



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 24 lutego 2020 r.

Poz. 613

### **SPRAWOZDANIE NR 1.2019** **PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

### **z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2018**

#### 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 – dochody
- Tabela nr 2 – wydatki
- Tabela nr 3 – dochody i wydatki (zadania zlecone)
- Tabela nr 4 – dochody i wydatki (porozumienia z rządem)
- Tabela nr 5 – dochody i wydatki (porozumienia z samorządami)
- Tabela nr 6 – wydatki majątkowe
- Tabela nr 7 – dochody i przychody oraz wydatki i rozchody
- Tabela nr 8 – przychody i koszty zakładów budżetowych
- Tabela nr 9 – dotacje udzielone z budżetu miasta
- Tabela nr 10 – wydatki na projekty unijne
- Tabela nr 11 – dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Tabela nr 12 – dochody i wydatki (ochrona środowiska i gospodarka wodna)

Tabela nr 13 – dochody i wydatki (zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Tabela nr 14 – dochody i wydatki (gospodarka odpadami komunalnymi)

Tabela nr 15 – plany finansowe samorządowych osób prawnych

Tabela nr 16 – wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Tabela nr 17 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego

## 1. PLAN BUDŻETU MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2018 zostało opracowane zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. |W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku:

- 1) plan DOCHODÓW został zwiększony o 538.442 zł (z 1.021.290.495 zł do 1.021.828.937 zł), dochody bieżące zwiększono o 28.329.920 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 27.791.478 zł;
- 2) plan WYDATKÓW został zwiększony o 80.940.042 zł (z 1.098.429.523 zł do 1.179.369.565 zł), wydatki bieżące zwiększono o 72.809.500 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 8.130.542 zł;
- 3) plan PRZYCHODÓW został zwiększony o 80.401.600 zł (z 94.730.505 zł do 175.132.105 zł), wolne środki zwiększono o 80.401.600 zł;
- 4) plan ROZCHODÓW został niezmienny (17.591.477 zł);
- 5) planowany DEFICYT został zwiększony o 80.401.600 zł (z -77.139.028 zł do -157.540.628 zł);
- 6) planowana NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące) została zmniejszona o 44.479.580 zł (z +53.966.135 zł do +9.486.555 zł).

Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2018:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR LXIII.860.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.	36 226 622	61 409 978	25 183 356	
2	UCHWAŁA NR LXIV.884.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.	4 432 864	18 165 264	13 732 400	
3	UCHWAŁA NR LXV.929.2018 z dnia 27 marca 2018 r.	-21 701 655	733 145	22 434 800	
4	UCHWAŁA NR LXVI.950.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.	4 529 256	4 529 256		
5	UCHWAŁA NR LXVII.971.2018 z dnia 29 maja 2018 r.	17 220 839	17 220 839		
6	UCHWAŁA NR LXIX.988.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	16 340 907	16 340 907		
7	UCHWAŁA NR LXXIII.1023.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.	864 093	864 093		
8	UCHWAŁA NR LXXV.1060.2018 z dnia 25 września 2018 r.	-49 319 975	-39 468 931	9 851 044	
9	UCHWAŁA NR LXXVI.1090.2018 z dnia 30 października 2018 r.	-20 038 991	-20 038 991		
10	UCHWAŁA NR II.11.2018 z dnia 27 listopada 2018 r.	-8 865 964	334 036	9 200 000	
11	UCHWAŁA NR III.35.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.	1 237 293	1 237 293		
<b>RAZEM</b>		<b>-19 074 711</b>	<b>61 326 889</b>	<b>80 401 600</b>	<b>0</b>

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2018:

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 116.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	34 760	34 760		
2	ZARZĄDZENIE NR 252.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.	20 499	20 499		
3	ZARZĄDZENIE NR 302.2018 z dnia 20 marca 2018 r.	861 912	861 912		
4	ZARZĄDZENIE NR 345.2018 z dnia 30 marca 2018 r.	342 036	342 036		
5	ZARZĄDZENIE NR 375.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.	98 095	98 095		
6	ZARZĄDZENIE NR 456.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.	1 034 388	1 034 388		
7	ZARZĄDZENIE NR 542.2018 z dnia 21 maja 2018 r.	563 328	563 328		
8	ZARZĄDZENIE NR 636.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	154 000	154 000		
9	ZARZĄDZENIE NR 730d.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	5 273 853	5 273 853		
10	ZARZĄDZENIE NR 773.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.	37 750	37 750		
11	ZARZĄDZENIE NR 877.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.	232 678	232 678		
12	ZARZĄDZENIE NR 948.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.	850 458	850 458		
13	ZARZĄDZENIE NR 1023c.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	-463 340	-463 340		
14	ZARZĄDZENIE NR 1100.2018 z dnia 28 września 2018 r.	119 367	119 367		
15	ZARZĄDZENIE NR 1203.2018 z dnia 12 października 2018 r.	126 365	126 365		
16	ZARZĄDZENIE NR 1237.2018 z dnia 24 października 2018 r.	1 029 669	1 029 669		
17	ZARZĄDZENIE NR 1273.2018 z dnia 31 października 2018 r.	1 394 425	1 394 425		
18	ZARZĄDZENIE NR 1372.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.	7 668 639	7 668 639		
19	ZARZĄDZENIE NR 1403.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.	101 139	101 139		
20	ZARZĄDZENIE NR 1512.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.	126 697	126 697		
21	ZARZĄDZENIE NR 1547.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.	6 435	6 435		
<b>RAZEM</b>		<b>19 613 153</b>	<b>19 613 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa (o 19,1 mln zł) i dochodów z majątku miasta (o 12,0 mln zł) oraz zmniejszono plan przede wszystkim w zakresie środków z Unii Europejskiej (o 73,7 mln zł) i subwencji ogólnej (o 8,1 mln zł).

W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie oświaty i edukacji (o 47,4 mln zł), transportu i łączności (o 28,3 mln zł) i pomocy i polityki społecznej (o 19,3 mln zł) oraz zmniejszono plan przede wszystkim w zakresie obsługi długu (o 5,4 mln zł) i gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (o 2,0 mln zł).

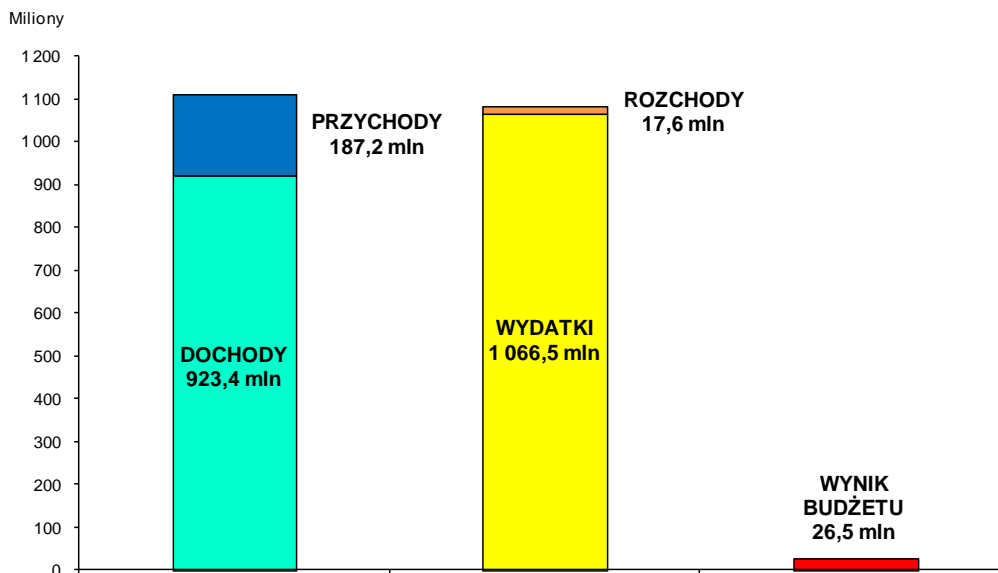
## 2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

### WYNIK FINANSOWY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2018	Plan końcowy 31.12.2018	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 021 290 495</b>	<b>1 021 828 937</b>	<b>923 401 546,59</b>	<b>90,4%</b>
Dochody bieżące	750 393 598	778 723 518	795 477 273,93	102,2%
Dochody majątkowe	270 896 897	243 105 419	127 924 272,66	52,6%
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>94 730 505</b>	<b>175 132 105</b>	<b>187 201 444,00</b>	<b>106,9%</b>
Kredyty i pożyczki	94 730 505	94 730 505	94 730 505,00	100,0%
Inne (wolne środki)	0	80 401 600	92 470 939,00	115,0%
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>1 116 021 000</b>	<b>1 196 961 042</b>	<b>1 110 602 990,59</b>	<b>92,8%</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>1 098 429 523</b>	<b>1 179 369 565</b>	<b>1 066 523 373,50</b>	<b>90,4%</b>
Wydatki bieżące	696 427 463	769 236 963	742 891 018,16	96,6%
Wydatki majątkowe	402 002 060	410 132 602	323 632 355,34	78,9%
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>17 591 477</b>	<b>17 591 477</b>	<b>17 591 476,08</b>	<b>100,0%</b>
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	17 591 477	17 591 477	17 591 476,08	100,0%
Inne	0	0	0,00	
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>1 116 021 000</b>	<b>1 196 961 042</b>	<b>1 084 114 849,58</b>	<b>90,6%</b>
<b>V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)</b>	<b>-77 139 028</b>	<b>-157 540 628</b>	<b>-143 121 826,91</b>	
NADWYŻKA operacyjna	53 966 135	9 486 555	52 586 255,77	
<b>VI. Wartość udzielonych poręczeń</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	

Kredyt bankowy (94,7 mln zł) zaciągnięto w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

### WYKRES nr 1 WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2018



### 3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2018 zaplanowane dochody w kwocie 1.021.828.937,-zł wykonało w łącznej kwocie

923.401.546,59,-zł, tj. w 90,4%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 102,2%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 52,6%.

W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT” (105,4%), „Wpływy z podatków i opłat” (103,7%), „Dochody z majątku miasta” (103,7%), „Inne dochody własne” (115,3%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki z Unii Europejskiej” (72,7%), „Dotacje z funduszy celowych” (88,7%).

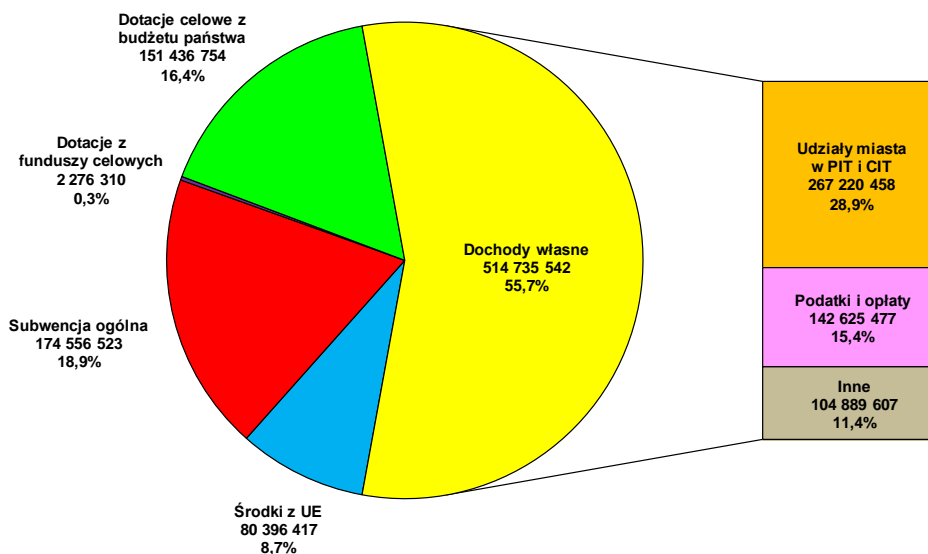
W przypadku dochodów majątkowych niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki z Unii Europejskiej” (36,0%), „Dochody z majątku miasta” (85,0%).

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2018 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	KWOTY			z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>494 385 222</b>	<b>514 735 542,26</b>	<b>104,1%</b>	<b>431 019 090</b>	<b>454 729 129,94</b>	<b>105,5%</b>	<b>63 366 132</b>	<b>60 006 412,32</b>	<b>94,7%</b>
1.1	wpływy z podatków i opłat	137 600 646	142 625 476,60	103,7%	137 600 646	142 625 476,60	103,7%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	31 047 795	28 058 950,07	90,4%	8 944 689	9 279 831,07	103,7%	22 103 106	18 779 119,00	85,0%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 240 132	1 241 510,48	100,1%	1 240 132	1 241 510,48	100,1%	0	0,00	
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	253 420 410	267 220 458,33	105,4%	253 420 410	267 220 458,33	105,4%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	71 076 239	75 589 146,78	106,3%	29 813 213	34 361 853,46	115,3%	41 263 026	41 227 293,32	99,9%
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>174 506 304</b>	<b>174 556 523,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>174 506 304</b>	<b>174 556 523,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
2.1	część oświatowa	157 492 801	157 492 801,00	100,0%	157 492 801	157 492 801,00	100,0%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	17 013 503	17 013 503,00	100,0%	17 013 503	17 013 503,00	100,0%	0	0,00	
2.3	część wyrównawcza	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
2.4	uzupełnienie subwencji	0	50 219,00		0	50 219,00		0	0,00	
<b>3</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>151 805 358</b>	<b>151 436 754,48</b>	<b>99,8%</b>	<b>148 654 147</b>	<b>148 290 422,07</b>	<b>99,8%</b>	<b>3 151 211</b>	<b>3 146 332,41</b>	<b>99,8%</b>
3.1	na zadania zlecone	130 882 725	130 687 943,44	99,9%	130 882 725	130 687 943,44	99,9%	0	0,00	
3.2	na zadania powierzone	364 900	287 962,66	78,9%	364 900	287 962,66	78,9%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	20 557 733	20 460 848,38	99,5%	17 406 522	17 314 515,97	99,5%	3 151 211	3 146 332,41	99,8%
<b>4</b>	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>2 324 133</b>	<b>2 276 309,74</b>	<b>97,9%</b>	<b>424 133</b>	<b>376 309,74</b>	<b>88,7%</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>5</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>198 807 920</b>	<b>80 396 417,11</b>	<b>40,4%</b>	<b>24 119 844</b>	<b>17 524 889,18</b>	<b>72,7%</b>	<b>174 688 076</b>	<b>62 871 527,93</b>	<b>36,0%</b>
5.1	środki unijne	191 891 393	77 037 814,91	40,1%	22 058 297	16 041 274,01	72,7%	169 833 096	60 996 540,90	35,9%
5.2	środki krajowe	6 916 527	3 358 602,20	48,6%	2 061 547	1 483 615,17	72,0%	4 854 980	1 874 987,03	38,6%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 021 828 937</b>	<b>923 401 546,59</b>	<b>90,4%</b>	<b>778 723 518</b>	<b>795 477 273,93</b>	<b>102,2%</b>	<b>243 105 419</b>	<b>127 924 272,66</b>	<b>52,6%</b>

### WYKRES nr 2

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2018



## 1. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

**514.735.542,-zł,**  
tj. w 104,1%.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 454.729.130,-zł, natomiast dochody majątkowe 60.006.412,-zł.

### Wpływy z podatków i opłat

**142.625.477,-zł,**  
tj. w 103,7%.

podatek od nieruchomości

**80.134.864,-zł,**  
tj. w 99,5%.

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

**22.644.032,-zł,**  
tj. w 102,9%.

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

podatek od czynności cywilnoprawnych

**9.480.678,-zł,**  
tj. w 125,6%.

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

**6.010.920,-zł,**  
tj. w 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

**797.683,-zł,**  
tj. w 106,4%.

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	228.355,-zł, tj. w 114,2%,
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	44.327,-zł, tj. w 98,5%,
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne (zgodnie z ustawą o podatku rolnym).	
podatek leśny	486.029,-zł, tj. w 101,9%,
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).	
opłata skarbową	2.106.250,-zł, tj. w 105,3%,
Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).	
opłata targowa	490.780,-zł, tj. w 79,2%,
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	3.424.929,-zł, tj. w 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	3.956.421,-zł, tj. w 117,2%,
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	4.859.314,-zł, tj. w 111,7%,
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4.858.881,-zł, tj. w 94,3%,
opłaty za korzystanie ze środowiska	125.968,-zł, tj. w 126,0%,
Powyższym opłatom podlega m.in. wycinka drzew i krzewów, wydobywanie kopalni.	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	441.875,-zł, tj. w 92,1%,
rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88.261,-zł, tj. w 98,1%,
pozostałe podatki i opłaty	2.445.910,-zł, tj. w 167,7%,
Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. opłata za czasowe zajęcie gruntu, opłata za licencję na przewóz osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłata adiacencka i planistyczna, opłata za usunięcie pojazdu z drogi, opłaty w placówkach oświatowych i pozostałych, inne opłaty).	
<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>28.058.950,-zł,</b> tj. w 90,4%,
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.733.559,-zł, tj. w 101,6%,
dochody z najmu i dzierżawy	5.171.280,-zł, tj. w 110,8%,
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą miejskich gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.	

dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 18.219.286,-zł,  
tj. w 84,6%,

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)
<b>1.</b>	<b>Działki:</b>			
1.1	Zielona Góra obr. 55 (Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny)	18/7	14,9889 ha	8 952 032,52
1.2	Zielona Góra obr. 55 (Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny)	17/14, 17/17, 17/21, 31/6, 31/3, 314	3,8345 ha	2 851 219,51
1.3	Międzyrzecka	191/92	15 054	1 586 178,86
1.4	Zagłoby	110/4	7 477	903 252,03
1.5	Alfreda Nobla	240	1 876	299 186,99
1.6	Osiedle Kaszubskie	823/2	951	269 918,70
1.7	Jędrzeja Śniadeckiego	221/23	1 448	170 162,60
1.8	Wierzbowa	148/12	1 044	160 121,95
1.9	Ignacego Domeyki	307	1 101	160 121,95
1.10	Pawła Strzeleckiego	255/36	1 091	151 910,57
1.11	Łężycza - Dolna	128/6	1 352	150 406,50
1.12	Pawła Strzeleckiego	255/35	1 085	147 804,88
1.13	Popielata	715	894	132 926,83
1.14	Amelii	46/2	574	90 325,20
1.15	Przylep - Malinowa	805/4	576	82 429,02
1.16	Kosynierów	5/9	436	69 796,75
1.17	Zagłoby	153/3	358	49 268,29
1.18	Lwowska	152/40	44	41 056,91
1.19	Strzelecka	95/9	193	40 400,00
1.20	Kąpielowa	28/18	240	40 235,77
1.21	Dolina Luizy	48/13	248	39 414,63
1.22	Marii Skłodowskiej-Curie	62/24	186	36 951,22
1.23	Drzonków - Lisia	275/7	245	22 220,00
1.24	Stajenna	376/49	168	20 528,46
1.25	Ochla - Młyńska	935/15	262	16 160,00
1.26	Poznańska	550	125	14 780,49
1.27	Zagłoby	153/13	97	13 317,07
1.28	Agrestowa	109/21	41	12 120,00
<b>2.</b>	<b>Nieruchomości zabudowane:</b>			
2.1	Grzybowa	81/4	204	40 400,00
2.2	Piwna	96/87	37	15 150,00



Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Kwota netto (zł)
<b>3.</b>	<b>Lokale:</b>			
3.1	Drzewna lokal mieszkalny	100/2	106	176 176,00
3.2	Sulechowska 12/8 lokal użytkowy	236	764	80 000,00
3.3	Stefana Batorego lokal mieszkalny	97/3	46,40	69 690,00
3.4	Wandy 53/3 lokal mieszkalny	212/15	157	30 000,00
3.5	Kiełpin 28A/8 lokal mieszkalny	224/6	165	15 150,00
3.6	Dolna lokal użytkowy - garaż	81/2	12,40	8 029,50
<b>4.</b>	<b>Działki przyległe:</b>			
4.1	Św. Jadwigi, Adama Mickiewicza	317/4, 320/2	53,23	55 000,00
4.2	Nowy Kisielin	17/35	610	48 000,00
4.3	Osiedle Kaszubskie	823/6	215	40 000,00
4.4	Chłodna	403/14, 404/2	250,28	34 000,00
4.5	Fryderyka Chopina	109/35	41	32 000,00
4.6	Leona Wyczółkowskiego	172/10	90	23 000,00
4.7	Jarzębinowa	197/6	93	15 000,00
4.8	Osiedle Pomorskie	731/35	34	5 000,00
<b>5.</b>	<b>Sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i użytkowych (25 lokali)</b>			<b>163 566,25</b>

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150.804,-zł,  
tj. w 60,3%,

wpływy z dywidendy od spółki Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. 374.992,-zł,  
tj. w 62,5%,

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 239.991,-zł,  
tj. w 121,5%,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu) 169.038,-zł,  
tj. w 154,0%;

**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1.241.510,-zł,**  
tj. w 100,1%,

dotacje celowe od innych gmin 214.985,-zł,  
tj. w 105,9%,

na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie Gminy Zabór – 110.685,-zł,

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

na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wyrzeźwień – 83.581,-zł,

na dofinansowanie zadania unijnego „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry” – 12.719,-zł;

dotacje celowe od innych powiatów	1.006.525,-zł, tj. w 99,0%,
na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 419.600,-zł,	
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 259.237,-zł,	
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 270.313,-zł,	
na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej – 7.375,-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	20.000,-zł, tj. w 100,0%,
na renowację zbiornika przeciwpożarowego w Zielonej Górze-Ochli – 20.000,-zł;	
<b>Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)</b>	<b>267.220.458,-zł,</b> tj. w 105,4%,
udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	253.039.909,-zł, tj. w 106,4%,
udziały gminy – 204.314.397,-zł (w tym 5% bonus za zgodne połączenie Miasta z Gminą),	
udziały powiatu – 48.725.512,-zł;	
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 37,98% (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)	14.180.549,-zł, tj. w 91,5%,
udziały gminy – 11.732.612,-zł,	
udziały powiatu – 2.447.937,-zł;	
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 1,40%.	
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>75.589.147,-zł,</b> tj. w 106,3%,
wpływy z usług	18.969.072,-zł, tj. w 100,8%,
usługi świadczone przez Centrum Informacji Turystycznej – 36.431,-zł,	
usługi świadczone w przedszkolach, szkołach podstawowych, technikach, liceach ogólnokształcących, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania zawodowego i stołówkach – 4.255.356,-zł,	
usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 1.949.198,-zł,	
usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwiń – 160.710,-zł,	
usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.669.093,-zł,	
usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych, Noclegownię dla Bezdomnych Osób i Dzienny Dom "Senior-Wigor" – 692.144,-zł,	
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 1.068.141,-zł,	
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 1.597.896,-zł,	
usługi świadczone przez Komunalny Zakład Gospodarczy – 225.490,-zł,	
usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 4.309.311,-zł,	
usługi świadczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5.302,-zł;	

wpływy z innych dochodów	56.620.075,-zł, tj. w 108,4%,
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w terminie środków niewygasających – 41.023.766,-zł,	
zwroty podatku VAT z rozliczonych inwestycji – 5.084.077,-zł,	
dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 2.105.910,-zł,	
kary i odszkodowania wynikające z umów – 1.586.556,-zł,	
wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.327.284,-zł,	
odsetki (w tym 1.099.141 zł od środków na rachunkach bankowych miasta) – 1.265.561,-zł,	
wpłaty od innych gmin na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia – 783.458,-zł,	
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 592.079,-zł,	
środki na dofinansowanie bieżących zadań miasta pozyskane z różnych źródeł (m.in. z PNWM) – 471.099,-zł,	
spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 261.351,-zł,	
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 83.789,-zł,	
inne dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z zastępstw procesowych, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 2.035.145,-zł.	

## 2. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **174.556.523,-zł**,  
tj. w 100,0%.

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

część oświatową w kwocie 157.492.801,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 83.552.155,-zł,

dla powiatu – 73.940.646,-zł;

część równoważącą w kwocie 17.013.503,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 681.324,-zł,

dla powiatu – 16.332.179,-zł;

uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 50.219,-zł.

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 **151.436.754,-zł**,  
tj. w 99,8%.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 148.290.422,-zł, natomiast dochody majątkowe 3.146.332,-zł.

