 931 800,00	7 796 053,00	98,3%	0,00	0,00		7 931 800,00	7 796 053,00	98,3%
	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	7 931 800,00	7 796 053,00	98,3%	0,00	0,00		7 931 800,00	7 796 053,00	98,3%
DOTACJE CELOWE			165 965 613,00	126 702 843,45	76,3%	144 526 308,00	105 659 736,11	73,1%	21 439 305,00	21 043 107,34	98,2%
DOTACJE PODMIOTOWE			57 474 195,00	57 285 385,02	99,7%	35 489 372,00	35 329 807,25	99,6%	21 984 823,00	21 955 577,77	99,9%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			38 192 805,00	38 192 805,00	100,0%	38 192 805,00	38 192 805,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>261 632 613,00</b>	<b>222 181 033,47</b>	<b>84,9%</b>	<b>218 208 485,00</b>	<b>179 182 348,36</b>	<b>82,1%</b>	<b>43 424 128,00</b>	<b>42 998 685,11</b>	<b>99,0%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 10

## WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE ZA ROK 2019

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	WYDATKI RAZEM								
					z tego:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa mostu przez rzekę Odre 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)	60015	UM	2016-2019	10 445 275	8 109 290,16	77,6%	0	0,00		10 445 275	8 109 290,16	77,6%
				RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	7 261 917	6 829 909,33	94,1%			7 261 917	6 829 909,33	94,1%	
				- środki unijne (7)	1 286 901	1 205 278,11	93,7%			1 286 901	1 205 278,11	93,7%	
				- środki krajowe nieobjęte umową (0)	1 896 457	74 102,72	3,9%			1 896 457	74 102,72	3,9%	
2	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	60015	UM	2011-2019	14 483 422	14 207 156,30	98,1%	0	0,00		14 483 422	14 207 156,30	98,1%
				RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	9 651 717	9 460 648,00	98,0%			9 651 717	9 460 648,00	98,0%	
				- środki unijne (7)	3 128 542	3 094 376,63	98,9%			3 128 542	3 094 376,63	98,9%	
				- środki krajowe nieobjęte umową (0)	1 703 163	1 652 131,67	97,0%			1 703 163	1 652 131,67	97,0%	
3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2014-2019	4 126 063	4 126 061,54	100,0%	0	0,00		4 126 063	4 126 061,54	100,0%
				RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	3 074 786	3 074 785,60	100,0%			3 074 786	3 074 785,60	100,0%	
				- środki unijne (7)	542 610	542 609,22	100,0%			542 610	542 609,22	100,0%	
				- środki krajowe nieobjęte umową (0)	508 667	508 666,72	100,0%			508 667	508 666,72	100,0%	
4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - ul. Zawada-Zielonogórska	60095	UM	2019	1 563 420	1 558 419,28	99,7%	0	0,00		1 563 420	1 558 419,28	99,7%
				RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 328 907	1 324 656,38	99,7%			1 328 907	1 324 656,38	99,7%	
				- środki krajowe (9)	234 513	233 762,90	99,7%			234 513	233 762,90	99,7%	
5	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2019	2 013 258	821 640,00	40,8%	0	0,00		2 013 258	821 640,00	40,8%
				RPO Lubuskie 2020	1 711 269	698 394,00	40,8%			1 711 269	698 394,00	40,8%	
				- środki krajowe (9)	301 989	123 246,00	40,8%			301 989	123 246,00	40,8%	
6	Rewitalizacja obiektów zabytkowych	75095	UM	2019	31 040	0,00	0,0%	31 040	0,00	0,0%	0	0,00	
				EWT	26 384	0,00	0,0%	26 384	0,00	0,0%			
				- środki krajowe (9)	4 656	0,00	0,0%	4 656	0,00	0,0%			
7	Polsko-niemieckie warsztaty jeździeckie	80101	ZSEkol	2019	69 078	60 932,79	88,2%	69 078	60 932,79	88,2%	0	0,00	
				EWT	58 711	51 792,90	88,2%	58 711	51 792,90	88,2%			
				- środki krajowe (9)	10 367	9 139,89	88,2%	10 367	9 139,89	88,2%			
8	Polsko-niemieckie warsztaty sportowo-językowe	80101	SP 6	2018-2019	81 909	53 124,88	64,9%	81 909	53 124,88	64,9%	0	0,00	
				EWT	69 620	45 156,15	64,9%	69 620	45 156,15	64,9%			
				- środki krajowe (9)	12 289	7 968,73	64,8%	12 289	7 968,73	64,8%			
9	Szkoła - partner przyszłości	80101	SP 8	2019	44 227	19 118,88	43,2%	44 227	19 118,88	43,2%	0	0,00	
				Erasmus+	44 227	19 118,88	43,2%	44 227	19 118,88	43,2%			
				- środki krajowe (2)	0	0,00		0	0,00				

10	Witamy w Zielonej Górze	80101	ZE 2	2019	34 426	30 053,24	87,3%	34 426	30 053,24	87,3%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				29 260	25 545,26	87,3%	29 260	25 545,26	87,3%			
	- środki krajowe (9)				5 166	4 507,98	87,3%	5 166	4 507,98	87,3%			
11	Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół partnerskich - "Zrobię to sam"	80102	ZSS 1	2019	74 396	67 932,08	91,3%	74 396	67 932,08	91,3%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				63 237	57 741,91	91,3%	63 237	57 741,91	91,3%			
	- środki krajowe (9)				11 159	10 190,17	91,3%	11 159	10 190,17	91,3%			
12	2. Radosne zakończenie lata - Transgraniczne spotkanie przedszkolaków	80104	MP 6	2019	18 198	17 375,04	95,5%	18 198	17 375,04	95,5%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				15 467	14 768,90	95,5%	15 467	14 768,90	95,5%			
	- środki krajowe (9)				2 731	2 606,14	95,4%	2 731	2 606,14	95,4%			
13	Dzień Dziecka ponad granicami	80104	MP 6	2019	20 852	20 219,90	97,0%	20 852	20 219,90	97,0%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				17 724	17 128,26	96,6%	17 724	17 128,26	96,6%			
	- środki krajowe (9)				3 128	3 091,64	98,8%	3 128	3 091,64	98,8%			
14	Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: szlakiem zwierzków i czekolady	80104	MP 17	2019	18 218	16 856,95	92,5%	18 218	16 856,95	92,5%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				15 485	14 123,95	91,2%	15 485	14 123,95	91,2%			
	- środki krajowe (9)				2 733	2 733,00	100,0%	2 733	2 733,00	100,0%			
15	Transgraniczne zabawy w kolorami	80104	MP 3	2019	34 589	26 142,95	75,6%	34 589	26 142,95	75,6%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				29 384	22 341,49	76,0%	29 384	22 341,49	76,0%			
	- środki krajowe (9)				5 205	3 801,46	73,0%	5 205	3 801,46	73,0%			
16	Wesołe przedszkole - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze	80104	ZE 3	2018-2019	700 593	700 012,83	99,9%	632 256	631 676,31	99,9%	68 337	68 336,52	100,0%
	- środki unijne (7)				637 776	637 282,89	99,9%	569 439	568 946,37	99,9%	68 337	68 336,52	100,0%
	- środki krajowe (9)				62 817	62 729,94	99,9%	62 817	62 729,94	99,9%	0	0,00	
17	Dzień Europy po obu stronach Nysy Łużyckiej	80110	ZSEkol	2019	29 905	27 280,00	91,2%	29 905	27 280,00	91,2%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				25 416	23 188,01	91,2%	25 416	23 188,01	91,2%			
	- środki krajowe (9)				4 489	4 091,99	91,2%	4 489	4 091,99	91,2%			
18	Kopernik wraca do szkoły - zagraniczne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli	80115	ZST	2018-2019	18 553	17 138,07	92,4%	18 553	17 138,07	92,4%	0	0,00	
	- środki unijne (1)				18 553	17 138,07	92,4%	18 553	17 138,07	92,4%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
19	Zawodowcy	80130	UM	2018-2019	227 500	3 553,47	1,6%	227 500	3 553,47	1,6%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				191 830	2 792,45	1,5%	191 830	2 792,45	1,5%	0		
	- środki krajowe (9)				35 670	761,02	2,1%	35 670	761,02	2,1%	0		
20	Czarodziejskie rece - warsztaty rękodzielnicze mniejszości narodowych Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr	80195	SP 13	2019	66 099	62 269,13	94,2%	66 099	62 269,13	94,2%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				56 183	52 878,02	94,1%	56 183	52 878,02	94,1%			
	- środki krajowe (9)				9 916	9 391,11	94,7%	9 916	9 391,11	94,7%			
21	IV Festiwal Artystycznych Prezentacji na pograniczu polsko-niemieckim	80195	ZE 6	2019	52 380	52 379,55	100,0%	52 380	52 379,55	100,0%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				44 523	44 522,92	100,0%	44 523	44 522,92	100,0%			
	- środki krajowe (9)				7 857	7 856,63	100,0%	7 857	7 856,63	100,0%			
22	Aktywni w niepełnosprawności	85395	UM	2019	77 383	69 954,00	90,4%	77 383	69 954,00	90,4%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				65 776	59 460,90	90,4%	65 776	59 460,90	90,4%			
	- środki krajowe (9)				11 607	10 493,10	90,4%	11 607	10 493,10	90,4%			
23	Gotowi do zmian w MOPS	85395	MOPS	2018-2019	695 497	662 246,82	95,2%	695 497	662 246,82	95,2%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				586 165	558 141,66	95,2%	586 165	558 141,66	95,2%			
	- środki krajowe (9)				109 332	104 105,16	95,2%	109 332	104 105,16	95,2%			
24	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2019	718 511	415 014,12	57,8%	0	0,00		718 511	415 014,12	57,8%
	- środki unijne (7)				642 904	371 313,13	57,8%				642 904	371 313,13	57,8%
	- środki krajowe (9)				75 607	43 700,99	57,8%				75 607	43 700,99	57,8%

25	Nasza wspólna historia i tradycja	85395	UM	2019	77 647	70 856,00	91,3%	77 647	70 856,00	91,3%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				66 000	60 227,60	91,3%	66 000	60 227,60	91,3%			
	- środki krajowe (9)				11 647	10 628,40	91,3%	11 647	10 628,40	91,3%			
26	Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z muzykoterapią	85395	UM	2019	103 499	72 726,24	70,3%	103 499	72 726,24	70,3%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				87 974	61 817,30	70,3%	87 974	61 817,30	70,3%			
	- środki krajowe (9)				15 525	10 908,94	70,3%	15 525	10 908,94	70,3%			
27	Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terapią manualną	85395	UM	2019	96 999	33 921,12	35,0%	96 999	33 921,12	35,0%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				82 449	28 832,95	35,0%	82 449	28 832,95	35,0%			
	- środki krajowe (9)				14 550	5 088,17	35,0%	14 550	5 088,17	35,0%			
28	Szkoła ćwiczeń	85395	SP 18	2019	42 922	34 716,50	80,9%	0	0,00		42 922	34 716,50	80,9%
	- środki unijne (7)				42 922	34 716,50	80,9%				42 922	34 716,50	80,9%
	- środki krajowe (9)				0	0,00					0	0,00	
29	Transgraniczne spotkania aktywizujące dla seniorów	85395	UM	2018-2019	77 216	70 463,00	91,3%	77 216	70 463,00	91,3%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				65 634	59 893,55	91,3%	65 634	59 893,55	91,3%			
	- środki krajowe (9)				11 582	10 569,45	91,3%	11 582	10 569,45	91,3%			
30	Letnie inspiracje	85412	ZE 6	2019	74 963	74 786,40	99,8%	74 963	74 786,40	99,8%	0	0,00	
	- środki unijne (7)				63 718	63 568,03	99,8%	63 718	63 568,03	99,8%			
	- środki krajowe (9)				11 245	11 218,37	99,8%	11 245	11 218,37	99,8%			
ŚRODKI UNIJNE					26 075 918	23 731 884,99	91,0%	2 293 159	1 869 125,53	81,5%	23 782 759	21 862 759,46	91,9%
ŚRODKI KRAJOWE					5 933 833	5 534 855,14	93,3%	363 671	291 881,29	80,3%	5 570 162	5 242 973,85	94,1%
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					4 108 287	2 234 901,11	54,4%	0	0,00		4 108 287	2 234 901,11	54,4%
<b>OGÓLEM *)</b>					<b>36 118 038</b>	<b>31 501 641,24</b>	<b>87,2%</b>	<b>2 656 830</b>	<b>2 161 006,82</b>	<b>81,3%</b>	<b>33 461 208</b>	<b>29 340 634,42</b>	<b>87,7%</b>