**Dotacje celowe na realizację zadań zleconych** **130.687.943,-zł**,  
tj. w 99,9%.

na zadania zlecone gminie **114.993.140,-zł**,  
tj. w 99,8%.

na realizację zadań z zakresu rolnictwa – 162.907,-zł,  
na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.359.459,-zł,  
na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27.000,-zł,  
na organizację wyborów samorządowych – 601.615,-zł,  
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.490.296,-zł,  
na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy – 989.923,-zł,  
na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” – 67.167.669,-zł,  
na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 37.890.807,-zł,  
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 334.880,-zł,  
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 51.313,-zł,  
na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 268.972,-zł,  
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 166.852,-zł,  
na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 2.747,-zł,  
na realizację rządowego programu „Dobry start” – 4.478.700,-zł;

na zadania zlecone powiatowi

15.694.803,-zł,  
tj. w 99,9%,

na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 185.005,-zł,  
na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 370.000,-zł,  
na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 431.857,-zł,  
na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 199.190,-zł,  
na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 27.995,-zł,  
na wydatki obronne – 88.999,-zł,  
na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 11.620.583,-zł,  
na zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.000,-zł,  
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 34.540,-zł,  
na nieodpłatną pomoc prawną – 375.622,-zł,  
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 29.596,-zł,  
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 21.435,-zł,  
na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 181.995,-zł,  
na realizację zadań w rodzinach zastępczych – 995.831,-zł,  
na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26.055,-zł,  
na pomoc dla repatriantów – 54.879,-zł,  
na realizację rządowego programu „Dobry start” – 52.072,-zł,  
na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 989.149,-zł;

**Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych**

**287.963,-zł,**  
tj. w 78,9%,

na zadania powierzone gminie

88.278,-zł,  
tj. w 85,7%,

na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 1.000,-zł,  
na zapewnienie repatriantce lokalu mieszkalnego – 87.278,-zł;

na zadania powierzone powiatowi

199.685,-zł,

tj. w 76,2%,

na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 9.000,-zł,

na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i programu wieloletniego „Niepodległa” – 190.685,-zł;

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych****20.460.848,-zł,**

tj. w 99,5%,

## na zadania własne gminy

19.496.052,-zł,

tj. w 99,5%,

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 – 100.000,-zł,

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.785.510,-zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 461.121,-zł,

na wypłatę zasiłków okresowych – 1.509.930,-zł,

na wypłatę zasiłków stałych – 4.887.018,-zł,

na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.057.763,-zł,

na dofinansowanie mieszkań chronionych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 250.000,-zł,

na dożywianie mieszkańców miasta – 1.211.738,-zł,

na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 192.812,-zł,

na pomoc materialną dla uczniów – 712.492,-zł,

na dofinansowanie zatrudnienia przez miasto asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 79.634,-zł,

na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (bieżących – 31.702 zł, majątkowych – 65.029 zł) – 96.731,-zł,

na dofinansowanie zadania unijnego „Góra pomocy” – 70.000,-zł,

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin” – 3.000.000,-zł,

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do mieszkań chronionych w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”” – 60.000,-zł,

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego „Senior+”” – 21.303,-zł;

## na zadania własne powiatu

964.796,-zł,

tj. w 99,5%,

na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych specjalnych – 14.000,-zł,

na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w technikach i liceach ogólnokształcących – 71.999,-zł,

na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 821.038,-zł,

na dofinansowanie zatrudnienia przez miasto koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 57.759,-zł.

**4. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH**

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

**2.276.310,-zł,**

tj. w 97,9%.

Dotacje z funduszy celowych obejmowały:

dotacje na zadania bieżące 376.310,-zł,  
tj. w 88,7%,

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programu „Aktywny samorząd” – 93.765,-zł,

z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 31.318,-zł,

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 155.600,-zł,

z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa – 46.196,-zł,

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania wyeksploatowanych pojazdów z dróg miejskich – 20.000,-zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu – 29.431,-zł;

dotacja na zadanie inwestycyjne 1.900.000,-zł,  
tj. w 100,0%,

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” – 1.900.000,-zł.

## 5. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 80.396.417,-zł,  
tj. w 40,4%.

W ramach środków z Unii Europejskiej dochody bieżące stanowiły kwotę 17.524.889,-zł, natomiast dochody majątkowe 62.871.528,-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** **77.037.815,-zł,**  
tj. w 40,1%,

dochody bieżące 16.041.274,-zł,  
tj. w 72,7%,

na zadania z zakresu administracji – 420.835,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 3.428.793,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 11.712.524,-zł,

na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 43.726,-zł,

na zadania z zakresu sportu – 435.396,-zł;

dochody majątkowe 60.996.541,-zł,  
tj. w 35,9%,

na zadania z zakresu transportu – 33.325.782,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 3.999.551,-zł,

na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 654.231,-zł,  
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1.542.251,-zł,  
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 21.474.726,-zł;

**Środki z budżetu krajowego****3.358.602,-zł,**  
tj. w 48,6%,

## dochody bieżące

1.483.615,-zł,  
tj. w 72,0%,

na zadania z zakresu administracji – 52.006,-zł,  
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 23.006,-zł,  
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1.377.331,-zł,  
na zadania z zakresu sportu – 31.272,-zł;

## dochody majątkowe

1.874.987,-zł,  
tj. w 38,6%,

na zadania z zakresu polityki społecznej – 73.851,-zł,  
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.801.136,-zł.

Na niższe wykonanie wpływów w tej grupie dochodów wpływ ma wydłużona procedura certyfikacji wydatków przez Instytucje Zarządzające.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2018**

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	KWOTY		
		2017	2018	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>468 917 293</b>	<b>514 735 542</b>	<b>45 818 249</b>
1.1	wpływy z podatków i opłat	138 022 823	142 625 477	<b>4 602 654</b>
1.2	dochody z majątku miasta	39 537 229	28 058 950	<b>-11 478 279</b>
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 256 231	1 241 510	<b>-14 721</b>
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	233 716 970	267 220 458	<b>33 503 488</b>
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	56 384 040	75 589 147	<b>19 205 107</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>174 199 302</b>	<b>174 556 523</b>	<b>357 221</b>
2.1	część oświatowa	157 847 355	157 492 801	<b>-354 554</b>
2.2	część równoważąca	14 473 874	17 013 503	<b>2 539 629</b>
2.3	część wyrównawcza	0	0	<b>0</b>
2.4	uzupełnienie subwencji	1 878 073	50 219	<b>-1 827 854</b>
<b>3</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>145 919 116</b>	<b>151 436 754</b>	<b>5 517 638</b>
3.1	na zadania zlecone	124 641 457	130 687 943	<b>6 046 486</b>
3.2	na zadania powierzone	39 483	287 963	<b>248 480</b>
3.3	na zadania własne	21 238 176	20 460 848	<b>-777 328</b>
<b>4</b>	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>673 574</b>	<b>2 276 310</b>	<b>1 602 736</b>
<b>5</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>69 777 823</b>	<b>80 396 417</b>	<b>10 618 594</b>
5.1	środki unijne	68 482 982	77 037 815	<b>8 554 833</b>
5.2	środki krajowe	1 294 841	3 358 602	<b>2 063 761</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>859 487 108</b>	<b>923 401 547</b>	<b>63 914 439</b>

#### 4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2018 zaplanowane wydatki w kwocie 1.179.369.565,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.066.523.373,50,-zł, tj. w 90,4%. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,6%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 78,9%.

W przypadku wydatków bieżących największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Bezpieczeństwo publiczne” (99,5%), „Oświata i edukacja” (99,3%), „Sport i turystyka” (99,1%), „Kultura i ochrona dziedzictwa” (98,3%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Obsługa długu” (76,5%), „Pozostałe” (77,2%).

W przypadku wydatków majątkowych największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Kultura i ochrona dziedzictwa” (98,1%) , „Sport i turystyka” (97,9%), „Gospodarka mieszkaniowa” (97,3%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Pozostałe” (8,5%), „Pomoc i polityka społeczna” (69,3%).

W poniższych kategoriach zanotowano następujące wykonanie wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 315.775.350 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych 176.171.547 zł, w tym remonty i naprawy 16.679.677 zł,



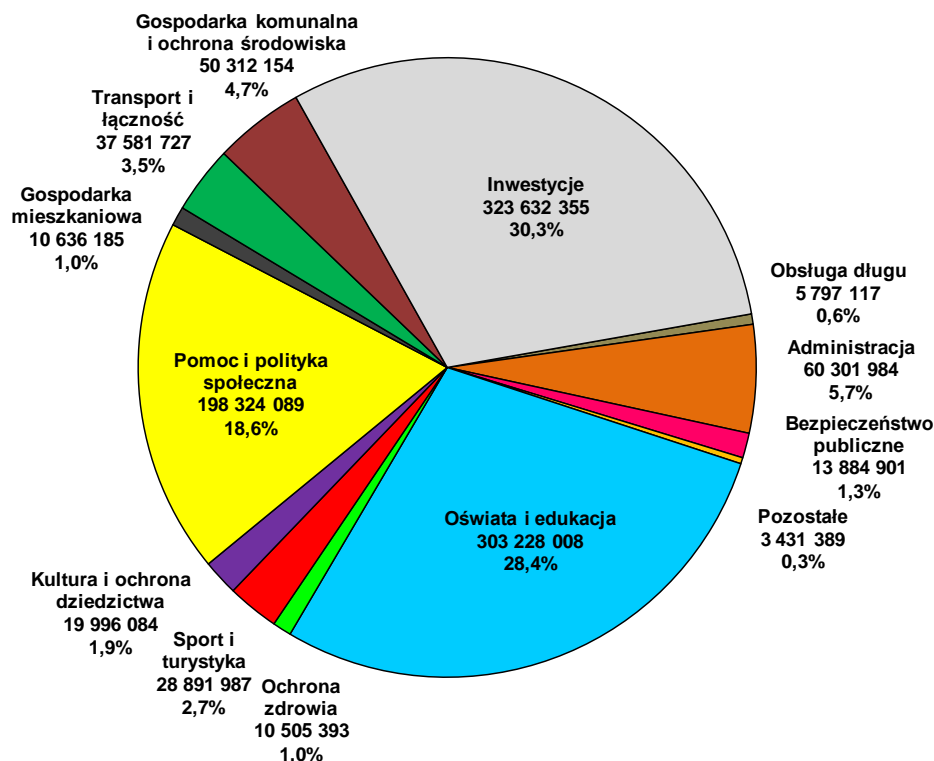
- 3) dotacje na zadania bieżące 114.590.222 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.556.784 zł,
- 5) obsługa długu miasta 5.797.116 zł, w tym wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 0 zł,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 202.824.452 zł,
- 7) dotacje na zadania inwestycyjne 120.292.904 zł,
- 8) zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł,
- 9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 515.000 zł,
- 10) realizacja zadań unijnych 213.987.575 zł (bieżących 15.727.159 zł, inwestycyjnych 198.260.416 zł).

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2018 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	KWOTY			z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 452 083	261 674 850,96	80,4%	38 402 961	37 581 727,33	97,9%	287 049 122	224 093 123,63	78,1%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 856 607	12 460 850,30	96,9%	10 982 103	10 636 184,97	96,9%	1 874 504	1 824 665,33	97,3%
3	ADMINISTRACJA	62 659 778	60 914 780,96	97,2%	62 009 778	60 301 983,66	97,2%	650 000	612 797,30	94,3%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 409 570	15 179 214,63	98,5%	13 952 570	13 884 901,13	99,5%	1 457 000	1 294 313,50	88,8%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	330 688 520	324 824 797,31	98,2%	305 396 588	303 228 007,70	99,3%	25 291 932	21 596 789,61	85,4%
6	OCHRONA ZDROWIA	11 871 821	11 330 393,45	95,4%	10 846 821	10 505 393,45	96,9%	1 025 000	825 000,00	80,5%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	212 784 659	200 058 421,65	94,0%	210 283 624	198 324 089,08	94,3%	2 501 035	1 734 332,57	69,3%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 428 026	103 937 077,16	82,2%	55 828 674	50 312 154,10	90,1%	70 599 352	53 624 923,06	76,0%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	22 081 522	21 698 813,20	98,3%	20 345 362	19 996 084,20	98,3%	1 736 160	1 702 729,00	98,1%
10	SPORT I TURYSTYKA	45 713 364	45 096 868,56	98,7%	29 163 802	28 891 987,22	99,1%	16 549 562	16 204 881,34	97,9%
11	OBSŁUGA DŁUGU	7 579 919	5 797 116,45	76,5%	7 579 919	5 797 116,45	76,5%	0	0,00	
12	POZOSTAŁE	5 843 696	3 550 188,87	60,8%	4 444 761	3 431 388,87	77,2%	1 398 935	118 800,00	8,5%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 179 369 565</b>	<b>1 066 523 373,50</b>	<b>90,4%</b>	<b>769 236 963</b>	<b>742 891 018,16</b>	<b>96,6%</b>	<b>410 132 602</b>	<b>323 632 355,34</b>	<b>78,9%</b>

### WYKRES nr 3

#### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2018



## I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie

**742.891.018,-zł,**  
tj. w 96,6%.

### 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie

**37.581.727,-zł,**  
tj. w 97,9%.

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji

22.115.494,-zł,  
tj. w 100,0%.

utrzymanie dróg powiatowych

6.389.266,-zł,  
tj. w 97,6%.

wykonano m.in. remont drogi powiatowej w sołectwie Sucha na dz. nr 183/3 i 184, remont nawierzchni ul. Folszowej, remont chodnika na ul. Aleja Słowackiego od ul. Strzeleckiej do ul. Grunwaldzkiej (druga strona), remont mostu w ciągu drogi powiatowej w sołectwie Jeleniów;

utrzymanie dróg gminnych

4.277.094,-zł,  
tj. w 96,2%.

wykonano m.in. remont chodnika przy ul. Żytniej, remont ul. Migdałowej, wymianę chodnika przy bloku na ul. Krasickiego 27-33 (od strony klatek);

utrzymanie dróg wewnętrznych

1.335.806,-zł,  
tj. w 98,2%.

realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności

3.464.067,-zł,  
tj. w 88,0%.

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	<b>10.636.185,-zł,</b> tj. w 96,9%.
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:	
finansowanie działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	6.818.956,-zł, tj. w 100,0%.
gospodarkę mieszkaniową na terenie dzielnicy Nowe Miasto	758.802,-zł, tj. w 95,0%.
gospodarkę miejskimi gruntami i nieruchomościami	1.528.451,-zł, tj. w 83,9%.
dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach KTBS	567.079,-zł, tj. w 97,8%.
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	962.897,-zł, tj. w 100,0%.
wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;	

## 3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	<b>60.301.984,-zł,</b> tj. w 97,2%.
Wydatki na administrację obejmowały:	
finansowanie działalności Rady Miasta	1.116.657,-zł, tj. w 81,7%.
finansowanie działalności Urzędu Miasta	49.720.042,-zł, tj. w 98,3%.
w tym wynagrodzenia i pochodne 38.432.622 zł;	
promocję miasta	4.231.659,-zł, tj. w 94,8%.
finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych (obsługi administracyjnej szkół)	1.589.045,-zł, tj. w 100,0%.
realizację pozostałych zadań z zakresu administracji	3.644.581,-zł, tj. w 91,0%.
m.in. finansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, organizacja uroczystości na terenie miasta, realizacja zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, kwalifikacja wojskowa, świadczenia dla sołtysów, prowadzenie rejestru wyborców, nieodpłatna pomoc prawna, organizacja wyborów samorządowych;	

## 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	<b>13.884.901,-zł,</b> tj. w 99,5%.
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:	
finansowanie działalności policji	303.800,-zł, tj. w 100,0%.
finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11.776.183,-zł, tj. w 100,0%.
finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych	999.075,-zł, tj. w 97,5%.
realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	805.843,-zł, tj. w 95,0%.
m.in. zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacje	

dla organizacji pożytku publicznego, wsparcie straży granicznej, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa, monitoring wizyjny, pozostałe wydatki obronne;

## 5. OŚWIATA I EDUKACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **303.228.008,-zł**,  
tj. w 99,3%.

Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

finansowanie działalności przedszkoli	54.034.252,-zł, tj. w 99,8%
finansowanie działalności szkół podstawowych	85.809.659,-zł, tj. w 99,6%
finansowanie działalności gimnazjów	18.050.479,-zł, tj. w 99,8%
finansowanie działalności liceów ogólnokształcących	29.099.533,-zł, tj. w 99,9%
finansowanie działalności techników	29.220.017,-zł, tj. w 99,8%
finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych	3.101.775,-zł, tj. w 99,0%
finansowanie działalności szkół policealnych	3.819.436,-zł, tj. w 99,9%
finansowanie działalności szkół i przedszkoli specjalnych	7.641.848,-zł, tj. w 99,9%
finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych	18.165.705,-zł, tj. w 97,3%
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	14.049.093,-zł, tj. w 99,8%
finansowanie działalności świetlic szkolnych	9.100.982,-zł, tj. w 99,4%
finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych	3.961.628,-zł, tj. w 98,8%
finansowanie działalności MCKiE „Dom Harcerza”	2.831.836,-zł, tj. w 98,9%
finansowanie działalności internatów i burs	10.306.868,-zł, tj. w 99,6%
pomoc materialną dla uczniów	1.092.109,-zł, tj. w 88,8%
realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji	12.942.788,-zł, tj. w 94,8%

m.in. dowożenie uczniów do szkół, finansowanie szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków dokształcania zawodowego, 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 **10.505.393,-zł**,  
tj. w 96,9%.

Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:

finansowanie działalności hospicjów	3.124.913,-zł, tj. w 98,8%
-------------------------------------	-------------------------------

dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	1.010.821,-zł, tj. w 100,0%,
realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi	3.678.271,-zł, tj. w 99,5%,
finansowanie działalności Izby Wytrzeźwień	1.407.202,-zł, tj. w 99,9%,
realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	1.284.186,-zł, tj. w 81,8%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów zdrowotnych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie Szpitala Uniwersyteckiego;	

## 7. POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	<b>198.324.089,-zł,</b> tj. w 94,3%.
Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:	
finansowanie działalności domów pomocy społecznej	16.956.795,-zł, tj. w 100,0%,
finansowanie działalności ośrodków wsparcia	6.915.671,-zł, tj. w 99,7%,
pomoc pieniężną i rzeczową	13.776.449,-zł, tj. w 96,9%,
m.in. zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie;	
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9.259.483,-zł, tj. w 99,8%,
finansowanie działalności centrów integracji społecznej	3.469.797,-zł, tj. w 88,4%,
realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i seniorów	14.916.828,-zł, tj. w 58,5%,
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”	67.167.669,-zł, tj. w 100,0%,
wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	38.267.956,-zł, tj. w 99,9%,
wspieranie rodzin zielonogórskich	5.158.989,-zł, tj. w 99,5%,
finansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych	8.797.519,-zł, tj. w 99,5%,
finansowanie działalności rodzin zastępczych	4.468.037,-zł, tj. w 99,6%,
finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.162.837,-zł, tj. w 97,1%,
realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej	3.006.059,-zł, tj. w 96,9%,
m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczenie usług opiekuńczych, pomoc dla cudzoziemców, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, realizacja programów pomocowych;	

## 8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	<b>50.312.154,-zł,</b> tj. w 90,1%.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:	
gospodarkę wodno-kanalizacyjną	3.664.611,-zł, tj. w 99,2%,

gospodarkę odpadami	22.503.591,-zł, tj. w 84,8%,
oczyszczanie miasta	4.308.360,-zł, tj. w 99,9%,
utrzymanie zieleni	8.789.856,-zł, tj. w 95,2%,
opiekę nad zwierzętami	796.000,-zł, tj. w 99,1%,
oświetlenie miasta	6.384.279,-zł, tj. w 98,5%,
działalność usługową	2.668.729,-zł, tj. w 80,0%,
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	1.196.728,-zł, tj. w 84,2%,
m.in. ochrona powietrza, gleby i wód podziemnych, zmniejszenie hałasu, utrzymanie fontann i studni, odławianie zwierząt, dekoracja miasta, edukacja ekologiczna;	

## 9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **19.996.084,-zł**,  
tj. w 98,3%.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:

finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic	10.492.817,-zł, tj. w 99,7%,
finansowanie działalności galerii i biur wystaw artystycznych	775.328,-zł, tj. w 100,0%,
finansowanie działalności bibliotek	2.721.670,-zł, tj. w 100,0%,
finansowanie działalności muzeów	1.921.020,-zł, tj. w 100,0%,
rewitalizację zabytkowych budynków	1.092.315,-zł, tj. w 83,2%,
realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa	2.992.934,-zł, tj. w 97,0%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, organizacja imprez kulturalnych, ochrona dziedzictwa narodowego i lokalnego, realizacja programów kulturalnych, wsparcie Filharmonii Zielonogórskiej, wsparcie artystów;	

## 10. SPORT I TURYSTYKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **28.891.987,-zł**,  
tj. w 99,1%.

Wydatki na sport i turystykę obejmowały:

utrzymanie obiektów sportowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	321.606,-zł, tj. w 84,8%,
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	20.302.851,-zł, tj. w 99,3%,
promowanie turystyki	737.108,-zł, tj. w 96,5%,
m.in. utrzymanie ośrodka informacji turystycznej, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, udział w imprezach turystycznych;	

realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki	<b>7.530.422,-zł,</b> tj. w 99,3%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży, wsparcie klubów i zawodników, dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie;	

**11. OBSŁUGA DŁUGU**

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	<b>5.797.117,-zł,</b> tj. w 76,5%.
--	---------------------------------------

Wydatki na obsługę długu obejmowały:

spląty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów	<b>5.797.117,-zł,</b> tj. w 99,7%,
---	---------------------------------------

wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji	<b>0,-zł,</b> tj. w 0,0%;
--	------------------------------

**12. POZOSTAŁE**

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	<b>3.431.389,-zł,</b> tj. w 77,2%.
--	---------------------------------------

Wydatki pozostałe obejmowały:

realizację zadań z zakresu rolnictwa	<b>305.108,-zł,</b> tj. w 97,9%,
--------------------------------------	-------------------------------------

realizację zadań z zakresu leśnictwa	<b>40.750,-zł,</b> tj. w 75,3%,
--------------------------------------	------------------------------------

finansowanie działalności inkubatora przedsiębiorczości	<b>114.608,-zł,</b> tj. w 61,3%,
---	-------------------------------------

realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego	<b>114.000,-zł,</b> tj. w 99,1%,
---	-------------------------------------

dotacje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego;

różne rozliczenia	<b>2.856.923,-zł,</b> tj. w 75,6%,
-------------------	---------------------------------------

w tym wpłata miasta do budżetu państwa 2.828.260 zł.

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

wykonano w kwocie	<b>323.632.355,-zł,</b> tj. w 78,9%.
-------------------	---

Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

z zakresu transportu i łączności	<b>224.093.124,-zł,</b> tj. w 78,1%,
----------------------------------	---

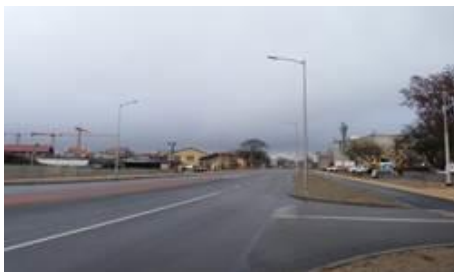
„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” – 114.304.837 zł;



„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – 30.847.081 zł (w tym wydatki niewygasające – 25.000 zł);



„Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi” – 17.103.474 zł (w tym wydatki niewygasające – 1.696.000 zł);



„Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin” – 10.545.037 zł;



„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i plk. Witolda Pileckiego” – 7.435.235 zł (w tym wydatki niewygasające – 2.055.000 zł);



„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków” – 3.315.109 zł (w tym wydatki niewygasające – 227.114 zł);



z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

53.624.923,-zł,  
tj. w 76,0%,



„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra” – 24.373.785 zł (w tym wydatki niewygasające – 746.000 zł);



„Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze” – 7.434.091 zł;



„Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” – 5.713.215 zł;



„Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów)” – 1.116.614 zł;



z zakresu oświaty i edukacji

21.596.790,-zł,  
tj. w 85,4%,

„Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze” – 5.866.689 zł;



„Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)” – 2.912.617 zł (w tym wydatki niewygasające – 981.182 zł);



„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Miejskie Przedszkole nr 25” – 2.548.353 zł;



z zakresu sportu i turystyki

16.204.881,-zł,  
tj. w 97,9%,

„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” – 10.946.532 zł;



„Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” – 2.702.956 zł;



z zakresu gospodarki mieszkaniowej

„Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze” – 327.285 zł;

1.824.665,-zł,  
tj. w 97,3%,



z zakresu pomocy i polityki społecznej

„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego "Lepsze jutro II"” – 701.338 zł;

1.734.333,-zł,  
tj. w 69,3%,



z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

„Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury” – 878.660 zł;

1.702.729,-zł,  
tj. w 98,1%,



z zakresu bezpieczeństwa publicznego

z zakresu ochrony zdrowia

z zakresu administracji

pozostałych

1.294.313,-zł,  
tj. w 88,8%,

825.000,-zł,  
tj. w 80,5%,

612.797,-zł,  
tj. w 94,3%,

118.800,-zł,

tj. w 8,5%.