\*) Pozostałe projekty unijne w kwocie 144.693.817,76 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 11

## WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA ROK 2019

Lp.	Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa (rozdział,paragraf)																			RAZEM										
			60016		60017		60095		71035			75495		90003		90004		90095		92109			92195		92601		92695					
			4270	4300	4300	6050	4210	4300	6050	4270	6050	4210	6050	4210	4300	4210	6050	4300	6050	4210	4300		6050	4210	4300	6050	4210	4300	6050			
1	Barcikowice	plan			2 556																				8 044	1 500	10 000	22 100				
		wykonanie			2 556,00																					7 749,00	1 492,99	10 000,00	21 797,99			
		%			100,0%																					96,3%	99,5%	100,0%	98,6%			
2	Drzonków	plan													8 310													45 000	53 310			
		wykonanie														8 284,78												44 999,99	53 284,77			
		%														99,7%												100,0%	100,0%			
3	Jany	plan				17 020									2 044													14 681	33 745			
		wykonanie				17 019,25									2 020,00													14 680,50	33 719,75			
		%				100,0%										98,8%												100,0%	99,9%			
4	Jarogniewice	plan																							3 554		24 700	28 254				
		wykonanie																							3 554,00		24 700,00	28 254,00				
		%																							100,0%		100,0%	100,0%				
5	Jeleniów	plan				7 671																							20 684			
		wykonanie				7 670,28										12 915,00													20 585,28			
		%				100,0%										99,2%													99,5%			
6	Kielpin	plan																							4 873		12 298	3 460	20 631			
		wykonanie																							4 872,39		12 296,59	3 460,00	20 628,98			
		%																							100,0%		100,0%	100,0%	100,0%			
7	Krepa	plan																											47 339			
		wykonanie																										35 183,80	47 064,80			
		%																										99,0%	99,4%			
8	Lężyca	plan				53 310																							53 310			
		wykonanie				53 310,00																							53 310,00			
		%				100,0%																							100,0%			
9	Lugowo	plan				4 000																							15 511	19 511		
		wykonanie				3 800,70																						15 511,00	19 311,70			
		%				95,0%																						100,0%	99,0%			
10	Nowy Kisielin	plan																											8 000	53 310		
		wykonanie																										24 600,00	7 380,00	8 000,00	52 645,08	
		%																										98,4%	100,0%	98,0%	98,8%	
11	Ochla	plan																											2 620	7 380	43 310	53 310
		wykonanie																										2 620,00	7 380,00	43 309,90	53 309,90	
		%																										100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	



12	Przelep	plan					200	9 800	13 500	5 000					5 000				19 800			53 300	
		wykonanie					200,00	9 800,00	13 400,00	5 000,00					4 999,50				19 799,96			53 199,46	
		%					100,0%	100,0%	99,3%	100,0%					100,0%				100,0%			99,8%	
13	Racula	plan																			53 310	53 310	
		wykonanie																			53 137,23	53 137,23	
		%																			99,7%	99,7%	
14	Stary Kisielin	plan	10 000	2 000			1 353								14 840				11 219	13 899		53 311	
		wykonanie	0,00	0,00			1 353,00								14 590,00				11 208,00	13 899,00		41 050,00	
		%	0,0%	0,0%			100,0%								98,3%				99,9%	100,0%		77,0%	
15	Sucha	plan																				38 596	38 596
		wykonanie																				38 596,00	38 596,00
		%																				100,0%	100,0%
16	Zatonie	plan																				50 858	50 858
		wykonanie																				50 856,81	50 856,81
		%																				100,0%	100,0%
17	Zawada	plan													7 000		3 000	6 000	15 311			22 000	53 311
		wykonanie													6 995,92		3 000,00	6 000,00	14 825,50			22 000,00	52 821,42
		%													99,9%		100,0%	100,0%	96,8%			100,0%	99,1%
OGÓLEM	plan	10 000	2 000	6 556	78 001	1 553	9 800	13 500	5 000	12 000	25 000	13 013	24 264	5 000	35 733	93 577	3 000	6 000	70 226	18 859	275 108	708 190	
	wykonanie	0,00	0,00	6 356,70	77 999,53	1 553,00	9 800,00	13 400,00	5 000,00	11 881,80	24 600,00	12 915,00	23 990,00	4 999,50	35 438,17	93 419,81	3 000,00	6 000,00	69 433,05	18 851,99	274 934,62	693 573,17	
	%	0,0%	0,0%	97,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,3%	100,0%	99,0%	98,4%	99,2%	98,9%	100,0%	99,2%	99,8%	100,0%	100,0%	98,9%	100,0%	99,9%	97,9%	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 12  
WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2019

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna	60015 6050	200 000	2 916,60	1,5%	
2	Budowa drogi ul. Jaminowa i Kalinowa	60017 6050	1 073 000	91 389,00	8,5%	
3	Stacja wypożyczalni rowerów miejskich przy ul. Francuskiej	60095 4 300	200 000	200 000,00	100,0%	
4	Uspokojenie mechu samochodowego na Osiedlu Przyjaźni	60095 4 300	200 000	6 334,50	3,2%	
5	Budowa chodnika szer. 1,20 na ul. Kółkowy Śnieżki i Bołka i Leśka + wymiana płyt asfaltowych na w/w ulicy	60095 6050	200 000	0,00	0,0%	
6	Galeria pod chmurką i pamiatkowe tablice wzdłuż szlaku kolei sopotawskiej	63095 4 300	200 000	10 455,00	5,2%	
7	Bezpieczny Chyłów	75495 6050	200 000	199 934,04	100,0%	
8	„Chemioterapia nie musi oznaczać utraty włosów”. Nowoczesny system chłodzący zapobiegający utracie włosów przy terapii onkologicznej	85112 6 300	200 000	200 000,00	100,0%	
9	Odwilgocenie Doamu Samoniej Marki	85595 6050	200 000	12 730,50	6,4%	
10	Zielone przystanki w centrum miasta	90004 4 300	200 000	0,00	0,0%	
11	Park Braci Gierzyńskich przyjazny mieszkańcom	90004 6050	200 000	0,00	0,0%	
12	City Tree – ekran z mszaków absorbujący smog i zanieczyszczenia	90004 6210	200 000	200 000,00	100,0%	
13	Historyczne otoczenie zabytкового wiodłku nad „Zieloną Strzałą”	90004 6210	200 000	200 000,00	100,0%	
14	Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego	90004 6210	200 000	199 999,94	100,0%	
15	Park Braubonki jako przestrzeń przyrodniczo-edukacyjna	90004 6210	212 667	212 667,00	100,0%	
16	Wągnostaw – Modernizacja wybiegu dla psów dz. 48/6	90004 6210	178 541	177 565,26	99,5%	
17	Wypożyczalnia Płan-Pokana. Ulepszymy jej funkcję	90004 6210	221 459	221 459,00	100,0%	
18	Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze	90013 6060	1 000 000	562 254,52	56,2%	
19	Silownia pod chmurką dla seniorów i pądz dla skansenu kolei sopotawskiej	90095 6050	200 000	0,00	0,0%	
20	Wyczyszczenie dna kąpieliśka „Dzika Ochla” ze śmieci, wycięcie wodonośców, wystrząsanie ze śmieci przyłębnych do „Dzkiej Ochli” okalających drzałek	92604 4 300	120 000	120 000,00	100,0%	
21	Leśne rowerowe szaleństwo – BMX TOR/PUMPTRACK 4 Żywioły	92604 6050	200 000	10 000,00	5,0%	
22	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łukasiewicza, na działce nr 219/10	92695 6050	200 000	0,00	0,0%	
23	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lubicz	92695 6050	321 000	318 726,60	99,3%	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 326 667</b>	<b>2 946 431,96</b>	<b>46,6%</b>	

**Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1.2020**  
**Prezydenta Miasta Zielona Góra**  
**z dnia 31 marca 2020 r.**