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

#### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2018

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	KWOTY		
		2017	2018	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>682 014 141</b>	<b>742 891 018</b>	<b>60 876 877</b>
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 251 276	37 581 727	4 330 452
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 742 101	10 636 185	894 084
3	ADMINISTRACJA	51 077 682	60 301 984	9 224 301
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	12 739 362	13 884 901	1 145 539
5	OŚWIATA I EDUKACJA	283 332 086	303 228 008	19 895 921
6	OCHRONA ZDROWIA	8 906 929	10 505 393	1 598 465
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	186 667 712	198 324 089	11 656 377
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 067 676	50 312 154	2 244 478
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	16 018 622	19 996 084	3 977 462
10	SPORT I TURYSTYKA	26 910 158	28 891 987	1 981 829
11	OBSŁUGA DŁUGU	4 770 545	5 797 116	1 026 571
12	POZOSTAŁE	529 992	3 431 389	2 901 397
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>138 898 010</b>	<b>323 632 355</b>	<b>184 734 345</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>820 912 152</b>	<b>1 066 523 374</b>	<b>245 611 222</b>

#### 5. REZERWY BUDŻETOWE

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie **31.632.500 zł** rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie **29.443.813 zł**, zgodnie z poniższym wykazem:

<b>Rezerwa ogólna</b>			
<b>Wysokość: 10 357 500 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 10 186 420 zł</b>			
<b>Pozostało: 171 080 zł</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zarządzenie/Uchwała</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
1	ZPM NR 22.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.	promocja Miasta Zielona Góra (produkcja i emisja programów telewizyjnych)	<b>252 000</b>
2	URM NR LXIII.860.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.	udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertów przez Filharmonię Zielonogórską	<b>100 000</b>
3	ZPM NR 118.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	wymiana tablic z nazwami stacji kolejowych znajdujących się na terenie Miasta Zielona Góra	<b>135 000</b>
		zadania w zakresie promocji Miasta Zielona Góra	<b>200 000</b>
		wypłata świadczeń zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	<b>25 000</b>
4	ZPM NR 159.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.	dofinansowanie organizacji spektaklu w Teatrze Lubuskim	<b>20 000</b>
		remont tablic na pomniku upamiętniającym pomordowanych Polaków w Zielonej Górze-Lężycy oraz remont cokół pomnika Matki Sybiraczki	<b>15 000</b>
5	ZPM NR 179.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.	dofinansowanie organizacji jubileuszy pożycia małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego	<b>22 000</b>
		dofinansowanie organizacji konkursu „Lubuskie Wawrzyny Literackie 2017” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze	<b>5 000</b>
6	URM NR LXIV.884.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.	zwiększenie zatrudnienia o 4,5 etatu w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w celu uruchomienia poradni leczenia bólu i poradni paliatywnej	<b>352 730</b>
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i płk. Witolda Pileckiego”	<b>3 650 000</b>
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	<b>350 000</b>
7	ZPM NR 299.2018 z dnia 20 marca 2018 r.	realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Zielona Góra	<b>30 000</b>
		remont pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym	<b>60 000</b>
		nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra	<b>10 000</b>
		dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta (koncert Muzyki Cerkiewnej)	<b>20 000</b>
		dofinansowanie zakupu inwestycyjnego „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze”	<b>20 000</b>
8	ZPM NR 350.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.	realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Zielona Góra	<b>54 000</b>
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	<b>8 000</b>
		organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta	<b>80 000</b>
		upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta	<b>40 000</b>

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
9	ZPM NR 454.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.	organizacja uroczystości państwowych i innych na terenie miasta	31 500
		remont sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7	41 000
		realizacja bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania na terenie miasta	3 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na ochronę zwierząt	10 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	9 500
		organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta	48 000
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta	15 000
10	ZPM NR 483.2018 z dnia 10 maja 2018 r.	wykonanie nowych tablic i drogowskazów turystycznych na terenie miasta	85 000
		promocja Miasta Zielona Góra w mediach i podczas imprez okolicznościowych	84 000
		wypłata świadczeń żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone wynagrodzenia w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych	10 000
		nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróżniających się pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	11 000
		dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta	22 700
11	ZPM NR 543.2018 z dnia 22 maja 2018 r.	dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wymianę stolarki okiennej w lokalu użytkowym	15 000
		realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Zielona Góra	70 000
		dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie stypendiów dla studentów	100 000
		dofinansowanie wydania książki o warunkach klimatycznych Zielonej Góry	7 000
12	ZPM NR 581.2018 z dnia 30 maja 2018 r.	realizacja zadań w zakresie promocji miasta	45 300
		dofinansowanie organizacji obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej	5 000
		stypendia twórcze i artystyczne Miasta Zielona Góra	1 000
		dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta	35 000
13	ZPM NR 661.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.	dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa na terenie miasta	340 000
		upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenie miasta	160 000
14	ZPM NR 730b.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	promocja miasta podczas międzynarodowego festiwalu „Quest Europe 2018”	40 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 500
		renowacja rzeźby plenerowej „Grono”	12 300
15	ZPM NR 770.2018 z dnia 6 lipca 2018 r.	organizacja „Partnerskiego Świąta Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra”	60 000
		dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Stary Kisielin	10 000
		realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy	4 000
		dofinansowanie organizacji gali plebiscytu na najpopularniejszego aktora/aktorkę Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze w sezonie 2017/2018	8 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
16	ZPM NR 937.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.	wynagrodzenia (umowy-zlecenia) przewodników, zakup materiałów i usług turystycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	65 000
		organizacja „Dni Zielonej Góry – Winobranie 2018”	1 750 000
		digitalizacja zbiorów bibliotecznych z lat 1991-2000 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej	16 000
		nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra	20 000
		renowacja cokołu pomnika „Matki Sybiraczki”	10 000
		dofinansowanie wydania wierszy zielonogórskiego poety Czesława Markiewicza oraz organizacji gali wręczenia nagrody literackiej Związku Literatów Polskich	7 000
17	ZPM NR 942.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	18 890
		organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta	350 000
18	ZPM NR 967.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.	promocja miasta podczas Dni Raculan	38 000
		organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta	6 900
19	ZPM NR 1055.2018 z dnia 12 września 2018 r.	promocja miasta (m.in. organizacja konferencji, udział w targach krajowych i zagranicznych)	130 000
		rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby na terenie miasta dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (Fundusz Wsparcia Policji)	50 000
		zakup paliwa i sprzętu dla Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej)	10 000
		realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa dla mieszkańców miasta	187 000
20	ZPM NR 1144.2018 z dnia 4 października 2018 r.	promocja miasta podczas gali Lubuskiego Lidera Biznesu	25 000
		upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców miasta	119 000
		podatek od nieruchomości i opłata za wywóz odpadów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	18 500
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta	300 000
		realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta	5 000
21	ZPM NR 1194.2018 z dnia 11 października 2018 r.	zakup albumów promocyjnych Miasta Zielona Góra w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	94 000
		dotacja dla OSP Stary Kisielin na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	25 000
		realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury wśród mieszkańców miasta	15 000
		realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród mieszkańców miasta	4 500
22	ZPM NR 1211.2018 z dnia 15 października 2018 r.	dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta	100 000
23	ZPM NR 1370.2018 z dnia 21 listopada 2018 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia (wspomaganie osób z chorobą Parkinsona)	10 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	10 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
24	ZPM NR 1405.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w związku z realizacją zadań prewencyjnych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie miasta	20 000
25	ZPM NR 1502.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.	zakup komputera w ramach realizacji projektu „Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu „Senior+””	2 100
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego	10 000
		dofinansowanie organizacji koncertu Andrzeja Piasecznego	30 000
<b>Rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych</b>			
<b>Wysokość: 6 000 000 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 6 000 000 zł</b>			
<b>Pozostało: 0 zł</b>			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	URM NR LXIII.860.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.	„Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza”	1 000 000
		„Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27”	1 000 000
		„Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem”	200 000
		„Przebudowa nawierzchni dróg na os. Bajkowym”	200 000
		„Przebudowa ul. Ludowej”	200 000
		„Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej”	200 000
		„Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48)”	200 000
		„Budowa parkingu na os. Na Olimpie”	200 000
		„Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusalki)”	200 000
		„Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich”	200 000
		„Budowa oświetlenia ul. Niebieskiej”	200 000
		„Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej”	200 000
		„Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia”	200 000
		„Zagospodarowanie terenu (dz. nr 138/14) pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego”	200 000
		„Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą””	200 000
		„Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej”	200 000
		„Budowa ścieżki dydaktycznej na Chynowie (dz. nr 190/11)”	200 000
		„Rekultywacja terenu stawów przy ul. J. Waszczyka/Os. Wygoda/E. Plater”	200 000
		„Zagospodarowanie terenu (parking) przy ul. Bułgarskiej (dz. nr 423)”	200 000
		„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV”	200 000
„Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy”	200 000		
„Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej”	200 000		



<b>Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta</b>			
<b>Wysokość: 2 500 000 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 2 500 000 zł</b>			
<b>Pozostało: 0 zł</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zarządzenie/Uchwała</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
1	ZPM NR 346.2018 z dnia 30 marca 2018 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (DPS Kombatant, KZG, MOPS, WiMBP, ZOK, ŻM 1, ŻM 4)	<b>273 224</b>
2	URM NR LXIX.988.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	wypłata odprawy pośmiertnej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy	<b>15 200</b>
3	ZPM NR 769.2018 z dnia 6 lipca 2018 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (Urząd Miasta, Bursa, CUW, Dom Harcerza, I LO, LMW, MOSiR, MP 18, MZK, SP 1, SP 13, ZE 2, ZE 3, ZGM, ZSB, ZSEiS, ZSEkolog, ZSEkonom, ZSiPKZ, ZSOiS, ŻM 1)	<b>866 448</b>
4	ZPM NR 1123.2018 z dnia 28 września 2018 r.	wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (Urząd Miasta, CIS, DPS, LMW, MOPS, MOSiR, MZK, POW 4, SP 1, SP 2, SP 8, V LO, WiMBP, ZE 2, ZE 3, ZGM)	<b>1 163 922</b>
5	ZPM NR 1501.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (CUO, KZG, MOSiR, UM, ZGM)	<b>181 206</b>
<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>			
<b>Wysokość: 2 010 000 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 1 310 000 zł</b>			
<b>Pozostało: 700 000 zł</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zarządzenie/Uchwała</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
1	ZPM NR 371.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.	utworzenie zakupu inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”	<b>1 150 000</b>
2	ZPM NR 1148.2018 z dnia 8 października 2018 r.	zakup wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego (m.in. aparatów oddechowych) oraz ochrona infrastruktury krytycznej (remont zbiornika przeciwpożarowego)	<b>103 000</b>
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratunkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego”	<b>57 000</b>
<b>Rezerwa celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości</b>			
<b>Wysokość: 800 000 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 482 550 zł</b>			
<b>Pozostało: 317 450 zł</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zarządzenie/Uchwała</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
1	ZPM NR 178.2018 z dnia 19 lutego 2018 r.	realizacja przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	<b>156 080</b>
2	ZPM NR 300.2018 z dnia 20 marca 2018 r.	realizacja przez organizacje pożytku publicznego przedsięwzięć z zakresu edukacji związanych z upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	<b>27 900</b>
3	ZPM NR 372.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.	realizacja przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Lubuskim Muzeum Wojskowym oraz Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza	<b>36 000</b>
		dofinansowanie organizacji koncertu w Muzeum Ziemi Lubuskiej w ramach upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	<b>10 000</b>
4	URM NR LXVII.971.2018 z dnia 29 maja 2018 r.	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta”	<b>90 000</b>
5	ZPM NR 1406.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.	realizacja przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zielonogórskim Ośrodku Kultury	<b>162 570</b>

<b>Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych</b>			
<b>Wysokość: 965 000 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 951 778 zł</b>			
<b>Pozostało: 13 222 zł</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zarządzenie/Uchwała</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
1	URM NR LXIII.860.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”	<b>310 913</b>
2	ZPM NR 145.2018 z dnia 8 lutego 2018 r.	wkład własny miasta do realizacji projektu „Dom aktywnego i zdrowego seniora” przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	<b>65 000</b>
3	URM NR LXIV.884.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Tu i tam przyjaciół mam - gry i zabawy po obu stronach granicy”	<b>4 019</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze”	<b>10 045</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Tworzę więc jestem”	<b>9 966</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Stop bezradności i wykluczeniu - warsztaty aktywizujące”	<b>9 932</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne spotkania aktywizujące dla seniorów”	<b>8 049</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty plastyczno-przyrodnicze dla osób niepełnosprawnych”	<b>14 563</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty rękodziela dla osób niepełnosprawnych”	<b>12 806</b>
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	<b>2 000</b>
4	URM NR LXV.929.2018 z dnia 27 marca 2018 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 9	<b>8 900</b>
5	URM NR LXVI.950.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty sportowo-językowe”	<b>12 622</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Poznajemy nasze okolice”	<b>9 696</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty sportowe”	<b>11 127</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Lepsze jutro II”	<b>62 780</b>
		wkład własny do realizacji przez Zielonogórski Ośrodek Kultury zadania pn. „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze”	<b>30 487</b>
6	URM NR LXVII.971.2018 z dnia 29 maja 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Przyjaciele”	<b>10 614</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczny Dzień Dziecka – bal przedszkolaków”	<b>3 659</b>
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemieckie warsztaty tworzenia lalek teatralnych”	<b>6 353</b>
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”	<b>32 725</b>
7	ZPM NR 635.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	wkład własny miasta do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych, technikach oraz liceach ogólnokształcących	<b>36 000</b>
8	URM NR LXIX.988.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Polsko-niemiecki obóz tańca rock'n'roll”	<b>7 529</b>
9	ZPM NR 848.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.	wkład własny miasta do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną	<b>41 379</b>
		wkład własny miasta do realizacji projektu „Opracowanie i konserwacja skarbu przedmiotów brązowych z Nowego Kramska” przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy	<b>10 000</b>
		wkład własny miasta do realizacji projektu „Modernizacja wystawy stałej „Żołnierz polski 1914-1945” w stulecie Odzyskania Niepodległości” przez Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie	<b>42 000</b>

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
10	URM NR LXXIII.1023.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Z sztuką przez życie”	4 264
		wkład własny do projektu unijnego „Poszukiwacze pasji - transgraniczne obozy dla młodzieży”	11 114
		wkład własny do projektu unijnego „Zagospodarowanie wód opadowych w mieście”	4 647
		wkład własny do projektu unijnego „Radosne zakończenie lata - transgraniczne spotkanie przedszkolaków”	2 541
		wkład własny do projektu unijnego „Razem śpiewamy nasze pieśni”	10 132
		wkład własny do projektu unijnego „Rewizyta w Zielonej Górze”	5 181
		wkład własny do projektu unijnego „Śladami ginących zawodów”	4 486
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne spotkania dotyczące edukacji przedszkolnej”	7 054
		wkład własny do projektu unijnego „XII Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży”	9 233
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	10 000
11	ZPM NR 1023b.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.	wkład własny miasta do renowacji zbiornika przeciwpożarowego w Zielonej Górze-Ochli	48 500
12	ZPM NR 1032.2018 z dnia 6 września 2018 r.	wkład własny miasta do realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych	10 500
13	URM NR LXXV.1060.2018 z dnia 25 września 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne spotkania przedszkolaków: Szlakiem zielonogórskich bachusików”	2 435
		wkład własny do projektu unijnego „100-rocznica Niepodległości na sportowo - 2 Polsko-Niemiecki Turniej 3 Boisk”	11 380
		wkład własny do projektu unijnego „2 Letni Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci”	10 890
14	URM NR LXXVI.1090.2018 z dnia 30 października 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Zgrani z asystentami”	10 104
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	5 000
15	URM NR III.35.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.	wkład własny do projektu unijnego „Mikołajkowe Halowe Zawody Lekkoatletyczne”	11 153
<b>Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta</b>			
<b>Wysokość: 9 000 000 zł</b>			
<b>Rozdysponowano: 8 013 065 zł</b>			
<b>Pozostało: 986 935 zł</b>			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZPM NR 105.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Zmiana systemu ogrzewania lokalu komunalnego w budynku przy ul. 1 Maja 21/1a”	17 200
2	URM NR LXIII.860.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej”	200 000
3	ZPM NR 158.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Wykonanie odlewu pomnika św. Urbana I”	39 000
4	ZPM NR 180.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży”	7 000
		zadanie inwestycyjne „Podnoszenie jakości świadczenia usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	34 000
5	URM NR LXIV.884.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze”	321 574
6	ZPM NR 264.2018 z dnia 8 marca 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy I Liceum Ogólnokształcącym”	70 000
		zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze”	150 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
7	ZPM NR 293.2018 z dnia 15 marca 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego w Zielonej Górze”	45 000
8	ZPM NR 370.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów)”	40 100
9	ZPM NR 484.2018 z dnia 10 maja 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”	250 000
		zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	1 304 000
10	ZPM NR 505.2018 z dnia 17 maja 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem „Pod Hubą””	400 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej”	6 100
11	URM NR LXIX.988.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze”	25 000
12	ZPM NR 730a.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni dróg na os. Bajkowym”	215 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1”	155 000
		zadanie inwestycyjne „Montaż wyposażenia w budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"”	385 000
13	ZPM NR 847.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Montaż podświetlanej instalacji przestrzennej z napisem „Osiedle Przyjaźni””	25 000
14	ZPM NR 936.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Modernizacja oddziału onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze”	150 000
15	ZPM NR 1031.2018 z dnia 6 września 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Rekultywacja terenu stawów przy ul. J.Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater”	47 710
16	URM NR LXXV.1060.2018 z dnia 25 września 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB”	100 000
		zadanie inwestycyjne „Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta”	28 000
17	ZPM NR 1142.2018 z dnia 3 października 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu do obsługi sesji Rady Miasta”	30 000
18	ZPM NR 1238.2018 z dnia 24 października 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego „Senior+””	12 500
		zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	50 000
		zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 1”	270 000
19	ZPM NR 1299.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 41”	110 000
		zadanie inwestycyjne „Modernizacja elewacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grotgiera 7”	140 000
20	ZPM NR 1332a.2018 z dnia 9 listopada 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta”	150 000
		zadanie inwestycyjne „Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 13”	142 000
21	URM NR III.35.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”	2 830 000
		zadanie inwestycyjne „Zawodowcy”	5 881
22	ZPM NR 1541.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.	zadanie inwestycyjne „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Miejskie Przedszkole nr 25”	258 000

**6. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE****I. WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
1	600	60016	4270	Remont ul. Migdałowej	23 680	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
2	600	60016	4270	Remont przejścia dla pieszych - ul. Zdrojowa	20 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
3	600	60095	4210	Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania	28 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
4	600	60095	4270	Remont miejsc parkingowych przy ul. Partyzantów	30 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
5	900	90004	4300	Przeгляд drzew przyulicznych	6 000	0,00	0,0%	wydatek zrealizowany w ramach budżetu 2018
6	900	90095	4270	Remont nawierzchni na działce nr 433/8 przy ul. Armii Ludowej	39 215	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
7	900	90095	4390	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Zielona Góra	44 350	44 350,00	100,0%	wydatek zrealizowany
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
8	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Jeleniów	602 000	51 241,00	8,5%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
9	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	245 043	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
10	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	30 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
11	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	113 850	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
12	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Zawada	161 299	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
13	600	60015	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F	107 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
14	600	60015	6059	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)	627 900	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
15	600	60015	6050	Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielnińska i Osiedle Pomorskie	1 984 295	373 373,05	18,8%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
16	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	1 384 840	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
17	600	60015	6050	Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273	50 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
18	600	60015	6050	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	280 772	50 184,00	17,9%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
19	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	15 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
20	600	60015	6050	Przebudowa ulic Trasa Północna i Poznańska	17 220	13 530,00	78,6%	wydatek zrealizowany
21	600	60015	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i płk. Witolda Pileckiego	3 736 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
22	600	60015	6050	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	2 375 082	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
			6059		3 239 511	0,00	0,0%	
23	600	60016	6050	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	131 935	131 935,00	100,0%	wydatek zrealizowany
24	600	60016	6050	Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza	126 990	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
25	600	60016	6050	Budowa ul. Chynowskiej	150 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanej wraz z ciągami pieszo-jezdnymi	3 010	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
27	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Racula	692 249	692 249,00	100,0%	wydatek zrealizowany
28	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	308 930	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
29	600	60016	6050	Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin	130 134	130 134,00	100,0%	wydatek zrealizowany
30	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice	361 850	3 690,00	1,0%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
31	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężycza	812 425	112 225,27	13,8%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
32	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	215 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
33	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin	1 885 739	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
34	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	841 668	8 200,00	1,0%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
35	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	132 640	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
36	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków	61 132	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
37	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	306 777	106 777,00	34,8%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
38	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężycza	1 110 357	637 217,79	57,4%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
39	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	339 389	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
40	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	271 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
41	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	1 229 053	261 325,00	21,3%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
42	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	2 983 431	1 403 564,85	47,0%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
43	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	76 647	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
44	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Jany	417 867	417 867,00	100,0%	wydatek zrealizowany
45	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	1 380 302	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
46	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	1 420 821	110 644,28	7,8%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
47	600	60017	6050	Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa	1 556 136	1 237 855,89	79,5%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
48	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej	252 018	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
49	600	60095	6050	Budowa chodnika ul. Racula-Głogowska	7 688	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
50	600	60095	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Łężycza-Sosnowa	236 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
51	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 2018
52	600	60095	6050	Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	50 000	35 301,00	70,6%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
53	600	60095	6050	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	514 186	44 833,50	8,7%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
54	801	80101	6050	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1	209 270	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
55	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18	39 800	39 800,00	100,0%	wydatek zrealizowany
56	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)	4 417 803	1 518 452,16	34,4%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
57	801	80120	6050	Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym	1 569 565	350 479,32	22,3%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
58	852	85295	6050	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz	50 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
			6059	mieszkania chronione w Zielonej Górze	828 312	0,00	0,0%	
59	854	85407	6059	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	542 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
60	900	90001	6059	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	61 035	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
61	900	90001	6050	Budowa przepustu drogowego przy ul. Ochla-Sportowa	21 112	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
62	900	90001	6050	Budowa przepustu na cieku - dz. nr 313/2 obręb 55 (Nowy Kisielin)	9 176	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
63	900	90001	6050	Budowa studni odwadniającej na ul. Ochla-Zielonogórska (dz. nr 223/1)	6 000	6 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
64	900	90004	6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzkiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	150 700	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
65	900	90004	6050	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu	382 500	379 527,00	99,2%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
66	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu na „Ogród Zmysłów” przy ul. Chmielnej	175 240	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
67	900	90004	6050	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze	102 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
			6059		454 000	0,00	0,0%	
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa	52 385	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep	202 683	69 727,44	34,4%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego między ul. Ogrodową i ul. Stanisława Moniuszki	20 000	20 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Fioletowej	103 594	102 800,00	99,2%	wydatek zrealizowany
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolorowej	107 000	107 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	113 179	98,40	0,1%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich	57 500	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Osiedle Pomorskie 26	17 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężyca	848 753	348 805,38	41,1%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
77	900	90095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z salą spotkań (Jany)	609 933	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
78	900	90095	6050	Budowa placu festynowego (Krępa) - II etap	144 573	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
79	900	90095	6050	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	19 275	19 274,10	100,0%	wydatek zrealizowany
80	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Chmielna	10 000	10 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
81	900	90095	6050	Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	97 170	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
82	900	90095	6050	Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim	150 000	23 370,00	15,6%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
83	900	90095	6050	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	270 392	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
84	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Ochla-Topolowa, przy placu zabaw	48 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
85	900	90095	6050	Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów)	95 000	48 453,32	51,0%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267, 264/5 i 452	19 191	19 191,00	100,0%	wydatek zrealizowany
87	900	90095	6050	Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"	1 500 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
88	900	90095	6059	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	2 100 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
89	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	12 502	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
			6059		438 269	0,00	0,0%	
90	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej	315 100	315 098,48	100,0%	wydatek zrealizowany
91	921	92109	6050	Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice	30 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
92	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Łężycza)	300 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
93	926	92601	6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kielpin dz. nr 221)	14 620	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
94	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	6 256	2 904,18	46,4%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
95	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowym ul. Łężycza-Sportowa	20 000	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2018
96	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa	125 345	111 420,00	88,9%	wydatek w części przeniesiony do budżetu 2018
97	926	92695	6050	Budowa trasy freeridowej na Wzgórzach Piastowskich	30 750	30 750,00	100,0%	wydatek zrealizowany

## II. WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH (MAJĄTKOWYCH) Z ROKU 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota niewygasająca
<b>RAZEM</b>					<b>28 477 216</b>
<b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>					<b>22 985 500</b>
1	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	303 336
2	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	596 310
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	300 000
4	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	1 036 893
5	600	60016	6050	Budowa ul. Chynowskiej	150 000
6	600	60016	6050	Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza	88 893
7	600	60016	6050	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	70 000
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem	188 930
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej	200 000
10	600	60017	6050	Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa	20 000
11	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	227 114
12	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	1 114 081
13	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężycza	419 341
14	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	678 960
15	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	744 632



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota niewygasająca
16	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	2 247 984
17	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	141 340
18	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	85 187
19	600	60017	6050	Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48)	175 646
20	600	60017	6050	Budowa parkingu na os. Na Olimpie	200 000
21	600	60017	6050	Budowa ul. Amelii	85 620
22	600	60017	6050	Budowa ul. Lotników	105 500
23	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej	179 365
24	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusalki)	200 000
25	600	60095	6050	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	25 000
26	600	60095	6050	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	4 344 810
27	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze	350 000
28	600	60095	6050	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	3 114 412
29	700	70095	6050	Program „Mieszkanie plus”	198 892
30	750	75023	6050	Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 41	110 000
31	750	75023	6050	Modernizacja elewacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grotgера 7	140 000
32	801	80101	6050	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1	63 960
33	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)	981 182
34	851	85195	6050	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa	599 000
35	900	90004	6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	150 700
36	900	90004	6050	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	20 983
37	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	200 000
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg na os. Kolorowym w Zielonej Górze	52 200
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Barcikowice	70 000
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany	100 000
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa	52 385
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężycza	40 000
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	255 363
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep	84 837
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada	10 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota niewygasająca
46	900	90095	6050	Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"	153 750
47	900	90095	6059	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	746 000
48	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha	489 730
49	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	773 164
50	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie	100 000
51	926	92695	6050	Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia	200 000
<b>ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>					<b>5 491 716</b>
52	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	21 003
53	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	187 000
54	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	232 050
55	600	60015	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i plk. Witolda Pileckiego	2 055 000
56	600	60015	6059	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	1 696 000
57	600	60015	6050	Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273	34 207
58	600	60015	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego-ul. Monte Cassino)	1 213 320
59	600	60015	6050	Rozbudowa ul. Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze	53 136

Przedłużenie okresu realizacji ww. zadań budżetowych spowodowane było m.in. wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ich realizację i brakiem możliwości zakończenia ich w roku 2018. Jednocześnie określono kwoty i ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku.