TABELA nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>1</b>	<b>Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>		<b>3 350 000</b>	<b>3 584 375</b>	<b>3 422 449</b>	<b>3 390 848</b>	<b>-193 527</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618 0480	3 350 000	3 584 375			Niewykorzystane środki w kwocie 193.527 zł zostaną wydłużone w roku 2020 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85183 2360-4440			187 691	187 686	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85184 2360-4700			3 234 758	3 203 162	
<b>2</b>	<b>Ustawa Prawo ochrony środowiska</b>		<b>1 580 000</b>	<b>2 029 825</b>	<b>2 139 356</b>	<b>2 120 131</b>	<b>90 306</b>
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019 0460,0690,0970	1 580 000	2 024 115			Niewykorzystane środki w kwocie 90.306 zł zostaną wydłużone w roku 2020 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
	Wpływy z kar środowiskowych	90019 0570,0580	0	5 687			
	Wpływy pozostałe	90019 0640,0920	0	23			
	Utrzymanie i nowojazanie rzeźni przez Zakład Gospodarki Miejskiej	90004 2650			1 580 000	1 580 000	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym realizacja zadania inwestycyjnego "Definiowanie wymiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" - 488.341 zł)	90005 4390,6230			502 337	490 678	
	Ochrona gleby i wód podziemnych	90006 4390			50 000	47 970	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019 4210,4300			7 019	1 483	
<b>3</b>	<b>Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym</b>		<b>295 000</b>	<b>417 789</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>382 211</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75618 0690	295 000	417 789			Niewykorzystane środki w kwocie 1.481.694 zł zostaną wydłużone w roku 2020 na remont drogi powiatowej
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacji	60004 2650			300 000	300 000	
<b>4</b>	<b>Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych</b>		<b>0</b>	<b>1 481 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 481 694</b>
	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych	60018 2170	0	1 481 694			Niewykorzystane środki w kwocie 1.481.694 zł zostaną wydłużone w roku 2020 na remont drogi powiatowej
	Remont drogi powiatowej nr 1180F na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa	60015 4270			0	0	
<b>5</b>	<b>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>		<b>27 700 000</b>	<b>28 601 079</b>	<b>28 348 093</b>	<b>28 345 222</b>	<b>-255 857</b>
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 0490	27 700 000	28 601 079			Niewykorzystane środki w kwocie 425.729 zł (169.872 zł z roku 2018 i 255.857 zł z roku 2019) zostaną wydłużone w roku 2020 na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego: a) koszty administracyjne - 493.088 zł b) koszty odbiorania, transportu, zbrania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty wywózki i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych - łącznie 27.852.134 zł	90002 4010-4440			28 348 093	28 345 222	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				z tego:					
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%	GMINA			POWIAT		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>8 356 910,62</b>	<b>6 418 312,11</b>	<b>185,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>8 356 910,62</b>	<b>185,7%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00	8 356 910,62	6 418 312,11	185,7%	0,00	0,00		4 500 000,00	8 356 910,62	185,7%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500 000,00	8 356 910,62	6 418 312,11	185,7%	0,00	0,00		4 500 000,00	8 356 910,62	185,7%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 365,00</b>	<b>5 611,00</b>	<b>5 330,45</b>	<b>237,3%</b>	<b>2 365,00</b>	<b>5 611,00</b>	<b>237,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 365,00	5 611,00	5 330,45	237,3%	2 365,00	5 611,00	237,3%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 365,00	5 611,00	5 330,45	237,3%	2 365,00	5 611,00	237,3%	0,00	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>36 695,92</b>	<b>29 001,74</b>	<b>262,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>36 695,92</b>	<b>262,1%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	36 695,92	29 001,74	262,1%	0,00	0,00		14 000,00	36 695,92	262,1%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000,00	36 695,92	29 001,74	262,1%	0,00	0,00		14 000,00	36 695,92	262,1%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 600,00</b>	<b>16 057,59</b>	<b>15 254,71</b>	<b>54,2%</b>	<b>29 600,00</b>	<b>16 057,59</b>	<b>54,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 700,00	15 355,59	14 587,81	269,4%	5 700,00	15 355,59	269,4%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 700,00	15 355,59	14 587,81	269,4%	5 700,00	15 355,59	269,4%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00	702,00	666,90	2,9%	23 900,00	702,00	2,9%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 900,00	702,00	666,90	2,9%	23 900,00	702,00	2,9%	0,00	0,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 800,00</b>	<b>50 625,00</b>	<b>48 093,75</b>	<b>175,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>28 800,00</b>	<b>50 625,00</b>	<b>175,8%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 800,00	50 625,00	48 093,75	175,8%	0,00	0,00		28 800,00	50 625,00	175,8%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	28 800,00	50 625,00	48 093,75	175,8%	0,00	0,00		28 800,00	50 625,00	175,8%
855			<b>Różna</b>	<b>1 018 200,00</b>	<b>1 705 128,96</b>	<b>1 343 798,55</b>	<b>167,5%</b>	<b>1 018 200,00</b>	<b>1 705 128,96</b>	<b>167,5%</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	1 018 200,00	1 704 854,43	1 343 537,75	167,4%	1 018 200,00	1 704 854,43	167,4%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 018 200,00	1 704 854,43	1 343 537,75	167,4%	1 018 200,00	1 704 854,43	167,4%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	274,53	260,80		0,00	274,53		0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	274,53	260,80		0,00	274,53		0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 592 965,00</b>	<b>10 171 029,09</b>	<b>7 859 791,31</b>	<b>181,9%</b>	<b>1 050 165,00</b>	<b>1 726 797,55</b>	<b>164,4%</b>	<b>4 542 800,00</b>	<b>8 444 231,54</b>	<b>185,9%</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 15

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2019

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	Biblioteka Publiczna (Zawada)	plan	920 856	1 000	919 856	920 856	533 546	0	387 310	0	0
		wykonanie	933 208	13 352	919 856	935 691	533 546	0	402 145	0	0
		%	101,3%	1335,2%	100,0%	101,6%	100,0%		103,8%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych	plan	842 799	10 000	832 799	842 799	570 290	0	272 509	0	0
		wykonanie	854 388	21 589	832 799	838 056	522 479	0	315 577	0	0
		%	101,4%	215,9%	100,0%	99,4%	91,6%		115,8%		
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	plan	1 310 422	287 124	1 023 298	1 296 124	868 200	0	427 924	0	0
		wykonanie	1 319 264	295 966	1 023 298	1 295 430	861 888	0	433 542	0	0
		%	100,7%	103,1%	100,0%	99,9%	99,3%		101,3%		
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	plan	1 247 262	182 414	1 064 848	1 186 373	869 941	0	316 432	0	0
		wykonanie	1 247 262	182 414	1 064 848	1 196 645	869 941	0	326 704	0	0
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,9%	100,0%		103,2%		
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	plan	2 364 329	1 233 446	1 130 883	2 309 954	1 468 856	0	841 098	0	0
		wykonanie	2 382 180	1 251 297	1 130 883	2 263 566	1 470 733	0	792 833	0	0
		%	100,8%	101,4%	100,0%	98,0%	100,1%		94,3%		
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	plan	15 502 860	6 573 578	8 929 282	15 987 540	4 748 580	20 000	11 218 960	5 283 000	0
		wykonanie	15 500 039	6 570 757	8 929 282	15 633 399	4 744 739	19 095	10 869 565	2 070 099	0
		%	100,0%	100,0%	100,0%	97,8%	99,9%	95,5%	96,9%	39,2%	

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	Biblioteka Publiczna (Zawada)	170	0	0	3 456	0	0	22 902	20 652
2	Biurowo Wystaw Artystycznych	2 004	0	0	11 232	0	0	222 181	13 193
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	21 837	0	0	55 027	0	0	170 578	264 453
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	1 940	0	0	0	0	0	83 771	147 581
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	85 033	0	0	30 951	0	0	1 175 474	1 281 511
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	678 663	4 915	7 667	442 493	0	0	1 224 174	323 179

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2019 dotację w kwocie 1.843.222 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, której organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1.2020  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 31 marca 2020 r.