## 7. ZADŁUŻENIE MIASTA

Łączna kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła **340.886.856,17,-zł**.

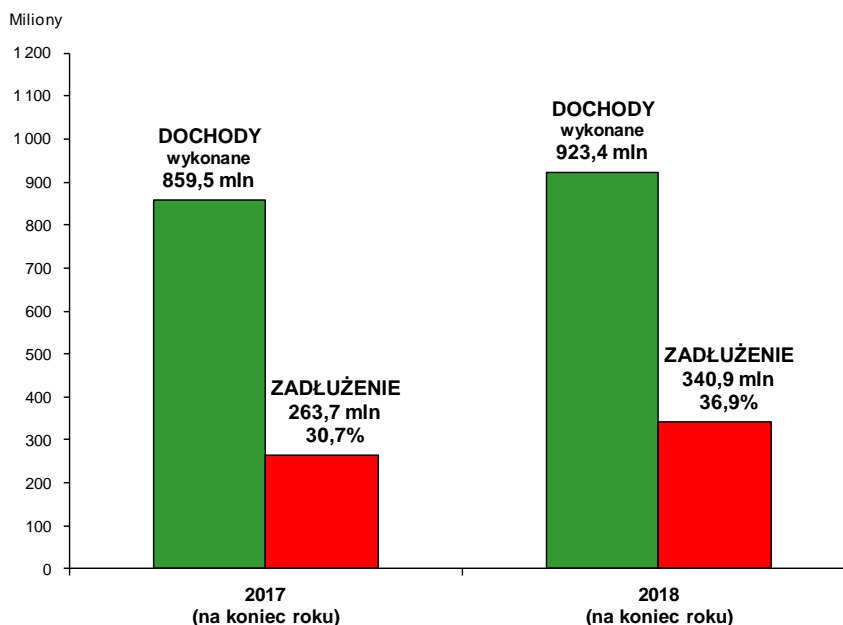
Wykaz podmiotów, w których Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r.:

Lp.	Podmiot	Data końca obowiązywania umowy	Wysokość zobowiązania na dzień 31.12.2018
1	Europejski Bank Inwestycyjny	15.06.2043 r.	333 192 256,17
2	PKO BP S.A.	29.06.2021 r.	7 694 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>340 886 856,17</b>

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2018 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2018 r. miało należności wymagalne w kwocie 73.265.889,26 zł.

**WYKRES nr 4**  
**ZADŁUŻENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2017-2018**



Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w roku 2018:

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	324 638,15	5	907 167,81	6	12 383,23	1	578 951,83	11
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Oplata targowa	-	-	-	-	-	-	-	-
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	1 578,26	1	-	-
Niepodatkowe należności pieniężne	-	-	-	-	52 268,00	1	361 657,43	22
<b>RAZEM</b>	<b>324 638,15</b>	<b>5</b>	<b>907 167,81</b>	<b>6</b>	<b>66 229,49</b>	<b>3</b>	<b>940 609,26</b>	<b>33</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 2018 roku:

$$\left( \frac{17\,591\,476,08 + 5\,797\,116,45}{923\,401\,546,59} \right) \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{745\,384\,744,48 + 30\,330\,762,04 - 682\,014\,141,46}{859\,487\,108,02} + \frac{680\,025\,767,57 + 17\,069\,427,83 - 620\,934\,697,01}{720\,484\,526,42} + \frac{587\,815\,194,62 + 11\,996\,385,51 - 550\,212\,102,38}{626\,409\,483,31} \right)$$

$$\mathbf{0,0253 \leq 0,0980}$$

### RELACJA SPEŁNIONA

Na koniec 2018 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 2018 relacja jest również spełniona.

### 8. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejskie zakłady budżetowe zrealizowały przychody i koszty w 2018 roku zgodnie z poniższym wykazem:

#### MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>200 322 730</b>	<b>157 506 684</b>	<b>78,6%</b>
1.1	dochody z działalności podstawowej (sprzedaż biletów)	15 883 054	13 929 930	87,7%
1.2	dochody pozostałe (w tym sprzedaż usług)	966 000	1 199 133	124,1%
1.3	dotacje z budżetu miasta	177 418 676	136 420 331	76,9%
	na bieżącą działalność	22 115 494	22 115 494	100,0%
	na zadania inwestycyjne	155 303 182	114 304 837	73,6%
1.4	inne zwiększenia	6 055 000	5 957 290	98,4%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>201 986 081</b>	<b>159 826 389</b>	<b>79,1%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	23 996 899	23 563 837	98,2%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	16 631 000	15 959 186	96,0%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	155 303 182	114 304 837	73,6%
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	155 303 182	114 304 837	73,6%
2.4	inne zmniejszenia	6 055 000	5 998 529	99,1%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>			
3.1	ilość etatów	301,5	295,0	97,8%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 758	4 979	104,6%

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2018 ze stanem środków obrotowych w wysokości -1,8 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące przychody:

z działalności gospodarczej w kwocie 15,1 mln zł

(ze sprzedaży biletów – 13,9 mln zł, ze sprzedaży i wynajmu taboru, reklam – 1,2 mln zł);

dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 22,1 mln zł;

dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 114,3 mln zł, w tym ze środków UE 64,7 mln zł;

inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 6,0 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące koszty:

osobowe w kwocie 23,6 mln zł;

eksploatacyjne i remonty w kwocie 15,9 mln zł

(w tym zakup paliwa – 7,8 mln zł, zakup części zamiennych – 2,4 mln zł);

inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 6,0 mln zł;

zakład w roku 2018 zrealizował z dotacji z budżetu miasta zadanie inwestycyjne „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w kwocie 114,3 mln zł, w tym ze środków UE 64,7 mln zł.

Wydatkowano w ramach projektu środki na 26 autobusów elektrycznych solo, 17 autobusów przegubowych o tradycyjnym napędzie oraz zmodernizowano 13 autobusów zakupionych w latach poprzednich. Łączne nakłady w tym zakresie wyniosły 76,5 mln zł.

Na inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie) wydatkowano 34 mln zł, z tego na przebudowę zajezdni 8 mln zł, budowę Centrum Przesiadkowego 15,5 mln zł, budowę stacji ładowania 8,5 mln zł, przebudowę pętli autobusowych 1,4 mln zł, pozostałe koszty 0,6 mln zł. Opłacony VAT z inwestycji wyniósł 3,8 mln zł.

Stan środków obrotowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił -4,2 mln zł, należności netto 0,5 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 7,5 mln zł.

Przychody ze sprzedaży biletów zmniejszyły się o 1,4 mln zł, głównie wskutek zwolnienia z opłat za przejazdy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

### ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			kwota	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>41 282 037</b>	<b>39 099 108</b>	<b>94,7%</b>
1.1	dochody z działalności statutowej	23 405 500	21 863 167	93,4%
1.2	dotacje z budżetu miasta	13 369 037	12 900 130	96,5%
	na bieżącą działalność	9 895 256	9 895 256	100,0%
	na zadania inwestycyjne	3 473 781	3 004 874	86,5%
1.3	inne zwiększenia	4 507 500	4 335 811	96,2%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>44 602 170</b>	<b>41 167 972</b>	<b>92,3%</b>
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	11 319 241	10 702 278	94,5%
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	24 053 548	21 798 309	90,6%
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	3 473 781	3 004 874	86,5%
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	3 473 781	3 004 874	86,5%
2.4	inne zmniejszenia	5 755 600	5 662 511	98,4%
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>			
3.1	ilość etatów	167,5	165,0	98,5%
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 326	4 254	98,3%

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2018 ze stanem środków obrotowych w wysokości +3,4 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

z działalności gospodarczej w kwocie 21,9 mln zł

(z gospodarki mieszkaniowej 20,9 mln zł, z gospodarki komunalnej 1,0 mln zł);

dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 9,9 mln zł;

dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3,0 mln zł;

inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 4,3 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:

osobowe w kwocie 10,7 mln zł;

eksploatacyjne i remonty w kwocie 21,8 mln zł;

inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 5,7 mln zł;

zakład w roku 2018 zrealizował z dotacji z budżetu miasta zadania inwestycyjne w kwocie 3,0 mln zł (w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 0,6 mln zł, natomiast w gospodarce komunalnej w kwocie 2,4 mln zł).

W gospodarce mieszkaniowej w ramach wydatków inwestycyjnych m.in. zmieniono system ogrzewania na gazowe w 10 lokalach komunalnych, wykonano wewnętrzną instalację gazową w komunalnym budynku mieszkalnym oraz dokończono przebudowę budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze.

W gospodarce komunalnej w ramach wydatków inwestycyjnych min. zagospodarowano teren graniczący z boiskiem "Pod Hubą", wybudowano ścieżkę dydaktyczną na Chynowie, wykonano rekultywację terenu stawów przy ul. J.Waszczyka/os.Wygoda/E.Plater, wybudowano nowy budynek na terenie ogrodu botanicznego, wykonano instalację systemu do monitoringu wizyjnego Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego w Zielonej Górze, zagospodarowano teren pomiędzy ul. Rydza-Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego, zamontowano podświetlaną instalację przestrzenną z napisem "Osiedle Przyjaźni".

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł +1,4 mln zł, należności netto 5,3 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 6,4 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 2018:

- 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 2018 przychody w łącznej wysokości 2.059.974 zł, z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.010.821 zł; |
| 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) | 940.008 zł;   |
| 3) przychody własne                                | 109.145 zł;   |
- (m.in. organizacja wypoczynków, indywidualnych zabiegów dla pacjentów, wynajem pomieszczeń i parkingu).

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2018 koszty w łącznej wysokości 1.970.175 zł, z tego:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.325.516 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące        | 644.659 zł.   |

Zespół w roku 2018 zrealizował ze środków własnych zadanie inwestycyjne „Przygotowanie nowych miejsc parkingowych na terenie Zespołu „Promyk”” na kwotę 158.174 zł.

Na koniec roku 2018 zobowiązania ZRDiMN „Promyk” wynosiły 34.951 zł, należności 99.770 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.175.474 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 2018 przychody w łącznej wysokości 898.410 zł, z tego:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 861.100 zł; |
| 2) przychody własne                                | 37.310 zł;  |

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

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2018 koszty w łącznej wysokości 887.636 zł, z tego:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 495.939 zł; |
|------------------------------------|-------------|

- 2) pozostałe koszty bieżące 391.697 zł.

Na koniec roku 2018 zobowiązania BP wynosiły 3.053 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 22.902 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 2018 przychody w łącznej wysokości 982.650 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 775.328 zł;  
2) dotacja z budżetu miasta na zadanie inwestycyjne 200.000 zł;  
3) przychody własne 7.322 zł;

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

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2018 koszty w łącznej wysokości 787.935 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) 553.238 zł;  
2) pozostałe koszty bieżące 234.697 zł.

Biuro w roku 2018 otrzymało dotację na zadanie inwestycyjne „Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy” w kwocie 200.000 zł, której nie wykorzystało. Zwrotu dotacji dokonano w styczniu 2019 roku.

Na koniec roku 2018 zobowiązania BWA wynosiły 0 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 222.181 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 2018 przychody w łącznej wysokości 1.393.008 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 983.159 zł;  
2) dotacja z budżetu miasta na zadania inwestycyjne 38.000 zł;  
3) przychody własne 371.849 zł;

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

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2018 koszty w łącznej wysokości 1.135.945 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 814.340 zł;  
2) pozostałe koszty bieżące 321.605 zł.

Muzeum w roku 2018 zrealizowało zadania inwestycyjne: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego w piwnicy w budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” na kwotę 26.055 zł (sfinansowane ze środków Miasta – 23.000 zł, ze środków własnych – 3.055 zł) i „Modernizacja toalet i pomieszczenia gospodarczego w budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” na kwotę 22.628 zł (sfinansowane ze środków Miasta – 15.000 zł, ze środków własnych – 7.628 zł).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano również projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Modernizacja wystawy stałej „Żołnierz Polski 1914-1945 w stulecie odzyskania niepodległości” na kwotę 150.915 zł (dotacja z MKiDN – 76.000 zł).

Na koniec roku 2018 zobowiązania LMW wynosiły 38.445 zł, należności 52.734 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 170.578 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 2018 przychody w łącznej wysokości 1.057.307 zł, z tego:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 937.861 zł; |
| 2) przychody własne                                | 119.446 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 2018 koszty w łącznej wysokości 1.029.869 zł, z tego:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 748.256 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące        | 281.613 zł. |

Na koniec roku 2018 zobowiązania MAŚN wynosiły 7.628 zł, należności 5.800 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 83.771 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 2018 przychody w łącznej wysokości 16.127.315 zł, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność  | 9.609.716 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na zadanie inwestycyjne | 878.660 zł;   |
| 3) przychody własne                                 | 5.638.939 zł; |

(m.in. sprzedaż usług (plakatowanie, wynajem amfiteatru, pomieszczeń i sprzętu, sprzedaż biletów), pozostałe przychody (dzierżawy, sprzedaż majątku, odsetki, odszkodowania))

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2018 koszty w łącznej wysokości 14.811.182 zł, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi        | 4.094.907 zł; |
| 2) koszty organizacji imprez kulturalnych | 6.273.286 zł; |
| 3) pozostałe koszty bieżące               | 4.442.989 zł. |

Ośrodek w roku 2018 zrealizował ze środków Miasta zadanie inwestycyjne „Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury” na kwotę 878.660 zł (łącznie koszt poniesiony w 2018 roku – 4.592.233 zł, w tym ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju – 1.077.791 zł oraz ze środków własnych ZOK – 2.635.782 zł).

Poza tym ośrodek w roku 2018 zrealizował ze środków własnych następujące zadania inwestycyjne: „Wyposażenie kina letniego” na kwotę 530.000 zł, „Zakup licencji filmowych” na kwotę 373.400 zł i „Zakup oprogramowania do studia produkcyjnego Digital Sky do Dark Master” na kwotę 73.831 zł.

Na koniec roku 2018 zobowiązania ZOK wynosiły 1.432.945 zł, należności 226.622 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.224.174 zł.

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 810,00</b>	<b>170 208,12</b>	<b>100,8%</b>	<b>168 810,00</b>	<b>170 208,12</b>	<b>100,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	168 810,00	170 208,12	100,8%	168 810,00	170 208,12	100,8%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 301,23		0,00	7 301,23		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	168 810,00	162 906,89	96,5%	168 810,00	162 906,89	96,5%	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 142,00</b>	<b>33 140,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 142,00</b>	<b>33 140,88</b>	<b>100,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 142,00	33 140,88	100,0%	0,00	0,00		33 142,00	33 140,88	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 142,00	33 140,88	100,0%	0,00	0,00		33 142,00	33 140,88	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 587 059,00</b>	<b>37 877 557,83</b>	<b>34,3%</b>	<b>89 803 500,00</b>	<b>32 826 264,98</b>	<b>36,6%</b>	<b>20 783 559,00</b>	<b>5 051 292,85</b>	<b>24,3%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 199 490,00	28 993 702,85	50,7%	57 199 490,00	28 993 702,85	50,7%	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	110 685,57	110,7%	100 000,00	110 685,57	110,7%	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	57 099 490,00	28 883 017,28	50,6%	57 099 490,00	28 883 017,28	50,6%	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	20 763 559,00	5 031 292,85	24,2%	0,00	0,00		20 763 559,00	5 031 292,85	24,2%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 691,96		0,00	0,00		0,00	22 691,96	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 089 885,00	1 089 884,79	100,0%	0,00	0,00		1 089 885,00	1 089 884,79	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	19 673 674,00	3 918 716,10	19,9%	0,00	0,00		19 673 674,00	3 918 716,10	19,9%

60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 138 006,81	104,6%	3 000 000,00	3 138 006,81	104,6%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 006,81		0,00	138 006,81		0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	29 624 010,00	714 555,32	2,4%	29 604 010,00	694 555,32	2,3%	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	712,80		0,00	712,80		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 300,61	146,0%	5 000,00	7 300,61	146,0%	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	85 480,62	142,5%	60 000,00	85 480,62	142,5%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00	40 184,64	111,6%	36 000,00	40 184,64	111,6%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	134,64	26,9%	500,00	134,64	26,9%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 998,00	36 012,15	97,3%	36 998,00	36 012,15	97,3%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	681,64		0,00	681,64		0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	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	29 465 512,00	524 048,22	1,8%	29 465 512,00	524 048,22	1,8%	0,00	0,00	
630		Turystyka	140 200,00	184 674,06	131,7%	140 200,00	184 674,06	131,7%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	140 200,00	184 674,06	131,7%	140 200,00	184 674,06	131,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	20 200,00	36 431,11	180,4%	20 200,00	36 431,11	180,4%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05		0,00	0,05		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	148 242,90	123,5%	120 000,00	148 242,90	123,5%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 257 812,00	28 087 277,37	96,0%	27 772 492,00	26 165 761,54	94,2%	1 485 320,00	1 921 515,83	129,4%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	398 071,00	398 070,73	100,0%	398 071,00	398 070,73	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 648,00	47 648,00	100,0%	47 648,00	47 648,00	100,0%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	350 423,00	350 422,73	100,0%	350 423,00	350 422,73	100,0%	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	403 000,00	369 898,81	91,8%	403 000,00	369 898,81	91,8%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	364 992,99	91,2%	400 000,00	364 992,99	91,2%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 897,43	244,9%	2 000,00	4 897,43	244,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,39	0,8%	1 000,00	8,39	0,8%	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 456 741,00	27 297 586,17	95,9%	26 971 421,00	25 376 070,34	94,1%	1 485 320,00	1 921 515,83	129,4%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	334 828,53	83,7%	400 000,00	334 828,53	83,7%	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 276 529,00	3 398 730,54	103,7%	3 276 529,00	3 398 730,54	103,7%	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 950,00	0,00	0,0%	5 950,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	146 685,74	195,6%	75 000,00	146 685,74	195,6%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	80 510,86	268,4%	30 000,00	80 510,86	268,4%	0,00	0,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 000,00	1 386 733,66	130,8%	1 060 000,00	1 386 733,66	130,8%	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	150 804,34	60,3%	250 000,00	150 804,34	60,3%	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 545 922,00	18 219 286,22	84,6%	21 545 922,00	18 219 286,22	84,6%	0,00	0,00	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	197 450,00	239 991,06	121,5%	197 450,00	239 991,06	121,5%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 570,00	123 550,18	175,1%	70 570,00	123 550,18	175,1%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	104 980,62	210,0%	50 000,00	104 980,62	210,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 189 968,59	11899,7%	10 000,00	1 189 968,59	11899,7%	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	185 320,00	185 004,65	99,8%	0,00	0,00		185 320,00	185 004,65	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 736 511,18	133,6%	0,00	0,00		1 300 000,00	1 736 511,18	133,6%
	70095	Pozostała działalność	0,00	21 721,66		0,00	21 721,66		0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 407,03		0,00	12 407,03		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 803,90		0,00	1 803,90		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 510,73		0,00	7 510,73		0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 086 509,00</b>	<b>958 333,59</b>	<b>13,5%</b>	<b>6 284 509,00</b>	<b>156 476,75</b>	<b>2,5%</b>	<b>802 000,00</b>	<b>801 856,84</b>	<b>100,0%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 556 009,00	370 000,00	5,6%	6 186 009,00	0,00	0,0%	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	6 186 009,00	0,00	0,0%	6 186 009,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	432 000,00	431 856,84	100,0%	0,00	0,00		432 000,00	431 856,84	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	431 856,84	100,0%	0,00	0,00		432 000,00	431 856,84	100,0%
	71035	Cmentarze	98 500,00	156 476,75	158,9%	98 500,00	156 476,75	158,9%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	155 339,52	160,1%	97 000,00	155 339,52	160,1%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	137,23	27,4%	500,00	137,23	27,4%	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>5 629 082,00</b>	<b>7 556 895,38</b>	<b>134,2%</b>	<b>5 392 896,00</b>	<b>7 320 710,17</b>	<b>135,7%</b>	<b>236 186,00</b>	<b>236 185,21</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 590 704,00	1 558 820,71	98,0%	1 391 514,00	1 359 630,71	97,7%	199 190,00	199 190,00	100,0%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 514,00	1 359 458,66	97,7%	1 391 514,00	1 359 458,66	97,7%	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	199 190,00	199 190,00	100,0%	0,00	0,00		199 190,00	199 190,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	172,05		0,00	172,05		0,00	0,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 257 426,00</b>	<b>5 475 422,74</b>	<b>168,1%</b>	<b>3 257 426,00</b>	<b>5 475 422,74</b>	<b>168,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	10 571,72	37,8%	28 000,00	10 571,72	37,8%	0,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	53 409,36	148,4%	36 000,00	53 409,36	148,4%	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 817,20	321,1%	1 500,00	4 817,20	321,1%	0,00	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 768,00	246 983,82	83,2%	296 768,00	246 983,82	83,2%	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 391,90		0,00	1 391,90		0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 463,05	96,2%	14 000,00	13 463,05	96,2%	0,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	24 599,10	144,7%	17 000,00	24 599,10	144,7%	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	47 821,61	47,8%	100 000,00	47 821,61	47,8%	0,00	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 103,13		0,00	1 103,13		0,00	0,00	
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-12 815,32		0,00	-12 815,32		0,00	0,00	
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 764 158,00	5 084 077,17	183,9%	2 764 158,00	5 084 077,17	183,9%	0,00	0,00	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>36 996,00</b>	<b>36 995,21</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36 996,00</b>	<b>36 995,21</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	27 996,00	27 995,21	100,0%	0,00	0,00		27 996,00	27 995,21	100,0%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	100,0%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>94 533,41</b>		<b>0,00</b>	<b>94 533,41</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	0,00	92 022,93		0,00	92 022,93		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	2 510,48		0,00	2 510,48		0,00	0,00	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97,00</b>	<b>96,21</b>	<b>99,2%</b>	<b>97,00</b>	<b>96,21</b>	<b>99,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,00	96,21	99,2%	97,00	96,21	99,2%	0,00	0,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>743 859,00</b>	<b>391 027,10</b>	<b>52,6%</b>	<b>743 859,00</b>	<b>391 027,10</b>	<b>52,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	0,0%	27 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 463,00	0,00	0,0%	13 463,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 790,00	0,00	0,0%	15 790,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 523,00	0,00	0,0%	44 523,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 871,00	328 811,96	59,4%	553 871,00	328 811,96	59,4%	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	89 212,00	49 495,70	55,5%	89 212,00	49 495,70	55,5%	0,00	0,00	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 719,44		0,00	12 719,44		0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>650 662,00</b>	<b>628 614,69</b>	<b>96,6%</b>	<b>650 662,00</b>	<b>628 614,69</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	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	623 662,00	601 614,69	96,5%	623 662,00	601 614,69	96,5%	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	623 662,00	601 614,69	96,5%	623 662,00	601 614,69	96,5%	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>176 900,00</b>	<b>176 899,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 900,00</b>	<b>176 899,20</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,20	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 999,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,20	100,0%
	75295	Pozostała działalność	171 900,00	171 900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	171 900,00	171 900,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	84 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 900,00	87 900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 890 170,00</b>	<b>11 895 869,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>68 740,00</b>	<b>68 264,18</b>	<b>99,3%</b>	<b>11 821 430,00</b>	<b>11 827 604,98</b>	<b>100,1%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 776 890,00	11 783 064,98	100,1%	0,00	0,00	0,00	11 776 890,00	11 783 064,98	100,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 620 590,00	11 620 583,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 620 590,00	11 620 583,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	6 881,98	983,1%	0,00	0,00	0,00	700,00	6 881,98	983,1%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 600,00	155 600,00	100,0%	0,00	0,00		155 600,00	155 600,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	68 740,00	68 264,18	99,3%	68 740,00	68 264,18	99,3%	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	2 545,00	2 068,36	81,3%	2 545,00	2 068,36	81,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44		0,00	0,44		0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 195,00	46 195,38	100,0%	46 195,00	46 195,38	100,0%	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 540,00	34 540,00	100,0%	0,00	0,00		34 540,00	34 540,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 540,00	34 540,00	100,0%	0,00	0,00		34 540,00	34 540,00	100,0%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 622,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 624,00</b>	<b>375 622,34</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 622,34	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 622,34	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	375 622,34	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 622,34	100,0%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>364 154 045,00</b>	<b>382 323 474,22</b>	<b>105,0%</b>	<b>312 483 952,00</b>	<b>326 151 614,69</b>	<b>104,4%</b>	<b>51 670 093,00</b>	<b>56 171 859,53</b>	<b>108,7%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	235 518,99	112,2%	210 000,00	235 518,99	112,2%	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	228 355,46	114,2%	200 000,00	228 355,46	114,2%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 163,53	71,6%	10 000,00	7 163,53	71,6%	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 781 135,00	69 146 741,72	100,5%	68 781 135,00	69 146 741,72	100,5%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 000 000,00	62 616 270,15	99,4%	63 000 000,00	62 616 270,15	99,4%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 261,25	82,6%	10 000,00	8 261,25	82,6%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	479 573,90	102,0%	470 000,00	479 573,90	102,0%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00	5 313 514,07	118,1%	4 500 000,00	5 313 514,07	118,1%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	551 135,00	461 647,61	83,8%	551 135,00	461 647,61	83,8%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 941,32	169,7%	20 000,00	33 941,32	169,7%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	167 146,42	83,6%	200 000,00	167 146,42	83,6%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	66 387,00	221,3%	30 000,00	66 387,00	221,3%	0,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 052 000,00	28 930 165,28	106,9%	27 052 000,00	28 930 165,28	106,9%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 518 593,69	100,1%	17 500 000,00	17 518 593,69	100,1%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	36 066,05	103,0%	35 000,00	36 066,05	103,0%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 455,18	92,2%	7 000,00	6 455,18	92,2%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	697 405,53	93,0%	750 000,00	697 405,53	93,0%	0,00	0,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	797 682,91	106,4%	750 000,00	797 682,91	106,4%	0,00	0,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	620 000,00	490 780,00	79,2%	620 000,00	490 780,00	79,2%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	9 019 030,25	128,8%	7 000 000,00	9 019 030,25	128,8%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	120 465,46	150,6%	80 000,00	120 465,46	150,6%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	221 812,21	88,7%	250 000,00	221 812,21	88,7%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	21 874,00	36,5%	60 000,00	21 874,00	36,5%	0,00	0,00	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>14 010 500,00</b>	<b>16 271 872,29</b>	<b>116,1%</b>	<b>10 454 500,00</b>	<b>11 273 461,76</b>	<b>107,8%</b>	<b>3 556 000,00</b>	<b>4 998 410,53</b>	<b>140,6%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 106 249,53	105,3%	2 000 000,00	2 106 249,53	105,3%	0,00	0,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	3 550 666,07	118,4%	0,00	0,00		3 000 000,00	3 550 666,07	118,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	3 424 928,77	107,0%	3 200 000,00	3 424 928,77	107,0%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 961 500,00	6 060 779,42	122,2%	4 781 500,00	5 224 277,67	109,3%	180 000,00	836 501,75	464,7%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	44 454,46		0,00	0,00		0,00	44 454,46	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1,58		0,00	1,58		0,00	0,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00	65 178,76	271,6%	24 000,00	65 178,76	271,6%	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	-169,50		0,00	0,00		0,00	-169,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 102,04		0,00	1 580,64		0,00	521,40	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	376 000,00	405 755,00	107,9%	0,00	0,00		376 000,00	405 755,00	107,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	449 000,00	598 775,28	133,4%	449 000,00	438 762,75	97,7%	0,00	160 012,53	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 150,88		0,00	12 482,06		0,00	668,82	
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>80 000,00</b>	<b>143 725,61</b>	<b>179,7%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>143 725,61</b>	<b>179,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	143 725,61	179,7%	80 000,00	143 725,61	179,7%	0,00	0,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>205 306 317,00</b>	<b>216 047 009,33</b>	<b>105,2%</b>	<b>205 306 317,00</b>	<b>216 047 009,33</b>	<b>105,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 106 317,00	204 314 397,00	106,4%	192 106 317,00	204 314 397,00	106,4%	0,00	0,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 200 000,00	11 732 612,33	88,9%	13 200 000,00	11 732 612,33	88,9%	0,00	0,00	
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>48 114 093,00</b>	<b>51 173 449,00</b>	<b>106,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48 114 093,00</b>	<b>51 173 449,00</b>	<b>106,4%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 814 093,00	48 725 512,00	106,4%	0,00	0,00		45 814 093,00	48 725 512,00	106,4%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 447 937,00	106,4%	0,00	0,00		2 300 000,00	2 447 937,00	106,4%
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>600 000,00</b>	<b>374 992,00</b>	<b>62,5%</b>	<b>600 000,00</b>	<b>374 992,00</b>	<b>62,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0740	Wpływy z dywidend	600 000,00	374 992,00	62,5%	600 000,00	374 992,00	62,5%	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>216 814 957,00</b>	<b>216 776 605,95</b>	<b>100,0%</b>	<b>126 542 132,00</b>	<b>126 453 561,95</b>	<b>99,9%</b>	<b>90 272 825,00</b>	<b>90 323 044,00</b>	<b>100,1%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 492 801,00	157 492 801,00	100,0%	83 552 155,00	83 552 155,00	100,0%	73 940 646,00	73 940 646,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 492 801,00	157 492 801,00	100,0%	83 552 155,00	83 552 155,00	100,0%	73 940 646,00	73 940 646,00	100,0%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 219,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50 219,00</b>	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	50 219,00		0,00	0,00		0,00	50 219,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>42 308 653,00</b>	<b>42 220 082,95</b>	<b>99,8%</b>	<b>42 308 653,00</b>	<b>42 220 082,95</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 425,00	1 099 141,28	129,2%	850 425,00	1 099 141,28	129,2%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	308 000,00	444,81	0,1%	308 000,00	444,81	0,1%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 702,00	31 702,46	100,0%	31 702,00	31 702,46	100,0%	0,00	0,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 895,00	146 895,00	104,3%	140 895,00	146 895,00	104,3%	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 028,00	65 028,81	100,0%	65 028,00	65 028,81	100,0%	0,00	0,00	



	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 912 603,00	40 876 870,59	99,9%	40 912 603,00	40 876 870,59	99,9%	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	681 324,00	681 324,00	100,0%	681 324,00	681 324,00	100,0%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	681 324,00	681 324,00	100,0%	681 324,00	681 324,00	100,0%	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 332 179,00	16 332 179,00	100,0%	0,00	0,00		16 332 179,00	16 332 179,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 332 179,00	16 332 179,00	100,0%	0,00	0,00		16 332 179,00	16 332 179,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 304 005,00</b>	<b>23 835 303,18</b>	<b>73,8%</b>	<b>27 670 505,00</b>	<b>21 377 106,60</b>	<b>77,3%</b>	<b>4 633 500,00</b>	<b>2 458 196,58</b>	<b>53,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 760 429,00	1 195 499,18	67,9%	1 760 429,00	1 195 499,18	67,9%	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,0%	104,00	104,00	100,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 917,00	16 339,36	149,7%	10 917,00	16 339,36	149,7%	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	815 982,00	829 217,60	101,6%	815 982,00	829 217,60	101,6%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	18 608,00	19 827,25	106,6%	18 608,00	19 827,25	106,6%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 037,00	3 036,55	100,0%	3 037,00	3 036,55	100,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 969,00	2 046,90	104,0%	1 969,00	2 046,90	104,0%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,00	2 083,43	163,0%	1 278,00	2 083,43	163,0%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 306,00	11 094,22	107,6%	10 306,00	11 094,22	107,6%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 550,00	9 550,00	100,0%	9 550,00	9 550,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 053,00	38 334,36	109,4%	35 053,00	38 334,36	109,4%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	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	185 204,00	147 684,00	79,7%	185 204,00	147 684,00	79,7%	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	6 457,53		0,00	6 457,53		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	126 213,00	0,00	0,0%	126 213,00	0,00	0,0%	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	8 303,00	8 303,00	100,0%	8 303,00	8 303,00	100,0%	0,00	0,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 420,98		0,00	1 420,98		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	433 905,00	0,00	0,0%	433 905,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	76 902,00	105 964,64	137,8%	0,00	0,00		76 902,00	105 964,64	137,8%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		0,00	0,00		0,00	26,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00		0,00	0,00		0,00	99,00	
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	257,40	99,8%	0,00	0,00		258,00	257,40	99,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 688,00	7 017,05	91,3%	0,00	0,00		7 688,00	7 017,05	91,3%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 956,00	81 267,95	147,9%	0,00	0,00		54 956,00	81 267,95	147,9%
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	3 297,24		0,00	0,00		0,00	3 297,24	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00	15 070,00	100,0%	15 070,00	15 070,00	100,0%	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	100,0%	15 070,00	15 070,00	100,0%	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	13 899 345,00	8 751 367,09	63,0%	13 899 345,00	8 751 367,09	63,0%	0,00	0,00	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	-83,98		0,00	-83,98		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	48 877,00	41 119,89	84,1%	48 877,00	41 119,89	84,1%	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	87,14		0,00	87,14		0,00	0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	127,00	126,90	99,9%	127,00	126,90	99,9%	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	199,89	333,2%	60,00	199,89	333,2%	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 096,98		0,00	30 096,98		0,00	0,00	
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,46		0,00	0,46		0,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 099,00	10 140,25	100,4%	10 099,00	10 140,25	100,4%	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 588,00	3 562,39	26,2%	13 588,00	3 562,39	26,2%	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 697 830,00	5 697 830,00	100,0%	5 697 830,00	5 697 830,00	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	1 888 337,00	2 126 517,91	112,6%	1 888 337,00	2 126 517,91	112,6%	0,00	0,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 072,29		0,00	3 072,29		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	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 000,00	774 249,94	122,9%	630 000,00	774 249,94	122,9%	0,00	0,00	

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 048,13		0,00	1 048,13		0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 605 427,00	58 398,90	1,0%	5 605 427,00	58 398,90	1,0%	0,00	0,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 330,00</b>	<b>12 330,00</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)	12 330,00	12 330,00	100,0%	12 330,00	12 330,00	100,0%	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>63 359,00</b>	<b>72 262,87</b>	<b>114,1%</b>	<b>63 359,00</b>	<b>72 262,87</b>	<b>114,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00	368,17	99,8%	369,00	368,17	99,8%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 990,00	51 903,07	82,4%	62 990,00	51 903,07	82,4%	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	8 758,44		0,00	8 758,44		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	0,00	11 233,19		0,00	11 233,19		0,00	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1 146,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 146,60		0,00	1 146,60		0,00	0,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 353 648,00</b>	<b>357 341,58</b>	<b>26,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,4%</b>	<b>1 353 648,00</b>	<b>357 341,58</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00	728,00	164,7%	0,00	0,00		442,00	728,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	51,50	99,0%	0,00	0,00		52,00	51,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	4 858,35	215,9%	0,00	0,00		2 250,00	4 858,35
	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	245 814,00	259 994,03	105,8%	0,00	0,00		245 814,00	259 994,03
	0830	Wpływy z usług	9 822,00	9 822,23	100,0%	0,00	0,00		9 822,00	9 822,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	1 766,79	906,0%	0,00	0,00		195,00	1 766,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 628,00	2 628,02	100,0%	0,00	0,00		2 628,00	2 628,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 138,00	6 137,70	100,0%	0,00	0,00		6 138,00	6 137,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 241,00	35 355,58	159,0%	0,00	0,00		22 241,00	35 355,58
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	35 999,38	100,0%	0,00	0,00		36 000,00	35 999,38
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 334,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		74 334,00	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	953 732,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		953 732,00	0,00
<b>80120</b>		<b> Licea ogólnokształcące</b>	<b>541 393,00</b>	<b>621 768,95</b>	<b>114,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,8%</b>	<b>541 393,00</b>	<b>621 768,95</b>

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 614,00	1 711,56	106,0%	0,00	0,00	1 614,00	1 711,56	106,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 663,00	5 633,85	120,8%	0,00	0,00	4 663,00	5 633,85	120,8%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	477 991,00	556 546,30	116,4%	0,00	0,00	477 991,00	556 546,30	116,4%
0830	Wpływy z usług	0,00	396,00		0,00	0,00	0,00	396,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254,00	609,77	240,1%	0,00	0,00	254,00	609,77	240,1%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 011,00	1 010,33	99,9%	0,00	0,00	1 011,00	1 010,33	99,9%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	630,00	630,49	100,1%	0,00	0,00	630,00	630,49	100,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 367,00	9 367,00	100,0%	0,00	0,00	9 367,00	9 367,00	100,0%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275,00	1 275,00	100,0%	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	100,0%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 588,00	8 588,65	100,0%	0,00	0,00	8 588,00	8 588,65	100,0%
80130	Szkoły zawodowe	1 210 359,00	18 666,35	1,5%	0,00	0,00	1 210 359,00	18 666,35	1,5%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 312,00	18 666,35	114,4%	0,00	0,00	16 312,00	18 666,35	114,4%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 047,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 194 047,00	0,00	0,0%
80132	Szkoły artystyczne	4 000,00	9 556,00	238,9%	4 000,00	9 556,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00		0,00	36,00	0,00	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	9 520,00	238,0%	4 000,00	9 520,00	0,00	0,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	611 036,00	651 013,97	106,5%	0,00	0,00	611 036,00	651 013,97	106,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00		0,00	0,00	0,00	113,00	
0830	Wpływy z usług	211 036,00	231 273,08	109,6%	0,00	0,00	211 036,00	231 273,08	109,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,89		0,00	0,00	0,00	27,89	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	419 600,00	104,9%	0,00	0,00	400 000,00	419 600,00	104,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 256 261,00	8 853 181,92	95,6%	8 748 934,00	8 417 389,35	507 327,00	435 792,57	85,9%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 151 720,00	4 858 880,91	94,3%	5 151 720,00	4 858 880,91	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	4 104 506,00	3 993 949,83	97,3%	3 597 179,00	3 558 157,26	507 327,00	435 792,57	85,9%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	291,18	831,9%	35,00	291,18	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00		0,00	60,00	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	60 280,00	60 341,00	100,1%	60 280,00	60 341,00	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	60 280,00	100,0%	60 280,00	60 280,00	0,00	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,00		0,00	61,00	0,00	0,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 162,00	4 202,32	101,0%	4 162,00	4 202,32	101,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 162,00	4 202,32	101,0%	4 162,00	4 202,32	101,0%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 538 235,00	1 519 891,45	98,8%	1 507 386,00	1 490 295,63	98,9%	30 849,00	29 595,82	95,9%
	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	1 507 386,00	1 490 295,63	98,9%	1 507 386,00	1 490 295,63	98,9%	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	30 849,00	29 595,82	95,9%	0,00	0,00		30 849,00	29 595,82	95,9%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 897 196,00</b>	<b>1 585 699,26</b>	<b>83,6%</b>	<b>1 595 210,00</b>	<b>1 347 646,56</b>	<b>84,5%</b>	<b>301 986,00</b>	<b>238 052,70</b>	<b>78,8%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	672,53		0,00	672,53		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	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	1 066 793,00	995 106,53	93,3%	1 066 793,00	995 106,53	93,3%	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	160 932,00	0,00	0,0%	160 932,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 900,00	190 684,70	75,4%	0,00	0,00		252 900,00	190 684,70	75,4%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 220,00	178 220,00	100,0%	178 220,00	178 220,00	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	142 875,00	147 855,00	103,5%	93 789,00	101 054,00	107,7%	49 086,00	46 801,00	95,3%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	567,00		0,00	0,00		0,00	567,00	
	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	82 476,00	59 593,50	72,3%	82 476,00	59 593,50	72,3%	0,00	0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 916 662,00</b>	<b>2 911 177,51</b>	<b>99,8%</b>	<b>2 895 227,00</b>	<b>2 889 742,51</b>	<b>99,8%</b>	<b>21 435,00</b>	<b>21 435,00</b>	<b>100,0%</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 661 391,00	2 634 355,46	99,0%	2 661 391,00	2 634 355,46	99,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 981 908,00	1 949 198,45	98,3%	1 981 908,00	1 949 198,45	98,3%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 251,00	22 675,64	131,4%	17 251,00	22 675,64	131,4%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,11		0,00	250,11		0,00	0,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 232,00	654 231,26	100,0%	654 232,00	654 231,26	100,0%	0,00	0,00	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 600,00</b>	<b>8 414,27</b>	<b>233,7%</b>	<b>3 600,00</b>	<b>8 414,27</b>	<b>233,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 992,72	110,9%	3 600,00	3 992,72	110,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	321,55		0,00	321,55		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00		0,00	100,00		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00		0,00	4 000,00		0,00	0,00	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>21 435,00</b>	<b>21 435,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21 435,00</b>	<b>21 435,00</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	21 435,00	21 435,00	100,0%	0,00	0,00		21 435,00	21 435,00	100,0%
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>230 236,00</b>	<b>246 572,78</b>	<b>107,1%</b>	<b>230 236,00</b>	<b>246 572,78</b>	<b>107,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	407,20		0,00	407,20		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	135 236,00	160 709,74	118,8%	135 236,00	160 709,74	118,8%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 875,12		0,00	1 875,12		0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	83 580,72	88,0%	95 000,00	83 580,72	88,0%	0,00	0,00	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 883 737,00</b>	<b>20 863 116,24</b>	<b>95,3%</b>	<b>15 780 213,00</b>	<b>14 710 719,38</b>	<b>93,2%</b>	<b>6 103 524,00</b>	<b>6 152 396,86</b>	<b>100,8%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 077 468,00</b>	<b>6 126 342,39</b>	<b>100,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 077 468,00</b>	<b>6 126 342,39</b>	<b>100,8%</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	5 000,00	4 970,00	99,4%	0,00	0,00		5 000,00	4 970,00	99,4%
	0830	Wpływy z usług	4 615 482,00	4 669 093,49	101,2%	0,00	0,00		4 615 482,00	4 669 093,49	101,2%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000,00	114 690,00	99,7%	0,00	0,00		115 000,00	114 690,00	99,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 089,00	5 478,67	107,7%	0,00	0,00		5 089,00	5 478,67	107,7%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	825 824,00	821 038,00	99,4%	0,00	0,00		825 824,00	821 038,00	99,4%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 073,00	511 072,23	100,0%	0,00	0,00		511 073,00	511 072,23	100,0%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 754 341,00</b>	<b>1 735 026,97</b>	<b>98,9%</b>	<b>1 754 341,00</b>	<b>1 735 026,97</b>	<b>98,9%</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	8 471,00	4 652,03	54,9%	8 471,00	4 652,03	54,9%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	713 155,00	692 144,38	97,1%	713 155,00	692 144,38	97,1%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 400,00	7 400,00	71,2%	10 400,00	7 400,00	71,2%	0,00	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	30 904,35	105,8%	29 200,00	30 904,35	105,8%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 115,00	989 923,02	100,0%	990 115,00	989 923,02	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	795,09		0,00	795,09		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	3 000,00	9 208,10	306,9%	3 000,00	9 208,10	306,9%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	26 056,00	26 054,47	100,0%	0,00	0,00		26 056,00	26 054,47	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 056,00	26 054,47	100,0%	0,00	0,00		26 056,00	26 054,47	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	801 917,00	796 034,10	99,3%	801 917,00	796 034,10	99,3%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,18		0,00	33,18		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	335 827,00	334 880,24	99,7%	335 827,00	334 880,24	99,7%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 090,00	461 120,68	98,9%	466 090,00	461 120,68	98,9%	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 719 961,00	1 725 570,76	100,3%	1 719 961,00	1 725 570,76	100,3%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	75 641,01	108,1%	70 000,00	75 641,01	108,1%	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)	1 509 961,00	1 509 929,75	100,0%	1 509 961,00	1 509 929,75	100,0%	0,00	0,00	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	66 799,00	51 313,15	76,8%	66 799,00	51 313,15	76,8%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 799,00	51 313,15	76,8%	66 799,00	51 313,15	76,8%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 963 897,00	4 946 905,71	99,7%	4 963 897,00	4 946 905,71	99,7%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	59 887,55	119,8%	50 000,00	59 887,55	119,8%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 913 897,00	4 887 018,16	99,5%	4 913 897,00	4 887 018,16	99,5%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 337 535,00	1 329 436,09	99,4%	1 337 535,00	1 329 436,09	99,4%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 420,00	2 497,44	103,2%	2 420,00	2 497,44	103,2%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00		0,00	150,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,65		0,00	38,65		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00		0,00	15,00		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	268 972,00	268 972,00	100,0%	268 972,00	268 972,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 143,00	1 057 763,00	99,2%	1 066 143,00	1 057 763,00	99,2%	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	310 000,00	310 000,00	100,0%	310 000,00	310 000,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 549,00	166 917,21	90,4%	184 549,00	166 917,21	90,4%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 549,00	166 852,19	90,4%	184 549,00	166 852,19	90,4%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,02		0,00	65,02		0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 211 739,00	1 212 266,74	100,0%	1 211 739,00	1 212 266,74	100,0%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	528,40		0,00	528,40		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 211 739,00	1 211 738,34	100,0%	1 211 739,00	1 211 738,34	100,0%	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	3 210 451,00	2 223 103,45	69,2%	3 210 451,00	2 223 103,45	69,2%	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	171,83		0,00	171,83		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	12 000,00	19 318,65	161,0%	12 000,00	19 318,65	161,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 715,00	7 273,48	267,9%	2 715,00	7 273,48	267,9%	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	2 670 920,00	1 869 979,70	70,0%	2 670 920,00	1 869 979,70	70,0%	0,00	0,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 816,00	386 633,02	73,7%	524 816,00	386 633,02	73,7%	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	0,00	-60 273,23		0,00	-60 273,23		0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	219 024,00	214 145,20	97,8%	219 024,00	214 145,20	97,8%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 841,00	192 811,60	100,0%	192 841,00	192 811,60	100,0%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00		0,00	30,00		0,00	0,00