TABELA nr 16

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2019

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	%	Plan po roku 2019	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)</b>				<b>786 953 466</b>	<b>165 014 802</b>	<b>185 516 097</b>	<b>141 033 079,95</b>	<b>76,0%</b>	<b>436 422 567</b>	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych				555 560 325	149 942 127	166 240 838	127 762 179,83	76,9%	239 377 360	
	- środki unijne				354 857 123	88 729 996	91 835 005	61 505 847,50	67,0%	174 292 122	
	- środki krajowe				84 397 518	33 850 737	18 666 574	18 520 285,87	99,2%	31 880 207	
	- środki krajowe nieobjęte umową				116 305 684	27 361 394	55 739 259	47 736 046,46	85,6%	33 205 031	
1.1.1	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	MZK	2019-2021	37 197 244	0	172 000	0,00	0,0%	37 025 244	
	- środki unijne (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	30 299 950	0	44 200	0,00	0,0%	30 255 750	
	- środki krajowe (9)				6 897 294	0	127 800	0,00	0,0%	6 769 494	
1.1.2	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2020	260 417 763	115 387 463	127 698 704	90 072 067,12	70,5%	17 331 596	
	- środki unijne (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	151 700 240	64 680 303	70 557 952	40 688 165,50	57,7%	16 461 985	
	- środki krajowe (9)				39 012 772	26 490 014	11 915 777	11 915 777,00	100,0%	606 981	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				69 704 751	24 217 146	45 224 975	37 468 124,62	82,8%	262 630	
1.1.3	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	152 244 621	560 265	3 047 812	2 921 441,10	95,9%	148 636 544	
	- środki unijne (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	114 016 804	0	2 270 696	2 198 601,09	96,8%	111 746 108	
	- środki krajowe (9)				20 120 614	0	400 712	387 382,29	96,7%	19 719 902	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				18 107 203	560 265	376 404	335 457,72	89,1%	17 170 534	
1.1.4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2020	14 936 299	1 925 976	6 124 428	6 082 625,76	99,3%	6 885 895	
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	4 493 010	0	0	0,00	0,0%	4 493 010	
	- środki krajowe (9)				894 264	101 379	0	0,00	0,0%	792 885	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				9 549 025	1 824 597	6 124 428	6 082 625,76	99,3%	1 600 000	
1.1.5	Strategia Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2019-2020	1 681 611	0	1 293 927	1 256 511,97	97,1%	387 684	
	- środki unijne (8)			POPT 2014-2020	891 990	0	891 990	891 319,88	99,9%	0	
	- środki krajowe (9)				274 010	0	274 010	273 804,14	99,9%	0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				515 611	0	127 927	91 387,95	71,4%	387 684	



1.1.6	Zawodowcy	80130	UM	2018-2020	10 556 028	193 000	8 862 471	8 407 944,69	94,9%	1 500 557
	- środki unijne (7)				5 338 954	148 573	4 335 187	4 007 634,80	92,4%	855 194
	- środki krajowe (9)				2 692 085	38 546	2 216 165	2 216 164,36	100,0%	437 374
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 524 989	5 881	2 311 119	2 184 145,53	94,5%	207 989
1.1.7	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2020	7 930 886	12 977	294 326	294 325,20	100,0%	7 623 583
	- środki unijne (7)				5 539 004	0	0	0,00		5 539 004
	- środki krajowe (9)				2 034 579	0	0	0,00		2 034 579
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				357 303	12 977	294 326	294 325,20	100,0%	50 000
1.1.8	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2019-2020	955 341	0	100	0,00	0,0%	955 241
	- środki unijne (7)				794 955	0	0	0,00		794 955
	- środki krajowe (9)				140 286	0	0	0,00		140 286
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				20 100	0	100	0,00	0,0%	20 000
1.1.9	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe)	90004	UM	2017-2020	24 060 810	6 093 242	6 860 247	6 860 247,00	100,0%	11 107 321
	- środki unijne (7)				9 715 541	4 757 709	4 936 582	4 936 582,00	100,0%	21 250
	- środki krajowe (9)				1 642 721	839 661	799 310	799 310,00	100,0%	3 750
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				12 702 548	495 872	1 124 355	1 124 355,00	100,0%	11 082 321
1.1.10	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2020	45 579 722	25 769 204	11 886 823	11 867 016,99	99,8%	7 923 695
	- środki unijne (7)				32 066 675	19 143 411	8 798 398	8 783 544,23	99,8%	4 124 866
	- środki krajowe (9)				10 688 893	6 381 137	2 932 800	2 927 848,08	99,8%	1 374 956
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 824 154	244 656	155 625	155 624,68	100,0%	2 423 873
1.2	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"	60004	UM	2028-2029	8 923 200	0	0	0,00		8 923 200
1.3	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	60004	UM	2031-2034	132 937 182	0	0	0,00		132 937 182
1.4	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2019-2020	1 416 733	0	1 733	0,00	0,0%	1 415 000
1.5	Poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na Obwodnicy Śródmiejskiej	60015	UM	2019-2020	250 000	0	80 000	0,00	0,0%	170 000
1.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie	60016	UM	2019-2021	150 000	0	45 000	44 575,20	99,1%	105 000
1.7	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2020	690 000	0	542 400	511 644,76	94,3%	147 600
1.8	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2020	6 405 478	3 506 165	2 123 913	1 923 645,12	90,6%	775 400
1.9	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2020	2 532 646	1 753 686	678 960	67 305,60	9,9%	100 000
1.10	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2020	8 989 930	3 410 004	4 579 926	2 263 289,68	49,4%	1 000 000
1.11	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2020	8 858 818	2 534 804	5 624 114	3 965 435,23	70,5%	699 900
1.12	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2020	1 270 309	708 322	461 987	84 340,00	18,3%	100 000
1.13	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2022	3 000 000	0	0	0,00		3 000 000
1.14	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	60095	UM	2017-2021	7 476 753	2 460 151	2 143 602	1 499 375,35	69,9%	2 873 000

1.15	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60095	UM	2019-2023	975 000	0	195 000	194 430,90	99,7%	780 000	
1.16	Wnieśnienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	70021	UM	2018-2034	43 900 000	200 000	2 550 000	2 530 834,28	99,2%	41 150 000	
1.17	Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2019-2020	223 675	0	1 000	0,00	0,0%	222 675	
1.18	Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"	90095	UM	2019-2020	1 900 000	0	153 750	153 750,00	100,0%	1 746 250	
1.19	Dokumentacja budowlana (gospodarka komunalna)	90095	UM	2019-2020	490 774	0	90 774	29 274,00	32,2%	400 000	
1.20	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	92195	UM	2011-2021	691 214	488 214	3 000	3 000,00	100,0%	200 000	
1.21	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Lężyca)	92601	UM	2018-2020	311 429	11 329	100	0,00	0,0%	300 000	
<b>2</b>	<b>Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)</b>				<b>568 850 123</b>	<b>86 524 778</b>	<b>76 508 946</b>	<b>68 970 990,61</b>	<b>90,1%</b>	<b>405 816 399</b>	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych				68 941 389	11 792 282	23 613 742	16 931 637,93	71,7%	33 535 365	
	- środki unijne				57 938 406	9 730 473	19 937 875	14 267 592,81	71,6%	28 270 058	
	- środki krajowe				10 998 983	2 061 809	3 675 867	2 664 045,12	72,5%	5 261 307	
	- środki krajowe nieobjęte umową				4 000	0	0	0,00		4 000	
2.1.1	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	71095	UM	2019-2020	20 000	0	16 000	11 626,00	72,7%	4 000	
	- środki unijne (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	20 000	0	16 000	11 626,00	72,7%	4 000	
	- środki krajowe (9)				0	0	0	0,00		0	
2.1.2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	75095	UM	2015-2020	2 517 974	1 955 869	558 105	524 803,98	94,0%	4 000	
	- środki unijne (8)			POPT 2014-2020	1 926 974	1 500 017	426 957	401 474,96	94,0%	0	
	- środki krajowe (9)				587 000	455 852	131 148	123 329,02	94,0%	0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				4 000	0	0	0,00		4 000	
2.1.3	Dzieciaki w przedszkolu - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze	80104	ZE 7	2019-2020	705 042	0	340 092	322 144,02	94,7%	364 950	
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	599 286	0	304 631	286 683,02	94,1%	294 655	
	- środki krajowe (9)				105 756	0	35 461	35 461,00	100,0%	70 295	
2.1.4	Przedszkole dla wszystkich - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Zespole Edukacyjnym nr 10	80104	ZE 10	2019-2020	1 348 985	0	291 855	238 681,46	81,8%	1 057 130	
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	1 146 637	0	233 779	189 731,80	81,2%	912 858	
	- środki krajowe (9)				202 348	0	58 076	48 949,66	84,3%	144 272	
2.1.5	Rozwijamy nasze przedszkole - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 18	80104	MP 18	2019-2020	404 452	0	181 136	81 179,40	44,8%	223 316	
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	343 784	0	160 287	60 332,06	37,6%	183 497	
	- środki krajowe (9)				60 668	0	20 849	20 847,34	100,0%	39 819	
2.1.6	Integracja i świadomość kulturalna	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2019-2020	68 409	0	52 362	52 355,00	100,0%	16 047	
	- środki unijne (1)			Erasmus+	68 409	0	52 362	52 355,00	100,0%	16 047	
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00		0	
2.1.7	Romeo i Julia idą do szkoły	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2019-2021	146 934	0	8 557	8 545,43	99,9%	138 377	
	- środki unijne (1)			Erasmus+	146 934	0	8 557	8 545,43	99,9%	138 377	
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00		0	