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 183,00	21 303,60	81,4%	26 183,00	21 303,60	81,4%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 074 646,00</b>	<b>13 599 033,61</b>	<b>71,3%</b>	<b>5 122 378,00</b>	<b>3 845 024,69</b>	<b>75,1%</b>	<b>13 952 268,00</b>	<b>9 754 008,92</b>	<b>69,9%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376,00	7 412,41	100,5%	0,00	0,00		7 376,00	7 412,41	100,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	37,85		0,00	0,00		0,00	37,85	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 376,00	7 374,56	100,0%	0,00	0,00		7 376,00	7 374,56	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 039 231,00	1 040 839,40	100,2%	0,00	0,00		1 039 231,00	1 040 839,40	100,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 231,00	989 148,90	100,0%	0,00	0,00		989 231,00	989 148,90	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 690,50		0,00	0,00		0,00	1 690,50	
	85334	Pomoc dla repatriantów	156 880,00	142 157,43	90,6%	102 000,00	87 277,96	85,6%	54 880,00	54 879,47	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 000,00	87 277,96	85,6%	102 000,00	87 277,96	85,6%	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	54 880,00	54 879,47	100,0%	0,00	0,00		54 880,00	54 879,47	100,0%
	85395	Pozostała działalność	17 871 159,00	12 408 624,37	69,4%	5 020 378,00	3 757 746,73	74,8%	12 850 781,00	8 650 877,64	67,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 480,00		0,00	1 480,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 477,08		0,00	1 477,08		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00		0,00	1 200,00		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	14 767 146,00	9 842 544,16	66,7%	3 303 386,00	2 299 962,75	69,6%	11 463 760,00	7 542 581,41	65,8%
	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	1 280 986,00	990 697,53	77,3%	166 980,00	158 161,54	94,7%	1 114 006,00	832 535,99	74,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 995,00	181 995,00	100,0%	0,00	0,00		181 995,00	181 995,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 020,00	93 765,24	103,0%	0,00	0,00		91 020,00	93 765,24	103,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 162,00	130 162,31	100,0%	130 162,00	130 162,31	100,0%	0,00	0,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 392,00	1 091 452,11	85,9%	1 270 392,00	1 091 452,11	85,9%	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	149 458,00	73 850,94	49,4%	149 458,00	73 850,94	49,4%	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 682 248,00</b>	<b>6 250 449,59</b>	<b>72,0%</b>	<b>851 192,00</b>	<b>742 269,71</b>	<b>87,2%</b>	<b>7 831 056,00</b>	<b>5 508 179,88</b>	<b>70,3%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754,00	486,82	64,6%	0,00	0,00		754,00	486,82	64,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	254,00	192,21	75,7%	0,00	0,00		254,00	192,21	75,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	293,92	58,8%	0,00	0,00		500,00	293,92	58,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69		0,00	0,00		0,00	0,69	
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 489 377,00</b>	<b>3 896 072,18</b>	<b>60,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6 489 377,00</b>	<b>3 896 072,18</b>	<b>60,0%</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	88 300,00	14 513,16	16,4%	0,00	0,00		88 300,00	14 513,16	16,4%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 401 077,00	3 881 559,02	60,6%	0,00	0,00		6 401 077,00	3 881 559,02	60,6%
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 331 520,00</b>	<b>1 602 215,88</b>	<b>120,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 331 520,00</b>	<b>1 602 215,88</b>	<b>120,3%</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	2 520,00	4 320,00	171,4%	0,00	0,00		2 520,00	4 320,00	171,4%
	0830	Wpływy z usług	1 329 000,00	1 597 895,74	120,2%	0,00	0,00		1 329 000,00	1 597 895,74	120,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14		0,00	0,00		0,00	0,14	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>91 770,00</b>	<b>28 790,00</b>	<b>31,4%</b>	<b>91 770,00</b>	<b>28 790,00</b>	<b>31,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 790,00	28 790,00	100,0%	28 790,00	28 790,00	100,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 980,00	0,00	0,0%	62 980,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>759 422,00</b>	<b>712 491,60</b>	<b>93,8%</b>	<b>759 422,00</b>	<b>712 491,60</b>	<b>93,8%</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)	730 452,00	683 521,60	93,6%	730 452,00	683 521,60	93,6%	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	28 970,00	28 970,00	100,0%	28 970,00	28 970,00	100,0%	0,00	0,00	
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 405,00</b>	<b>10 393,11</b>	<b>110,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>988,11</b>		<b>9 405,00</b>	<b>9 405,00</b>	<b>100,0%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,42		0,00	20,42		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	9 405,00	9 405,00	100,0%	0,00	0,00		9 405,00	9 405,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	967,69		0,00	967,69		0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>112 824 072,00</b>	<b>112 803 369,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>111 084 985,00</b>	<b>111 082 064,96</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 739 087,00</b>	<b>1 721 304,17</b>	<b>99,0%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 134 645,00	38 253 199,41	100,3%	38 134 645,00	38 253 199,41	100,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,04		0,00	57,04		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 935,22		0,00	1 935,22		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	609,99		0,00	609,99		0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 914 645,00	37 890 807,18	99,9%	37 914 645,00	37 890 807,18	99,9%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	359 789,98	163,5%	220 000,00	359 789,98	163,5%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 747,00	2 751,21	100,2%	2 747,00	2 751,21	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	2 747,00	2 746,99	100,0%	2 747,00	2 746,99	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	4,22		0,00	4,22		0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	4 663 902,00	4 641 724,93	99,5%	4 605 952,00	4 589 652,62	99,6%	57 950,00	52 072,31	89,9%
	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	4 495 000,00	4 478 700,62	99,6%	4 495 000,00	4 478 700,62	99,6%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 634,00	79 634,00	100,0%	79 634,00	79 634,00	100,0%	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 950,00	52 072,31	89,9%	0,00	0,00		57 950,00	52 072,31	89,9%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 318,00	31 318,00	100,0%	31 318,00	31 318,00	100,0%	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 141 641,00	1 068 793,09	93,6%	1 141 641,00	1 068 793,09	93,6%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 141 141,00	1 068 140,59	93,6%	1 141 141,00	1 068 140,59	93,6%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,50		0,00	114,50		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00		0,00	38,00		0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 424 976,00	1 335 754,02	93,7%	0,00	0,00		1 424 976,00	1 335 754,02	93,7%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 210,41		0,00	0,00		0,00	7 210,41	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,19		0,00	0,00		0,00	416,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 223,81		0,00	0,00		0,00	4 223,81	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 364,00	12 364,00	100,0%	0,00	0,00		12 364,00	12 364,00	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 759,00	57 759,00	100,0%	0,00	0,00		57 759,00	57 759,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	986 679,00	983 467,34	99,7%	0,00	0,00		986 679,00	983 467,34	99,7%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 174,00	270 313,27	73,4%	0,00	0,00		368 174,00	270 313,27	73,4%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>256 161,00</b>	<b>333 477,84</b>	<b>130,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>256 161,00</b>	<b>333 477,84</b>	<b>130,2%</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	18 434,00	18 417,81	99,9%	0,00	0,00		18 434,00	18 417,81	99,9%
	0830	Wpływy z usług	4 748,00	5 302,00	111,7%	0,00	0,00		4 748,00	5 302,00	111,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	843,95		0,00	0,00		0,00	843,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 397,00	49 677,16	120,0%	0,00	0,00		41 397,00	49 677,16	120,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 582,00	259 236,92	135,3%	0,00	0,00		191 582,00	259 236,92	135,3%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69 127 160,00</b>	<b>47 798 190,28</b>	<b>69,1%</b>	<b>68 777 160,00</b>	<b>47 495 355,56</b>	<b>69,1%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>302 834,72</b>	<b>86,5%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 640,00	772 759,53	86,3%	895 640,00	772 759,53	86,3%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 516,84	121,0%	50 000,00	60 516,84	121,0%	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	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 106,00	116 105,85	100,0%	116 106,00	116 105,85	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 997,00	199,9%	2 000,00	3 997,00	199,9%	0,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 695,00	503 318,87	78,9%	637 695,00	503 318,87	78,9%	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	88 839,00	88 820,97	100,0%	88 839,00	88 820,97	100,0%	0,00	0,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 174 475,00</b>	<b>22 792 044,25</b>	<b>102,8%</b>	<b>22 174 475,00</b>	<b>22 792 044,25</b>	<b>102,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000 000,00	22 644 031,76	102,9%	22 000 000,00	22 644 031,76	102,9%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 475,00	72 828,20	503,1%	14 475,00	72 828,20	503,1%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	45 753,17	228,8%	20 000,00	45 753,17	228,8%	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	29 431,12	36,8%	80 000,00	29 431,12	36,8%	0,00	0,00	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989,11</b>		<b>0,00</b>	<b>1 989,11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 989,11		0,00	1 989,11		0,00	0,00	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 055 800,00</b>	<b>8 154 454,00</b>	<b>62,5%</b>	<b>13 055 800,00</b>	<b>8 154 454,00</b>	<b>62,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 736,18		0,00	4 736,18		0,00	0,00	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 675,00	20 674,50	100,0%	20 675,00	20 674,50	100,0%	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 035 125,00	8 129 043,32	62,4%	13 035 125,00	8 129 043,32	62,4%	0,00	0,00	
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>		<b>0,00</b>	<b>4,17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3,72		0,00	3,72		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45		0,00	0,45		0,00	0,00	
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 808,00</b>	<b>14 808,22</b>	<b>100,0%</b>	<b>14 808,00</b>	<b>14 808,22</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 808,00	14 808,22	100,0%	14 808,00	14 808,22	100,0%	0,00	0,00	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 470,14</b>	<b>74,5%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 470,14</b>	<b>74,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	3 997,50	66,6%	6 000,00	3 997,50	66,6%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,64		0,00	472,64		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>1 650 000,00</b>	<b>1 459 202,37</b>	<b>88,4%</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 156 367,65</b>	<b>89,0%</b>	<b>350 000,00</b>	<b>302 834,72</b>	<b>86,5%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	54 888,00		0,00	54 888,00		0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 212,60		0,00	808,40		0,00	404,20	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 680,90		0,00	3 120,60		0,00	1 560,30	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65,80		0,00	65,80		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	71 079,98	71,1%	100 000,00	71 079,98	71,1%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-8,81		0,00	-8,81		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 327 283,90	85,6%	1 200 000,00	1 026 413,68	85,5%	350 000,00	300 870,22	86,0%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 330 437,00</b>	<b>14 598 458,49</b>	<b>46,6%</b>	<b>31 330 437,00</b>	<b>14 598 458,49</b>	<b>46,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,20		0,00	17,20		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,90		0,00	36,90		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	84 524,00	43 725,95	51,7%	84 524,00	43 725,95	51,7%	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	26 629 230,00	12 842 363,32	48,2%	26 629 230,00	12 842 363,32	48,2%	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	4 616 683,00	1 712 315,12	37,1%	4 616 683,00	1 712 315,12	37,1%	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 350,00</b>	<b>94 577,62</b>	<b>113,5%</b>	<b>83 350,00</b>	<b>94 577,62</b>	<b>113,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 100,00	90 204,73	114,0%	79 100,00	90 204,73	114,0%	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	79 000,00	89 753,62	113,6%	79 000,00	89 753,62	113,6%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,30	0,3%	100,00	0,30	0,3%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450,81		0,00	450,81		0,00	0,00	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 372,89</b>	<b>102,9%</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 372,89</b>	<b>102,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26		0,00	0,26		0,00	0,00	

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 250,00	4 372,63	102,9%	4 250,00	4 372,63	102,9%	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 968 085,00</b>	<b>8 201 156,64</b>	<b>102,9%</b>	<b>7 968 085,00</b>	<b>8 201 156,64</b>	<b>102,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 025 423,00	6 090 327,13	101,1%	6 025 423,00	6 090 327,13	101,1%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 130 000,00	1 239 338,07	109,7%	1 130 000,00	1 239 338,07	109,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	4 390 000,00	4 309 311,05	98,2%	4 390 000,00	4 309 311,05	98,2%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	27 975,14	233,1%	12 000,00	27 975,14	233,1%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 700,00	32 368,36	142,6%	22 700,00	32 368,36	142,6%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133 578,00	133 578,00	100,0%	133 578,00	133 578,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	68 474,61	145,7%	47 000,00	68 474,61	145,7%	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	284 544,00	261 072,72	91,8%	284 544,00	261 072,72	91,8%	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	5 601,00	18 209,18	325,1%	5 601,00	18 209,18	325,1%	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 942 662,00	2 110 829,51	108,7%	1 942 662,00	2 110 829,51	108,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	532,16		0,00	532,16		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 911,25		0,00	18 911,25		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	42 662,00	174 323,32	408,6%	42 662,00	174 323,32	408,6%	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 062,78		0,00	13 062,78		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00		0,00	4 000,00		0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>778 723 518,00</b>	<b>795 477 273,93</b>	<b>102,2%</b>	<b>595 169 172,00</b>	<b>610 951 243,49</b>	<b>102,7%</b>	<b>183 554 346,00</b>	<b>184 526 030,44</b>	<b>100,5%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>243 105 419,00</b>	<b>127 924 272,66</b>	<b>52,6%</b>	<b>214 371 816,00</b>	<b>119 612 925,31</b>	<b>55,8%</b>	<b>28 733 603,00</b>	<b>8 311 347,35</b>	<b>28,9%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 021 828 937,00</b>	<b>923 401 546,59</b>	<b>90,4%</b>	<b>809 540 988,00</b>	<b>730 564 168,80</b>	<b>90,2%</b>	<b>212 287 949,00</b>	<b>192 837 377,79</b>	<b>90,8%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI								
				z tego:			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>330 610,00</b>	<b>323 908,28</b>	<b>98,0%</b>	<b>330 610,00</b>	<b>323 908,28</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01008		Melioracje wodne	160 300,00	160 100,00	99,9%	160 300,00	160 100,00	99,9%	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	135 000,00	135 000,00	100,0%	135 000,00	135 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,0%	6 300,00	6 300,00	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 800,00	98,9%	19 000,00	18 800,00	98,9%	0,00	0,00	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>901,39</b>	<b>60,1%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>901,39</b>	<b>60,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	901,39	60,1%	1 500,00	901,39	60,1%	0,00	0,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 810,00</b>	<b>162 906,89</b>	<b>96,5%</b>	<b>168 810,00</b>	<b>162 906,89</b>	<b>96,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 194,25	96,5%	3 309,00	3 194,25	96,5%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	165 501,00	159 712,64	96,5%	165 501,00	159 712,64	96,5%	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>54 142,00</b>	<b>40 749,63</b>	<b>75,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 142,00</b>	<b>40 749,63</b>	<b>75,3%</b>
	02001		Gospodarka leśna	33 142,00	33 140,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	33 142,00	33 140,88	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 142,00	33 140,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	33 142,00	33 140,88	100,0%
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 608,75</b>	<b>36,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 608,75</b>	<b>36,2%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	24,75	0,9%	0,00	0,00	0,00	2 754,00	24,75	0,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 019,00	7 584,00	47,3%	0,00	0,00	0,00	16 019,00	7 584,00	47,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,0%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>186 997,00</b>	<b>114 608,10</b>	<b>61,3%</b>	<b>186 997,00</b>	<b>114 608,10</b>	<b>61,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	186 997,00	114 608,10	61,3%	186 997,00	114 608,10	61,3%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	107 150,00	48 955,48	45,7%	107 150,00	48 955,48	45,7%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 709,00	10 608,75	63,5%	16 709,00	10 608,75	63,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 338,00	47 597,51	86,0%	55 338,00	47 597,51	86,0%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 446,36	95,5%	7 800,00	7 446,36	95,5%	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>325 452 083,00</b>	<b>261 674 850,96</b>	<b>80,4%</b>	<b>279 421 304,00</b>	<b>225 320 464,11</b>	<b>80,6%</b>	<b>46 030 779,00</b>	<b>36 354 386,85</b>	<b>79,0%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 464 402,00	136 461 289,76	76,9%	177 464 402,00	136 461 289,76	76,9%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 115 494,00	22 115 494,00	100,0%	22 115 494,00	22 115 494,00	100,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 726,00	40 959,00	89,6%	45 726,00	40 959,00	89,6%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 300 000,00	24 217 146,45	99,7%	24 300 000,00	24 217 146,45	99,7%	0,00	0,00	

	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 595 772,00	64 680 302,74	61,3%	105 595 772,00	64 680 302,74	61,3%	0,00	0,00	
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 407 410,00	25 407 387,57	100,0%	25 407 410,00	25 407 387,57	100,0%	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>45 833 779,00</b>	<b>36 215 926,14</b>	<b>79,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>45 833 779,00</b>	<b>36 215 926,14</b>	<b>79,0%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 392 624,00	3 283 532,07	96,8%	0,00	0,00	0,0%	3 392 624,00	3 283 532,07	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 152 216,00	3 105 733,53	98,5%	0,00	0,00	0,0%	3 152 216,00	3 105 733,53	98,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 376 154,00	11 231 733,08	84,0%	0,00	0,00	0,0%	13 376 154,00	11 231 733,08	84,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 673 674,00	12 626 305,05	64,2%	0,00	0,00	0,0%	19 673 674,00	12 626 305,05	64,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 261,00	5 964 782,77	95,7%	0,00	0,00	0,0%	6 235 261,00	5 964 782,77	95,7%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 850,00	3 839,64	99,7%	0,00	0,00	0,0%	3 850,00	3 839,64	99,7%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 887 620,00</b>	<b>27 799 693,49</b>	<b>90,0%</b>	<b>30 887 620,00</b>	<b>27 799 693,49</b>	<b>90,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	2 611 180,00	2 442 094,87	93,5%	2 611 180,00	2 442 094,87	93,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 835 000,00	1 834 999,52	100,0%	1 835 000,00	1 834 999,52	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 441 440,00	23 522 599,10	89,0%	26 441 440,00	23 522 599,10	89,0%	0,00	0,00	
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>22 770 192,00</b>	<b>17 687 912,39</b>	<b>77,7%</b>	<b>22 770 192,00</b>	<b>17 687 912,39</b>	<b>77,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 761,00	449 538,64	100,0%	449 761,00	449 538,64	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 082,00	33 000,00	99,8%	33 082,00	33 000,00	99,8%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 875,00	83 748,66	99,8%	83 875,00	83 748,66	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 829,00	9 820,80	83,0%	11 829,00	9 820,80	83,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 600,00	284 599,02	100,0%	284 600,00	284 599,02	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	335 450,00	321 449,98	95,8%	335 450,00	321 449,98	95,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	136 773,64	95,6%	143 000,00	136 773,64	95,6%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 037,07	50,6%	2 050,00	1 037,07	50,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	4 394,07	87,0%	5 050,00	4 394,07	87,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 912,00	9 757,98	98,4%	9 912,00	9 757,98	98,4%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	1 686,00	93,1%	1 810,00	1 686,00	93,1%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 409 773,00	16 352 106,53	76,4%	21 409 773,00	16 352 106,53	76,4%	0,00	0,00	
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 496 090,00</b>	<b>43 510 029,18</b>	<b>89,7%</b>	<b>48 299 090,00</b>	<b>43 371 568,47</b>	<b>89,8%</b>	<b>197 000,00</b>	<b>138 460,71</b>	<b>70,3%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	5 213,09	76,7%	6 800,00	5 213,09	76,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	174 353,75	95,3%	183 000,00	174 353,75	95,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	403 998,00	312 201,43	77,3%	403 998,00	312 201,43	77,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203 199,00	1 869 752,03	84,9%	2 018 199,00	1 741 889,23	86,3%	185 000,00	127 862,80	69,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 599,91	87,3%	0,00	0,00	0,0%	11 000,00	9 599,91	87,3%
	4430	Różne opłaty i składki	371 100,00	366 403,44	98,7%	371 100,00	366 403,44	98,7%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	484,45	2,1%	23 000,00	484,45	2,1%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 205,00	682 051,37	100,0%	682 205,00	682 051,37	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 049,01	50,8%	5 000,00	2 051,01	41,0%	1 000,00	998,00	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 933 417,00	9 807 169,19	98,7%	9 933 417,00	9 807 169,19	98,7%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 465 512,00	25 651 616,70	87,1%	29 465 512,00	25 651 616,70	87,1%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 859,00	4 628 134,81	88,9%	5 206 859,00	4 628 134,81	88,9%	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>763 955,00</b>	<b>737 107,61</b>	<b>96,5%</b>	<b>763 955,00</b>	<b>737 107,61</b>	<b>96,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63001	Osrodki informacji turystycznej	610 665,00	587 385,26	96,2%	610 665,00	587 385,26	96,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 145,00	255 915,97	98,8%	259 145,00	255 915,97	98,8%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00	15 719,87	100,0%	15 720,00	15 719,87	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 807,00	47 061,77	82,8%	56 807,00	47 061,77	82,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 097,00	6 232,18	77,0%	8 097,00	6 232,18	77,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 640,00	20 836,50	96,3%	21 640,00	20 836,50	96,3%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 691,00	125 594,52	99,1%	126 691,00	125 594,52	99,1%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0%	200,00	160,00	80,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	93 419,05	95,8%	97 500,00	93 419,05	95,8%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 672,89	99,5%	5 700,00	5 672,89	99,5%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00	360,00	100,0%	360,00	360,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 749,51	95,0%	5 000,00	4 749,51	95,0%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 894,00	97,9%	5 000,00	4 894,00	97,9%	0,00	0,00	



	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	6 719,00	85,0%	7 905,00	6 719,00	85,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,0%	200,00	50,00	25,0%	0,00	0,00	
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 290,00</b>	<b>149 722,35</b>	<b>97,7%</b>	<b>153 290,00</b>	<b>149 722,35</b>	<b>97,7%</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	33 700,00	32 000,00	95,0%	33 700,00	32 000,00	95,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 590,00	117 722,35	98,4%	119 590,00	117 722,35	98,4%	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 856 607,00</b>	<b>12 460 850,30</b>	<b>96,9%</b>	<b>12 671 287,00</b>	<b>12 275 845,65</b>	<b>96,9%</b>	<b>185 320,00</b>	<b>185 004,65</b>	<b>99,8%</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 425 521,00</b>	<b>7 424 441,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 425 521,00</b>	<b>7 424 441,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 818 956,00	6 818 956,00	100,0%	6 818 956,00	6 818 956,00	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	606 565,00	605 485,00	99,8%	606 565,00	605 485,00	99,8%	0,00	0,00	
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>844 655,00</b>	<b>763 106,74</b>	<b>90,3%</b>	<b>844 655,00</b>	<b>763 106,74</b>	<b>90,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 966,00	290 997,51	98,3%	295 966,00	290 997,51	98,3%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	20 899,95	97,8%	21 360,00	20 899,95	97,8%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 817,00	55 098,43	98,7%	55 817,00	55 098,43	98,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 873,00	3 916,72	49,7%	7 873,00	3 916,72	49,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 464,77	86,6%	4 000,00	3 464,77	86,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 690,00	39 524,82	97,1%	40 690,00	39 524,82	97,1%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	151 000,00	150 480,51	99,7%	151 000,00	150 480,51	99,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 161,00	7 161,00	23,7%	30 161,00	7 161,00	23,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 920,00	32 920,00	100,0%	32 920,00	32 920,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 881,03	91,8%	2 050,00	1 881,03	91,8%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 070,00	984,00	32,1%	3 070,00	984,00	32,1%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 093,00	86 092,94	100,0%	86 093,00	86 092,94	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	100,0%	2 050,00	2 050,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 201,00	97,6%	6 355,00	6 201,00	97,6%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 250,00	11 250,00	100,0%	11 250,00	11 250,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	40 879,06	95,1%	43 000,00	40 879,06	95,1%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	4 305,00	9,4%	46 000,00	4 305,00	9,4%	0,00	0,00	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 713 431,00</b>	<b>2 420 389,52</b>	<b>89,2%</b>	<b>2 528 111,00</b>	<b>2 235 384,87</b>	<b>88,4%</b>	<b>185 320,00</b>	<b>185 004,65</b>	<b>99,8%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 500,00	100,0%	13 500,00	13 500,00	100,0%	95 000,00	95 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 653,00	18 652,65	100,0%	2 321,00	2 320,65	100,0%	16 332,00	16 332,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,00	2 658,75	100,0%	331,00	330,75	99,9%	2 328,00	2 328,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	145 183,40	60,1%	240 000,00	143 865,10	59,9%	1 500,00	1 318,30	87,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	489 168,00	336 587,11	68,8%	443 848,00	291 267,11	65,6%	45 320,00	45 320,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500 500,00	483 912,38	96,7%	500 500,00	483 912,38	96,7%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	18 547,00	18 471,66	99,6%	12 150,00	12 149,66	100,0%	6 397,00	6 322,00	98,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	758,00	758,00	100,0%	758,00	758,00	100,0%	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	208 809,00	197 556,47	94,6%	207 976,00	196 724,08	94,6%	833,00	832,39	99,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 533,00	0,00	0,0%	8 533,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	117 784,00	117 673,56	99,9%	117 784,00	117 673,56	99,9%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 471,00	57 321,44	98,0%	58 471,00	57 321,44	98,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 610,00	41 175,77	86,5%	30 000,00	23 623,81	78,7%	17 610,00	17 551,96	99,7%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 939,00	891 938,33	100,0%	891 939,00	891 938,33	100,0%	0,00	0,00	
	70021	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>567 079,00</b>	<b>97,8%</b>	<b>580 000,00</b>	<b>567 079,00</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	567 079,00	97,8%	580 000,00	567 079,00	97,8%	0,00	0,00	

70095		Pozostała działalność	1 293 000,00	1 285 834,04	99,4%	1 293 000,00	1 285 834,04	99,4%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	206 060,00	206 046,06	100,0%	206 060,00	206 046,06	100,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 969,63	100,0%	65 000,00	64 969,63	100,0%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 000,00	439 990,06	100,0%	440 000,00	439 990,06	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	251 940,00	251 891,29	100,0%	251 940,00	251 891,29	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	322 937,00	97,9%	330 000,00	322 937,00	97,9%	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 615 525,00</b>	<b>7 960 999,15</b>	<b>75,0%</b>	<b>8 239 269,00</b>	<b>5 964 387,77</b>	<b>72,4%</b>	<b>2 376 256,00</b>	<b>1 996 611,38</b>	<b>84,0%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	607 640,00	330 573,82	54,4%	607 640,00	330 573,82	54,4%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	223 881,28	86,1%	260 000,00	223 881,28	86,1%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 695,00	33 323,27	74,6%	44 695,00	33 323,27	74,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369,00	4 521,86	71,0%	6 369,00	4 521,86	71,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 840,00	72,8%	30 000,00	21 840,00	72,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	245 576,00	43 607,44	17,8%	245 576,00	43 607,44	17,8%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 399,97	17,0%	20 000,00	3 399,97	17,0%	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	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 221 914,00	6 857 024,54	74,4%	7 277 658,00	5 292 270,00	72,7%	1 944 256,00	1 564 754,54	80,5%
	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	256 889,00	97,7%	0,00	0,00		262 889,00	256 889,00	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 192,00	44 160,14	97,7%	0,00	0,00		45 192,00	44 160,14	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442,00	6 002,97	93,2%	0,00	0,00		6 442,00	6 002,97	93,2%
	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	876 233,00	604 202,43	69,0%	0,00	0,00		876 233,00	604 202,43	69,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 431,00	573 736,94	88,9%	645 431,00	573 736,94	88,9%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00	101 247,70	88,9%	113 900,00	101 247,70	88,9%	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 578,00	3 910 412,51	70,6%	5 540 578,00	3 910 412,51	70,6%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977 749,00	706 872,85	72,3%	977 749,00	706 872,85	72,3%	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	432 000,00	431 856,84	100,0%	0,00	0,00		432 000,00	431 856,84	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	813,18	99,9%	0,00	0,00		814,00	813,18	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 010,00	88 009,80	100,0%	0,00	0,00		88 010,00	88 009,80	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 918,00	192 917,39	100,0%	0,00	0,00		192 918,00	192 917,39	100,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 552,00	16 551,39	100,0%	0,00	0,00		16 552,00	16 551,39	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 762,00	52 761,40	100,0%	0,00	0,00		52 762,00	52 761,40	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	4 773,16	100,0%	0,00	0,00		4 774,00	4 773,16	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0%	0,00	0,00		1 300,00	1 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,00	13 027,88	99,9%	0,00	0,00		13 035,00	13 027,88	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,9%	0,00	0,00		431,00	430,50	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,0%	0,00	0,00		308,00	308,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 039,00	6 933,35	98,5%	0,00	0,00		7 039,00	6 933,35	98,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 767,00	2 741,97	99,1%	0,00	0,00		2 767,00	2 741,97	99,1%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	39 598,82	100,0%	0,00	0,00		39 600,00	39 598,82	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 958,00	3 958,00	100,0%	0,00	0,00		3 958,00	3 958,00	100,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	100,0%	0,00	0,00		7 312,00	7 312,00	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	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,0%
71035		Cmentarze	353 971,00	341 543,95	96,5%	353 971,00	341 543,95	96,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 808,00	159 806,78	100,0%	159 808,00	159 806,78	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 606,71	98,4%	11 800,00	11 606,71	98,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 589,00	32 588,05	100,0%	32 589,00	32 588,05	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 598,00	2 561,84	55,7%	4 598,00	2 561,84	55,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 537,38	97,1%	16 000,00	15 537,38	97,1%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 104,74	99,3%	55 500,00	55 104,74	99,3%	0,00	0,00	

	4260	Zakup energii	11 900,00	10 925,00	91,8%	11 900,00	10 925,00	91,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 354,17	90,3%	1 500,00	1 354,17	90,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,0%	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 521,76	90,4%	5 000,00	4 521,76	90,4%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676,00	3 616,26	98,4%	3 676,00	3 616,26	98,4%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	691,20	34,6%	2 000,00	691,20	34,6%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	1 132,66	15,1%	7 500,00	1 132,66	15,1%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	997,40	99,7%	1 000,00	997,40	99,7%	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 633 492,00</b>	<b>59 910 543,93</b>	<b>97,2%</b>	<b>57 995 290,00</b>	<b>56 275 686,58</b>	<b>97,0%</b>	<b>3 638 202,00</b>	<b>3 634 857,35</b>	<b>99,9%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 590 704,00	1 590 687,66	100,0%	1 391 514,00	1 391 497,66	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 063,00	1 424 063,00	100,0%	1 224 873,00	1 224 873,00	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 830,00	139 830,00	100,0%	139 830,00	139 830,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 787,00	20 787,00	100,0%	20 787,00	20 787,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 007,66	99,7%	6 024,00	6 007,66	99,7%	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	3 402 016,00	3 398 672,14	99,9%	0,00	0,00		3 402 016,00	3 398 672,14	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 261,00	1 375 261,00	100,0%	0,00	0,00		1 375 261,00	1 375 261,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	100,0%	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 599,00	253 599,00	100,0%	0,00	0,00		253 599,00	253 599,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 144,00	36 144,00	100,0%	0,00	0,00		36 144,00	36 144,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 512,00	1 631 518,14	99,8%	0,00	0,00		1 634 512,00	1 631 518,14	99,8%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	150,00	30,0%	0,00	0,00		500,00	150,00	30,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 396 150,00	1 140 073,11	81,7%	1 396 150,00	1 140 073,11	81,7%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	885 964,00	829 831,94	93,7%	885 964,00	829 831,94	93,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 660,00	26 031,28	71,0%	36 660,00	26 031,28	71,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,93	100,0%	3 000,00	2 998,93	100,0%	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	15 537,36	81,8%	19 000,00	15 537,36	81,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	416 946,00	242 257,60	58,1%	416 946,00	242 257,60	58,1%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	0,0%	3 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 416,00	78,1%	30 000,00	23 416,00	78,1%	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 802 061,00	46 910 751,50	98,1%	47 802 061,00	46 910 751,50	98,1%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 200,00	108 356,66	93,3%	116 200,00	108 356,66	93,3%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 607 566,00	28 607 566,00	100,0%	28 607 566,00	28 607 566,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066 263,00	2 051 584,30	99,3%	2 066 263,00	2 051 584,30	99,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 219 052,00	5 218 958,32	100,0%	5 219 052,00	5 218 958,32	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663 844,00	573 962,76	86,5%	663 844,00	573 962,76	86,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 987,00	213 547,05	83,7%	254 987,00	213 547,05	83,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288 943,00	1 244 404,69	96,5%	1 288 943,00	1 244 404,69	96,5%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 388,48	43,4%	5 500,00	2 388,48	43,4%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	978 947,00	937 194,66	95,7%	978 947,00	937 194,66	95,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 035 500,00	1 000 477,75	96,6%	1 035 500,00	1 000 477,75	96,6%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	25 015,00	55,6%	45 000,00	25 015,00	55,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 963 615,00	3 658 407,72	92,3%	3 963 615,00	3 658 407,72	92,3%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323 700,00	295 111,48	91,2%	323 700,00	295 111,48	91,2%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 900,00	7 170,00	55,6%	12 900,00	7 170,00	55,6%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 550,00	106 933,32	81,9%	130 550,00	106 933,32	81,9%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	474 914,00	468 213,24	98,6%	474 914,00	468 213,24	98,6%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	196 463,00	158 896,24	80,9%	196 463,00	158 896,24	80,9%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	52 986,00	50 606,47	95,5%	52 986,00	50 606,47	95,5%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	549 171,00	468 816,41	85,4%	549 171,00	468 816,41	85,4%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 810,00	775 809,80	100,0%	775 810,00	775 809,80	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	29 600,00	29 522,00	99,7%	29 600,00	29 522,00	99,7%	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 400,00	80,0%	3 000,00	2 400,00	80,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 650,00	157 360,73	98,0%	160 650,00	157 360,73	98,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 900,00	62 897,22	54,7%	114 900,00	62 897,22	54,7%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	95 769,90	85,5%	112 000,00	95 769,90	85,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	329 827,00	99,9%	330 000,00	329 827,00	99,9%	0,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	259 554,30	89,5%	290 000,00	259 554,30	89,5%	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 996,00	36 995,21	100,0%	0,00	0,00		36 996,00	36 995,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,00	2 544,15	100,0%	0,00	0,00		2 544,00	2 544,15	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	100,0%	0,00	0,00		22 600,00	22 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00	2 922,61	100,0%	0,00	0,00		2 923,00	2 922,61	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 729,00	7 728,45	100,0%	0,00	0,00		7 729,00	7 728,45	100,0%
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 200,00	34 338,41	85,4%	40 200,00	34 338,41	85,4%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 550,00	21 140,00	93,7%	22 550,00	21 140,00	93,7%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	876,71	87,7%	1 000,00	876,71	87,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	118,84	79,2%	150,00	118,84	79,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 450,00	97,7%	6 600,00	6 450,00	97,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 347,12	70,9%	1 900,00	1 347,12	70,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 405,74	55,1%	8 000,00	4 405,74	55,1%	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 464 351,00	4 231 658,51	94,8%	4 464 351,00	4 231 658,51	94,8%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 335,00	148 334,00	100,0%	148 335,00	148 334,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	747,78	44,0%	1 700,00	747,78	44,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 139,00	20 453,00	67,9%	30 139,00	20 453,00	67,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	15 900,24	99,4%	16 000,00	15 900,24	99,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 188,00	154 508,48	87,7%	176 188,00	154 508,48	87,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 569 889,00	2 371 150,71	92,3%	2 569 889,00	2 371 150,71	92,3%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 500,00	19 547,00	95,4%	20 500,00	19 547,00	95,4%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 017,30	72,7%	1 400,00	1 017,30	72,7%	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 589 227,00	1 589 044,61	100,0%	1 589 227,00	1 589 044,61	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	6 550,00	100,0%	6 550,00	6 550,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 804,00	1 147 804,00	100,0%	1 147 804,00	1 147 804,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 460,00	38 459,52	100,0%	38 460,00	38 459,52	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 174,00	173 170,96	100,0%	173 174,00	173 170,96	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 831,00	19 831,00	100,0%	19 831,00	19 831,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,0%	23 000,00	23 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 752,00	95 653,28	99,9%	95 752,00	95 653,28	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	5 566,00	5 565,50	100,0%	5 566,00	5 565,50	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	56,00	55,51	99,1%	56,00	55,51	99,1%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	923,00	93,4%	988,00	923,00	93,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 095,00	45 083,15	100,0%	45 095,00	45 083,15	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 195,00	1 194,08	99,9%	1 195,00	1 194,08	99,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	1 328,33	99,9%	1 329,00	1 328,33	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	169,00	168,46	99,7%	169,00	168,46	99,7%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 781,00	19 781,00	100,0%	19 781,00	19 781,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,00	476,82	100,0%	477,00	476,82	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	1 311 787,00	978 322,78	74,6%	1 311 787,00	978 322,78	74,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	1 250,00	20,0%	6 250,00	1 250,00	20,0%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 692,00	188 983,80	99,1%	190 692,00	188 983,80	99,1%	0,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 951,00	230 281,73	69,0%	333 951,00	230 281,73	69,0%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 587,00	70 740,64	69,0%	102 587,00	70 740,64	69,0%	0,00	0,00	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 048,00	16 975,58	89,1%	19 048,00	16 975,58	89,1%	0,00	0,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 214,79	89,1%	5 852,00	5 214,79	89,1%	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	33 090,81	75,2%	44 000,00	33 090,81	75,2%	0,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	42 050,87	69,3%	60 700,00	42 050,87	69,3%	0,00	0,00	

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 647,00	12 917,60	69,3%	18 647,00	12 917,60	69,3%	0,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 670,00	4 779,67	55,1%	8 670,00	4 779,67	55,1%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	1 468,45	55,1%	2 665,00	1 468,45	55,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	55 695,00	91,9%	60 600,00	55 695,00	91,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	25 135,84	98,6%	25 490,00	25 135,84	98,6%	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	1 522,00	0,00	0,0%	1 522,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	0,00	0,0%	1 368,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4268	Zakup energii	17 289,00	16 414,19	94,9%	17 289,00	16 414,19	94,9%	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	5 311,00	5 042,30	94,9%	5 311,00	5 042,30	94,9%	0,00	0,00	
	4278	Zakup usług remontowych	1 698,00	1 093,68	64,4%	1 698,00	1 093,68	64,4%	0,00	0,00	
	4279	Zakup usług remontowych	522,00	335,97	64,4%	522,00	335,97	64,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	271 545,00	238 397,47	87,8%	271 545,00	238 397,47	87,8%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	35 436,00	0,00	0,0%	35 436,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	52 708,00	17 736,06	33,6%	52 708,00	17 736,06	33,6%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	22 516,00	5 448,35	24,2%	22 516,00	5 448,35	24,2%	0,00	0,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 987,00	0,00	0,0%	3 987,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	633,00	0,00	0,0%	633,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	9 180,00	3 411,78	37,2%	9 180,00	3 411,78	37,2%	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	1 048,05	37,2%	2 820,00	1 048,05	37,2%	0,00	0,00	
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	619,74	81,0%	765,00	619,74	81,0%	0,00	0,00	
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235,00	190,41	81,0%	235,00	190,41	81,0%	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>650 662,00</b>	<b>628 614,69</b>	<b>96,6%</b>	<b>650 662,00</b>	<b>628 614,69</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	15 036,00	100,0%	15 036,00	15 036,00	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	623 662,00	601 614,69	96,5%	623 662,00	601 614,69	96,5%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 770,00	325 290,00	95,7%	339 770,00	325 290,00	95,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	100,0%	22 800,00	22 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 295,88	99,4%	8 350,00	8 295,88	99,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	905,53	94,8%	955,00	905,53	94,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 287,00	82 884,58	91,8%	90 287,00	82 884,58	91,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	88 048,56	99,9%	88 100,00	88 048,56	99,9%	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	73 000,00	72 990,14	100,0%	73 000,00	72 990,14	100,0%	0,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>198 875,00</b>	<b>176 899,20</b>	<b>88,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 875,00</b>	<b>176 899,20</b>	<b>88,9%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,20	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 999,20	100,0%
	75295	Pozostała działalność	193 875,00	171 900,00	88,7%	0,00	0,00	0,00	193 875,00	171 900,00	88,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 875,00	171 900,00	88,7%	0,00	0,00	0,00	193 875,00	171 900,00	88,7%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 210 695,00</b>	<b>15 002 315,43</b>	<b>98,6%</b>	<b>3 344 405,00</b>	<b>3 136 498,22</b>	<b>93,8%</b>	<b>11 866 290,00</b>	<b>11 865 817,21</b>	<b>100,0%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	553 800,00	553 800,00	100,0%	553 800,00	553 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	303 800,00	303 800,00	100,0%	303 800,00	303 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 776 190,00	11 776 183,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 776 190,00	11 776 183,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475 118,00	475 117,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	475 118,00	475 117,11	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00	31 950,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 950,00	31 950,00	100,0%

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 050,00	91 050,00	100,0%	0,00	0,00	91 050,00	91 050,00	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	8 411,85	100,0%	0,00	0,00	8 412,00	8 411,85	100,0%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 037 474,00	7 037 472,86	100,0%	0,00	0,00	7 037 474,00	7 037 472,86	100,0%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	282 860,00	282 860,00	100,0%	0,00	0,00	282 860,00	282 860,00	100,0%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	585 566,00	585 566,00	100,0%	0,00	0,00	585 566,00	585 566,00	100,0%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 824,00	109 824,00	100,0%	0,00	0,00	109 824,00	109 824,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 268,00	22 267,32	100,0%	0,00	0,00	22 268,00	22 267,32	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 706,81	100,0%	0,00	0,00	2 707,00	2 706,81	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 519,00	11 518,75	100,0%	0,00	0,00	11 519,00	11 518,75	100,0%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 603 084,00	1 603 083,54	100,0%	0,00	0,00	1 603 084,00	1 603 083,54	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 735,00	642 735,00	100,0%	0,00	0,00	642 735,00	642 735,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	10 416,00	10 415,63	100,0%	0,00	0,00	10 416,00	10 415,63	100,0%
4260	Zakup energii	203 375,00	203 375,00	100,0%	0,00	0,00	203 375,00	203 375,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	315 838,00	315 837,92	100,0%	0,00	0,00	315 838,00	315 837,92	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 971,00	26 970,80	100,0%	0,00	0,00	26 971,00	26 970,80	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	154 235,00	154 235,00	100,0%	0,00	0,00	154 235,00	154 235,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 599,00	41 598,78	100,0%	0,00	0,00	41 599,00	41 598,78	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	513,60	99,9%	0,00	0,00	514,00	513,60	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 671,00	7 670,72	100,0%	0,00	0,00	7 671,00	7 670,72	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	318,00	317,08	99,7%	0,00	0,00	318,00	317,08	99,7%
4430	Różne opłaty i składki	36 279,00	36 279,00	100,0%	0,00	0,00	36 279,00	36 279,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249,00	3 248,71	100,0%	0,00	0,00	3 249,00	3 248,71	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	44 967,00	44 967,00	100,0%	0,00	0,00	44 967,00	44 967,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	285,00	100,0%	0,00	0,00	285,00	285,00	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 332,00	10 332,00	100,0%	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 174,00	15 173,52	100,0%	0,00	0,00	15 174,00	15 173,52	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 024 415,00	999 075,47	97,5%	1 024 415,00	999 075,47	97,5%	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 180,00	145 180,00	100,0%	145 180,00	145 180,00	100,0%	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 031,00	72 030,04	100,0%	72 031,00	72 030,04	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 197,34	45,7%	7 000,00	3 197,34	45,7%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	205,80	20,6%	1 000,00	205,80	20,6%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	100,0%	112 800,00	112 800,00	100,0%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 822,00	206 575,96	99,4%	207 822,00	206 575,96	99,4%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	77 500,00	60 322,91	77,8%	77 500,00	60 322,91	77,8%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	141 862,00	141 860,80	100,0%	141 862,00	141 860,80	100,0%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 347,30	88,2%	14 000,00	12 347,30	88,2%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 870,00	107 617,54	99,8%	107 870,00	107 617,54	99,8%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	18 272,95	99,9%	18 300,00	18 272,95	99,9%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	1 412,52	99,5%	1 420,00	1 412,52	99,5%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	97 713,23	99,7%	98 000,00	97 713,23	99,7%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 130,00	16 127,00	100,0%	16 130,00	16 127,00	100,0%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 412,08	97,5%	3 500,00	3 412,08	97,5%	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	55 560,00	55 094,21	99,2%	0,00	0,00	55 560,00	55 094,21	99,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 660,00	28 605,28	99,8%	0,00	0,00	28 660,00	28 605,28	99,8%
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	16 399,10	100,0%	0,00	0,00	16 400,00	16 399,10	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 089,83	96,1%	0,00	0,00	10 500,00	10 089,83	96,1%
75421	Zarządanie kryzysowe	1 331 890,00	1 165 186,69	87,5%	1 331 890,00	1 165 186,69	87,5%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 890,00	94 306,08	99,4%	94 890,00	94 306,08	99,4%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 567,11	88,6%	30 000,00	26 567,11	88,6%	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00	1 044 313,50	86,5%	1 207 000,00	1 044 313,50	86,5%	0,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 540,00	34 540,00	100,0%	0,00	0,00		34 540,00	34 540,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 540,00	34 540,00	100,0%	0,00	0,00		34 540,00	34 540,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	424 300,00	408 436,06	96,3%	424 300,00	408 436,06	96,3%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 860,00	230 860,00	100,0%	230 860,00	230 860,00	100,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 800,00	99,0%	20 000,00	19 800,00	99,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	99,86	98,9%	101,00	99,86	98,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,32	95,5%	15,00	14,32	95,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,0%	584,00	584,00	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 534,00	7 525,76	99,9%	7 534,00	7 525,76	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 989,00	21 834,12	95,0%	22 989,00	21 834,12	95,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 939,70	91,9%	3 200,00	2 939,70	91,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 542,00	111 071,30	89,2%	124 542,00	111 071,30	89,2%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 075,00	13 407,00	95,3%	14 075,00	13 407,00	95,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 622,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 624,00</b>	<b>375 622,34</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 622,34	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 622,34	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	182 177,64	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,64	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 291,00	24 290,36	100,0%	0,00	0,00		24 291,00	24 290,36	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,00	11 267,00	100,0%	0,00	0,00		11 267,00	11 267,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 888,00	157 887,34	100,0%	0,00	0,00		157 888,00	157 887,34	100,0%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 579 919,00</b>	<b>5 797 116,45</b>	<b>76,5%</b>	<b>7 579 919,00</b>	<b>5 797 116,45</b>	<b>76,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 817 049,00	5 797 116,45	99,7%	5 817 049,00	5 797 116,45	99,7%	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 817 049,00	5 797 116,45	99,7%	5 817 049,00	5 797 116,45	99,7%	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 762 870,00	0,00	0,0%	1 762 870,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 762 870,00	0,00	0,0%	1 762 870,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 056 947,00</b>	<b>2 856 922,86</b>	<b>56,5%</b>	<b>2 228 687,00</b>	<b>28 662,86</b>	<b>1,3%</b>	<b>2 828 260,00</b>	<b>2 828 260,00</b>	<b>100,0%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	28 662,86	71,7%	40 000,00	28 662,86	71,7%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	28 662,86	71,7%	40 000,00	28 662,86	71,7%	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 188 687,00	0,00	0,0%	2 188 687,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	908 752,00	0,00	0,0%	908 752,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 935,00	0,00	0,0%	1 279 935,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 828 260,00	2 828 260,00	100,0%	0,00	0,00		2 828 260,00	2 828 260,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 828 260,00	2 828 260,00	100,0%	0,00	0,00		2 828 260,00	2 828 260,00	100,0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 212 832,00</b>	<b>289 175 727,10</b>	<b>98,6%</b>	<b>209 709 286,00</b>	<b>207 967 695,11</b>	<b>99,2%</b>	<b>83 503 546,00</b>	<b>81 208 031,99</b>	<b>97,3%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	91 159 535,00	90 580 576,92	99,4%	91 159 535,00	90 580 576,92	99,4%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 873 996,00	2 873 995,01	100,0%	2 873 996,00	2 873 995,01	100,0%	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 624 801,00	5 624 800,49	100,0%	5 624 801,00	5 624 800,49	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128,00	128,00	100,0%	128,00	128,00	100,0%	0,00	0,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 492,00	440 563,11	98,9%	445 492,00	440 563,11	98,9%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300 892,00	51 225 437,92	99,9%	51 300 892,00	51 225 437,92	99,9%	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 102,00	14 618,49	90,8%	16 102,00	14 618,49	90,8%	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00	1 045,06	95,4%	1 096,00	1 045,06	95,4%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480 727,00	3 480 686,79	100,0%	3 480 727,00	3 480 686,79	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652 099,00	8 629 769,18	99,7%	8 652 099,00	8 629 769,18	99,7%	0,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,00	1 434,91	98,9%	1 451,00	1 434,91	98,9%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	3 001,40	80,2%	3 743,00	3 001,40	80,2%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	265,87	63,8%	417,00	265,87	63,8%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	987 855,00	967 117,27	97,9%	987 855,00	967 117,27	97,9%	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	185,00	179,54	97,0%	185,00	179,54	97,0%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	530,00	327,43	61,8%	530,00	327,43	61,8%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	29,72	55,0%	54,00	29,72	55,0%	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 961,00	9 944,40	99,8%	9 961,00	9 944,40	99,8%	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	5 293,00	63,0%	8 400,00	5 293,00	63,0%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 634,00	91 292,76	98,6%	92 634,00	91 292,76	98,6%	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 347,00	8 347,00	100,0%	8 347,00	8 347,00	100,0%	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 109,00	12 700,72	96,9%	13 109,00	12 700,72	96,9%	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 231,00	1 660,77	74,4%	2 231,00	1 660,77	74,4%	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	448,00	435,20	97,1%	448,00	435,20	97,1%	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	79,00	76,80	97,2%	79,00	76,80	97,2%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828 834,00	1 805 457,76	98,7%	1 828 834,00	1 805 457,76	98,7%	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	3 099,27	31,3%	9 912,00	3 099,27	31,3%	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 784,00	9 443,04	68,5%	13 784,00	9 443,04	68,5%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,00	1 257,27	68,7%	1 829,00	1 257,27	68,7%	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	10 798,00	5 657,18	52,4%	10 798,00	5 657,18	52,4%	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	11 093,00	10 767,73	97,1%	11 093,00	10 767,73	97,1%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396 112,00	392 228,48	99,0%	396 112,00	392 228,48	99,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 518 313,00	3 480 111,65	98,9%	3 518 313,00	3 480 111,65	98,9%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 156 032,00	1 152 402,15	99,7%	1 156 032,00	1 152 402,15	99,7%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	51 774,00	49 693,10	96,0%	51 774,00	49 693,10	96,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 297 941,00	1 287 932,23	99,2%	1 297 941,00	1 287 932,23	99,2%	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	52 972,00	31 639,79	59,7%	52 972,00	31 639,79	59,7%	0,00	0,00
4304	Zakup usług pozostałych	8 303,00	8 303,00	100,0%	8 303,00	8 303,00	100,0%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	125 583,00	95 739,80	76,2%	125 583,00	95 739,80	76,2%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 642,00	11 136,97	71,2%	15 642,00	11 136,97	71,2%	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 699,00	78 192,19	95,7%	81 699,00	78 192,19	95,7%	0,00	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 107,00	1 106,70	100,0%	1 107,00	1 106,70	100,0%	0,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	196,00	195,30	99,6%	196,00	195,30	99,6%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 303,00	11 908,02	96,8%	12 303,00	11 908,02	96,8%	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 979,00	23 979,00	100,0%	23 979,00	23 979,00	100,0%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 225,00	20 003,95	98,9%	20 225,00	20 003,95	98,9%	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 499,00	3 318,57	94,8%	3 499,00	3 318,57	94,8%	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 942,00	19 854,72	79,6%	24 942,00	19 854,72	79,6%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	79 291,00	72 389,63	91,3%	79 291,00	72 389,63	91,3%	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	600,00	340,00	56,7%	600,00	340,00	56,7%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 537 998,00	3 537 997,62	100,0%	3 537 998,00	3 537 997,62	100,0%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 745,00	10 735,00	99,9%	10 745,00	10 735,00	99,9%	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 582,00	1 339,68	84,7%	1 582,00	1 339,68	84,7%	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225 423,00	224 217,03	99,5%	225 423,00	224 217,03	99,5%	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 634,00	179,68	0,9%	20 634,00	179,68	0,9%	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 598,00	20 598,00	100,0%	20 598,00	20 598,00	100,0%	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143,00	142,79	99,9%	143,00	142,79	99,9%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 542,00	19 360,40	78,9%	24 542,00	19 360,40	78,9%	0,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 804,00	23 780,58	85,5%	27 804,00	23 780,58	85,5%	0,00	0,00