2.1.8	Uczyć się po europejsku i działać lokalnie	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2019-2021	122 885	0	27 422	0,00	0,0%	95 463
	- środki unijne (1)				122 885	0	27 422	0,00	0,0%	95 463
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00	0	
2.1.9	Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III	80140	CKUiP	2019-2020	1 239 500	0	932 464	840 332,41	90,1%	307 036
	- środki unijne (7)				1 044 651	0	785 881	760 332,41	96,7%	258 770
	- środki krajowe (9)				194 849	0	146 583	80 000,00	54,6%	48 266
2.1.10	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	890 675	125 000	243 150	243 150,00	100,0%	522 525
	- środki unijne (7)				0	0	0,00	0		
	- środki krajowe (9)				890 675	125 000	243 150	243 150,00	100,0%	522 525
2.1.11	Góra pomocy 2	85214 85395	MOPS	2019-2021	2 640 000	0	529 729	390 815,88	73,8%	2 110 271
	- środki unijne (7)				2 550 000	0	439 729	300 815,88	68,4%	2 110 271
	- środki krajowe (9)				90 000	0	90 000	90 000,00	100,0%	0
2.1.12	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2022	13 542 711	609 012	3 665 886	3 403 793,40	92,9%	9 267 813
	- środki unijne (7)				11 228 515	493 021	3 165 398	2 970 660,90	93,8%	7 570 096
	- środki krajowe (9)				2 314 196	115 991	500 488	433 132,50	86,5%	1 697 717
2.1.13	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	85395	ZSiPKZ	2019-2020	633 702	0	234 720	141 800,74	60,4%	398 982
	- środki unijne (7)				597 518	0	222 720	137 800,74	61,9%	374 798
	- środki krajowe (9)				36 184	0	12 000	4 000,00	33,3%	24 184
2.1.14	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2020-2023	2 448 159	0	0	0,00		2 448 159
	- środki unijne (7)				2 080 935	0	0	0,00		2 080 935
	- środki krajowe (9)				367 224	0	0	0,00		367 224
2.1.15	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2022	37 327 389	9 009 646	14 326 064	9 081 334,20	63,4%	13 991 679
	- środki unijne (7)				31 728 624	7 658 583	12 177 113	7 716 364,03	63,4%	11 892 928
	- środki krajowe (9)				5 598 765	1 351 063	2 148 951	1 364 970,17	63,5%	2 098 751
2.1.16	Szkoła ćwiczeń	85395	SP 18	2019-2020	1 254 599	0	662 078	560 247,07	84,6%	592 521
	- środki unijne (7)				1 188 229	0	595 708	494 643,66	83,0%	592 521
	- środki krajowe (9)				66 370	0	66 370	65 603,41	98,8%	0
2.1.17	Zgrani z asystentami	85395	MOPS	2019-2020	2 341 081	0	1 207 564	941 525,94	78,0%	1 133 517
	- środki unijne (7)				2 049 457	0	1 035 258	800 176,52	77,3%	1 014 199
	- środki krajowe (9)				291 624	0	172 306	141 349,42	82,0%	119 318
2.1.18	Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Lużyckich 2021	90004	UM	2019-2021	366 297	0	163 066	0,00	0,0%	203 231
	- środki unijne (7)				311 352	0	138 606	0,00	0,0%	172 746
	- środki krajowe (9)				54 945	0	24 460	0,00	0,0%	30 485
2.1.19	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)	90004	MOSiR	2019-2021	696 932	0	80 458	0,00	0,0%	616 474
	- środki unijne (7)				592 392	0	68 388	0,00	0,0%	524 004
	- środki krajowe (9)				104 540	0	12 070	0,00	0,0%	92 470
2.1.20	Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus	90095	UM	2017-2020	225 663	92 755	93 034	89 303,00	96,0%	39 874
	- środki unijne (7)				191 824	78 852	79 079	76 050,40	96,2%	33 893
	- środki krajowe (9)				33 839	13 903	13 955	13 252,60	95,0%	5 981

2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2021-2033	16 846 839	0	0	0,00		16 846 839
2.3	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2017-2041	347 533 943	39 681 161	24 000 000	24 000 000,00	100,0%	283 852 782
2.4	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2023-2028	2 200 000	0	0	0,00		2 200 000
2.5	Bieżące utrzymanie ulic miasta	60015 60016 60017	UM	2017-2022	58 379 582	13 879 582	10 450 000	10 450 000,00	100,0%	34 050 000
2.6	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	60095	UM	2017-2021	171 764	51 764	40 000	40 000,00	100,0%	80 000
2.7	Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	60095	UM	2018-2022	6 456 712	1 433 192	1 610 000	1 177 848,00	73,2%	3 413 520
2.8	Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze	60095	UM	2018-2022	1 818 201	292 201	346 000	285 633,65	82,6%	1 180 000
2.9	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2016-2022	1 227 013	427 013	200 000	200 000,00	100,0%	600 000
2.10	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2018-2023	385 900	22 500	69 400	56 992,44	82,1%	294 000
2.11	Utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)	80101	UM	2019-2034	2 274 516	0	49 446	49 446,00	100,0%	2 225 070
2.12	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85117	UM	2017-2020	838 000	346 000	246 000	246 000,00	100,0%	246 000
2.13	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych	85154	UM	2018-2020	240 000	80 000	80 000	80 000,00	100,0%	80 000
2.14	Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra	85395	UM	2018-2020	994 219	261 619	366 300	335 356,19	91,6%	366 300
2.15	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	90001	UM	2016-2022	1 980 568	780 568	300 000	258 349,52	86,1%	900 000
2.16	Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo	90001	UM	2018-2021	246 000	61 500	61 500	61 499,00	100,0%	123 000
2.17	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2018-2021	18 815 000	5 565 000	6 360 000	6 360 000,00	100,0%	6 890 000
2.18	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych (kod odpadu 20 03 01) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2019-2020	2 640 000	0	2 420 000	2 240 000,00	92,6%	220 000
2.19	Przeeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	90004	UM	2016-2022	1 330 596	530 596	200 000	187 285,13	93,6%	600 000
2.20	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	90013	UM	2016-2022	4 730 000	2 010 000	680 000	680 000,00	100,0%	2 040 000
2.21	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących	90013	UM	2019-2021	198 000	0	66 000	65 500,00	99,2%	132 000
2.22	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2017-2022	19 453 081	5 393 081	3 500 000	3 421 657,20	97,8%	10 560 000
2.23	Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze	92109	UM	2019-2020	34 951	0	25 638	20 221,41	78,9%	9 313
2.24	Wykonanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	92120	UM	2019-2020	25 100	0	100	0,00	0,0%	25 000
2.25	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2016-2022	10 150 000	3 400 000	1 650 000	1 650 000,00	100,0%	5 100 000
2.26	Obsługa bankowa Miasta Zielona Góra i jednostek organizacyjnych miasta		UM	2015-2020	641 330	425 330	108 000	108 000,00	100,0%	108 000
2.27	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną		UM	2017-2022	297 419	91 389	66 820	65 564,14	98,1%	139 210
<b>OGÓLEM *)</b>					<b>1 355 803 589</b>	<b>251 539 580</b>	<b>262 025 043</b>	<b>210 004 070,56</b>	<b>80,1%</b>	<b>842 238 966</b>

\*) Miasto Zielona Góra nie realizowało przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w roku 2019.