6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 636,00	3 998 969,06	98,9%	4 042 636,00	3 998 969,06	98,9%	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 905,00	432 955,10	99,8%	433 905,00	432 955,10	99,8%	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 395,00	76 403,84	98,7%	77 395,00	76 403,84	98,7%	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 590,00	62 589,80	100,0%	62 590,00	62 589,80	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	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 897 684,00</b>	<b>3 626 993,94</b>	<b>93,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 897 684,00</b>	<b>3 626 993,94</b>	<b>93,1%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 474,81	95,2%	0,00	0,00	0,0%	2 600,00	2 474,81	95,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 407,00	2 427 406,26	100,0%	0,00	0,00	0,0%	2 427 407,00	2 427 406,26	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 469,00	7 466,45	100,0%	0,00	0,00	0,0%	7 469,00	7 466,45	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	1 317,63	100,0%	0,00	0,00	0,0%	1 318,00	1 317,63	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 512,00	174 511,21	100,0%	0,00	0,00	0,0%	174 512,00	174 511,21	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 737,00	420 737,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	420 737,00	420 737,00	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 283,95	99,9%	0,00	0,00	0,0%	1 285,00	1 283,95	99,9%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	226,00	226,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 925,00	52 561,26	99,3%	0,00	0,00	0,0%	52 925,00	52 561,26	99,3%
4127	Składki na Fundusz Pracy	183,00	98,86	54,0%	0,00	0,00	0,0%	183,00	98,86	54,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	17,48	54,6%	0,00	0,00	0,0%	32,00	17,48	54,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	600,00	600,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 722,00	40 721,12	100,0%	0,00	0,00	0,0%	40 722,00	40 721,12	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 334,56	99,6%	0,00	0,00	0,0%	1 340,00	1 334,56	99,6%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	235,52	99,8%	0,00	0,00	0,0%	236,00	235,52	99,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 428,69	99,7%	0,00	0,00	0,0%	22 500,00	22 428,69	99,7%
4260	Zakup energii	127 875,00	127 875,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	127 875,00	127 875,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	51 515,00	51 503,52	100,0%	0,00	0,00	0,0%	51 515,00	51 503,52	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 285,00	99,3%	0,00	0,00	0,0%	2 300,00	2 285,00	99,3%
4300	Zakup usług pozostałych	66 007,00	62 664,12	94,9%	0,00	0,00	0,0%	66 007,00	62 664,12	94,9%
4307	Zakup usług pozostałych	44 679,00	42 500,70	95,1%	0,00	0,00	0,0%	44 679,00	42 500,70	95,1%
4309	Zakup usług pozostałych	7 884,00	7 500,13	95,1%	0,00	0,00	0,0%	7 884,00	7 500,13	95,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 271,00	3 203,98	98,0%	0,00	0,00	0,0%	3 271,00	3 203,98	98,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	128,40	98,8%	0,00	0,00	0,0%	130,00	128,40	98,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,43	83,6%	0,00	0,00	0,0%	40,00	33,43	83,6%
4430	Różne opłaty i składki	8 803,00	8 802,76	100,0%	0,00	0,00	0,0%	8 803,00	8 802,76	100,0%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 013,00	152 013,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	152 013,00	152 013,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	78,00	78,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 852,00	7 851,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	7 852,00	7 851,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	60,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	984,10	90,7%	0,00	0,00	0,0%	1 085,00	984,10	90,7%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	6 150,00	2,3%	0,00	0,00	0,0%	270 000,00	6 150,00	2,3%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 015 094,00</b>	<b>994 085,28</b>	<b>97,9%</b>	<b>1 015 094,00</b>	<b>994 085,28</b>	<b>97,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 145,00	155 144,92	100,0%	155 145,00	155 144,92	100,0%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,0%	4 100,00	4 100,00	100,0%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 287,00	560 930,65	99,9%	561 287,00	560 930,65	99,9%	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 060,00	35 987,41	99,8%	36 060,00	35 987,41	99,8%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 477,00	100 963,49	99,5%	101 477,00	100 963,49	99,5%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 443,00	14 381,49	99,6%	14 443,00	14 381,49	99,6%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 585,00	17 581,13	100,0%	17 585,00	17 581,13	100,0%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	18 058,00	18 058,00	100,0%	18 058,00	18 058,00	100,0%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	34 040,00	34 040,00	100,0%	34 040,00	34 040,00	100,0%	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	77,00	100,0%	77,00	77,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	28 993,00	8 993,00	31,0%	28 993,00	8 993,00	31,0%	0,00	0,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,0%	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 117,00	40 116,82	100,0%	40 117,00	40 116,82	100,0%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	962,00	961,37	99,9%	962,00	961,37	99,9%	0,00	0,00
80104	Przedszkola	60 863 651,00	60 400 258,45	99,2%	60 863 651,00	60 400 258,45	99,2%	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 767 036,00	5 767 035,50	100,0%	5 767 036,00	5 767 035,50	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	3 350 032,00	3 350 026,60	100,0%	3 350 032,00	3 350 026,60	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	125 000,00	124 448,93	99,6%	125 000,00	124 448,93	99,6%	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 962,00	162 618,66	99,8%	162 962,00	162 618,66	99,8%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 335 614,00	25 331 178,02	100,0%	25 335 614,00	25 331 178,02	100,0%	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 179,00	963 896,93	98,3%	980 179,00	963 896,93	98,3%	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 510,00	37 025,00	98,7%	37 510,00	37 025,00	98,7%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750 610,00	1 750 007,39	100,0%	1 750 610,00	1 750 007,39	100,0%	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 553,00	27 552,14	100,0%	27 553,00	27 552,14	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400 786,00	4 396 045,73	99,9%	4 400 786,00	4 396 045,73	99,9%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 205,00	114 832,01	99,7%	115 205,00	114 832,01	99,7%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	130,93	89,7%	146,00	130,93	89,7%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	479 719,00	479 282,75	99,9%	479 719,00	479 282,75	99,9%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	13 956,00	13 930,20	99,8%	13 956,00	13 930,20	99,8%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 439,43	92,0%	1 565,00	1 439,43	92,0%	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	1 029,60	91,7%	1 123,00	1 029,60	91,7%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 402,00	20 292,00	99,5%	20 402,00	20 292,00	99,5%	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 328,00	31 057,34	93,2%	33 328,00	31 057,34	93,2%	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	109 183,00	108 812,12	99,7%	109 183,00	108 812,12	99,7%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 601,00	971 855,75	99,6%	975 601,00	971 855,75	99,6%	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 548,00	105 100,87	95,9%	109 548,00	105 100,87	95,9%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	3 510,30	83,7%	4 194,00	3 510,30	83,7%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 570,00	175 449,68	97,7%	179 570,00	175 449,68	97,7%	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 110,00	56 110,00	100,0%	56 110,00	56 110,00	100,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 838 645,00	1 836 466,22	99,9%	1 838 645,00	1 836 466,22	99,9%	0,00	0,00
4267	Zakup energii	20 139,00	20 139,00	100,0%	20 139,00	20 139,00	100,0%	0,00	0,00
4269	Zakup energii	45 620,00	45 620,00	100,0%	45 620,00	45 620,00	100,0%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	994 324,00	981 894,62	98,7%	994 324,00	981 894,62	98,7%	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 900,24	99,9%	120 000,00	119 900,24	99,9%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 210,00	27 070,10	96,0%	28 210,00	27 070,10	96,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	744 261,00	741 656,24	99,7%	744 261,00	741 656,24	99,7%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	119 247,00	110 706,95	92,8%	119 247,00	110 706,95	92,8%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 219,00	12 616,54	88,7%	14 219,00	12 616,54	88,7%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 170,00	55 501,60	97,1%	57 170,00	55 501,60	97,1%	0,00	0,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 928,00	2 832,37	96,7%	2 928,00	2 832,37	96,7%	0,00	0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171,00	171,00	100,0%	171,00	171,00	100,0%	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 024,00	29 022,20	100,0%	29 024,00	29 022,20	100,0%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 334,00	6 301,05	99,5%	6 334,00	6 301,05	99,5%	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	171,00	170,50	99,7%	171,00	170,50	99,7%	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	31,00	30,09	97,1%	31,00	30,09	97,1%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 685,00	24 626,91	99,8%	24 685,00	24 626,91	99,8%	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	1 334,00	1 305,95	97,9%	1 334,00	1 305,95	97,9%	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	42,00	37,05	88,2%	42,00	37,05	88,2%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 624 533,00	1 621 874,97	99,8%	1 624 533,00	1 621 874,97	99,8%	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 832,00	53 411,00	90,8%	58 832,00	53 411,00	90,8%	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	415,00	384,11	92,6%	415,00	384,11	92,6%	0,00	0,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 376,00	83 231,60	99,8%	83 376,00	83 231,60	99,8%	0,00	0,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 660,00	3 660,00	100,0%	3 660,00	3 660,00	100,0%	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	429,00	0,00	0,0%	429,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	905 194,00	905 184,93	100,0%	905 194,00	905 184,93	100,0%	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 306 349,00	2 306 311,50	100,0%	2 306 349,00	2 306 311,50	100,0%	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00	1 068,00	100,0%	1 068,00	1 068,00	100,0%	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 093,00	6 093,00	100,0%	6 093,00	6 093,00	100,0%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 405,00	17 921,17	97,4%	18 405,00	17 921,17	97,4%	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 490,00	23 890,00	67,3%	35 490,00	23 890,00	67,3%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 129,00	1 022 248,86	98,6%	1 037 129,00	1 022 248,86	98,6%	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555 392,00	5 255 639,16	94,6%	5 555 392,00	5 255 639,16	94,6%	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 364,00	1 007 465,75	95,0%	1 060 364,00	1 007 465,75	95,0%	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 920,18	99,7%	25 000,00	24 920,18	99,7%	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 035,00	49 817,71	99,6%	50 035,00	49 817,71	99,6%	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	789 146,00	789 145,88	100,0%	789 146,00	789 145,88	100,0%	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 146,00	789 145,88	100,0%	789 146,00	789 145,88	100,0%	0,00	0,00
80110	Gimnazja	18 084 099,00	18 050 478,59	99,8%	18 084 099,00	18 050 478,59	99,8%	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 644,00	713 643,07	100,0%	713 644,00	713 643,07	100,0%	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 146 197,00	2 146 196,13	100,0%	2 146 197,00	2 146 196,13	100,0%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 289,00	85 232,94	96,5%	88 289,00	85 232,94	96,5%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 906 841,00	9 897 315,81	99,9%	9 906 841,00	9 897 315,81	99,9%	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 559,00	8 548,95	99,9%	8 559,00	8 548,95	99,9%	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,00	1 508,63	99,8%	1 511,00	1 508,63	99,8%	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 077 231,00	1 077 154,13	100,0%	1 077 231,00	1 077 154,13	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 328,00	1 775 760,07	99,6%	1 783 328,00	1 775 760,07	99,6%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 469,56	99,8%	1 472,00	1 469,56	99,8%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	259,33	99,7%	260,00	259,33	99,7%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	222 312,00	218 077,34	98,1%	222 312,00	218 077,34	98,1%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	134,48	64,0%	210,00	134,48	64,0%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	23,73	62,4%	38,00	23,73	62,4%	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	703,00	421,20	59,9%	703,00	421,20	59,9%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,0%	7 600,00	7 600,00	100,0%	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	3 998,40	100,0%	3 999,00	3 998,40	100,0%	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	708,00	705,60	99,7%	708,00	705,60	99,7%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 859,00	226 492,58	99,4%	227 859,00	226 492,58	99,4%	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,00	4 450,55	96,1%	4 632,00	4 450,55	96,1%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	785,42	95,8%	820,00	785,42	95,8%	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	3 388,00	3 331,52	98,3%	3 388,00	3 331,52	98,3%	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	599,00	587,92	98,2%	599,00	587,92	98,2%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 120,00	30 564,57	98,2%	31 120,00	30 564,57	98,2%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	831 508,00	830 938,04	99,9%	831 508,00	830 938,04	99,9%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	36 415,00	36 142,15	99,3%	36 415,00	36 142,15	99,3%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 236,00	7 228,00	99,9%	7 236,00	7 228,00	99,9%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 326,00	263 017,02	99,9%	263 326,00	263 017,02	99,9%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	40 444,00	36 216,78	89,5%	40 444,00	36 216,78	89,5%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 140,00	6 391,19	89,5%	7 140,00	6 391,19	89,5%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 508,00	21 086,05	98,0%	21 508,00	21 086,05	98,0%	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	171,00	171,00	100,0%	171,00	171,00	100,0%	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 788,00	3 784,83	99,9%	3 788,00	3 784,83	99,9%	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 371,00	4 371,00	100,0%	4 371,00	4 371,00	100,0%	0,00	0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 754,00	604 754,00	100,0%	604 754,00	604 754,00	100,0%	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 236,00	29 235,60	100,0%	29 236,00	29 235,60	100,0%	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 645,00	100,0%	1 645,00	1 645,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 944 490,00</b>	<b>1 944 476,43</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 490,00</b>	<b>1 944 476,43</b>	<b>100,0%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 295,00	1 470 294,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 470 295,00	1 470 294,19	100,0%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 019,00	114 018,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	114 019,00	114 018,07	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 664,00	266 664,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	266 664,00	266 664,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 861,00	27 849,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 861,00	27 849,17	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 491,00	62 491,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	62 491,00	62 491,00	100,0%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>645 000,00</b>	<b>631 941,81</b>	<b>98,0%</b>	<b>645 000,00</b>	<b>631 941,81</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 980,00	326 980,00	100,0%	326 980,00	326 980,00	100,0%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 499,57	100,0%	45 500,00	45 499,57	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	246 002,16	97,2%	253 000,00	246 002,16	97,2%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	12 942,00	6 882,08	53,2%	12 942,00	6 882,08	53,2%	0,00	0,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 578,00	6 578,00	100,0%	6 578,00	6 578,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>30 785 346,00</b>	<b>30 716 281,93</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 785 346,00</b>	<b>30 716 281,93</b>	<b>99,8%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 977,00	365 976,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	365 977,00	365 976,00	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	552 908,00	552 907,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	552 908,00	552 907,85	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 429,00	28 271,69	99,4%	0,00	0,00	0,00	28 429,00	28 271,69	99,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 887 853,00	18 881 277,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	18 887 853,00	18 881 277,47	100,0%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 444 249,00	1 442 962,53	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 444 249,00	1 442 962,53	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343 416,00	3 317 759,37	99,2%	0,00	0,00	0,00	3 343 416,00	3 317 759,37	99,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400 375,00	380 777,82	95,1%	0,00	0,00	0,00	400 375,00	380 777,82	95,1%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627,00	626,40	99,9%	0,00	0,00	0,00	627,00	626,40	99,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 353,00	33 323,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	33 353,00	33 323,00	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 880,00	59 540,44	94,7%	0,00	0,00	0,00	62 880,00	59 540,44	94,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 756,00	581 680,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	581 756,00	581 680,01	100,0%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,00	4 823,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 823,00	4 823,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 379,06	86,5%	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 379,06	86,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 716,00	76 710,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	76 716,00	76 710,68	100,0%
4260	Zakup energii	1 165 232,00	1 160 510,87	99,6%	0,00	0,00	0,00	1 165 232,00	1 160 510,87	99,6%
4270	Zakup usług remontowych	184 804,00	183 855,10	99,5%	0,00	0,00	0,00	184 804,00	183 855,10	99,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 089,00	10 899,00	98,3%	0,00	0,00	0,00	11 089,00	10 899,00	98,3%
4300	Zakup usług pozostałych	451 549,00	451 487,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	451 549,00	451 487,37	100,0%
4301	Zakup usług pozostałych	69 511,00	69 511,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	69 511,00	69 511,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 898,00	65 673,81	99,7%	0,00	0,00	0,00	65 898,00	65 673,81	99,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 507,00	2 179,02	86,9%	0,00	0,00	0,00	2 507,00	2 179,02	86,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	23 884,00	23 867,63	99,9%	0,00	0,00	0,00	23 884,00	23 867,63	99,9%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 378,00	2 377,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 378,00	2 377,10	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	19 436,00	19 376,31	99,7%	0,00	0,00	0,00	19 436,00	19 376,31	99,7%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432 600,00	1 432 599,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 432 600,00	1 432 599,00	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	1 512,00	1 085,00	71,8%	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 085,00	71,8%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 536,00	52 520,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	52 536,00	52 520,18	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 666,00	1 627,05	44,4%	0,00	0,00	0,00	3 666,00	1 627,05	44,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 815,00	5 433,00	93,4%	0,00	0,00	0,00	5 815,00	5 433,00	93,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 529,00	374 924,35	99,8%	0,00	0,00	0,00	375 529,00	374 924,35	99,8%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 732,00	953 139,70	99,9%	0,00	0,00	0,00	953 732,00	953 139,70	99,9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 306,00	168 201,12	99,9%	0,00	0,00	0,00	168 306,00	168 201,12	99,9%

80116		Szkoły policealne	3 823 828,00	3 819 435,89	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 823 828,00	3 819 435,89	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 820 828,00	3 816 435,89	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 820 828,00	3 816 435,89	99,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 230 964,00	1 215 794,89	98,8%	0,00	0,00	0,00	1 230 964,00	1 215 794,89	98,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 087,00	319 086,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	319 087,00	319 086,72	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	619 049,00	619 048,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	619 049,00	619 048,40	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 532,00	190 347,61	95,9%	0,00	0,00	0,00	198 532,00	190 347,61	95,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 820,00	9 820,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 820,00	9 820,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 777,00	28 740,83	93,4%	0,00	0,00	0,00	30 777,00	28 740,83	93,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266,00	3 232,80	99,0%	0,00	0,00	0,00	3 266,00	3 232,80	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 394,18	92,4%	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 394,18	92,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	22 305,00	21 322,10	95,6%	0,00	0,00	0,00	22 305,00	21 322,10	95,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 315,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	6 246,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	6 255,00	6 246,25	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	854,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	855,00	854,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00	7 202,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 203,00	7 202,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	30 578 635,00	30 523 274,37	99,8%	0,00	0,00	0,00	30 578 635,00	30 523 274,37	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 193,00	1 161 306,56	99,6%	0,00	0,00	0,00	1 166 193,00	1 161 306,56	99,6%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 563 342,00	4 563 339,09	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 563 342,00	4 563 339,09	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 047,00	34 660,72	96,2%	0,00	0,00	0,00	36 047,00	34 660,72	96,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 196 220,00	15 196 184,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 196 220,00	15 196 184,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055 830,00	1 055 826,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 055 830,00	1 055 826,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 010,00	2 702 581,63	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 703 010,00	2 702 581,63	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 601,00	275 665,47	97,2%	0,00	0,00	0,00	283 601,00	275 665,47	97,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 747,00	3 463,60	92,4%	0,00	0,00	0,00	3 747,00	3 463,60	92,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 896,00	7 896,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 896,00	7 896,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 264,00	440 509,83	99,6%	0,00	0,00	0,00	442 264,00	440 509,83	99,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 867,00	89 818,04	99,9%	0,00	0,00	0,00	89 867,00	89 818,04	99,9%
	4260	Zakup energii	1 295 122,00	1 295 073,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 295 122,00	1 295 073,73	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	605 836,00	605 834,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	605 836,00	605 834,56	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 598,00	12 597,80	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 598,00	12 597,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 821,00	390 812,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	390 821,00	390 812,01	100,0%
	4304	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 444,00	56 394,40	99,9%	0,00	0,00	0,00	56 444,00	56 394,40	99,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 789,00	1 744,60	97,5%	0,00	0,00	0,00	1 789,00	1 744,60	97,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 684,00	19 147,84	97,3%	0,00	0,00	0,00	19 684,00	19 147,84	97,3%
	4430	Różne opłaty i składki	16 409,00	16 406,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 409,00	16 406,14	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 550,00	1 091 549,55	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 091 550,00	1 091 549,55	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 655,00	7 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 655,00	7 655,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	197,00	19,7%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	197,00	19,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 884,00	54 878,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	54 884,00	54 878,56	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 367,00	9 367,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 367,00	9 367,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 348,00	5 347,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 348,00	5 347,49	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 085,00	1 270 175,21	97,4%	0,00	0,00	0,00	1 304 085,00	1 270 175,21	97,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 651,00	153 566,56	99,9%	0,00	0,00	0,00	153 651,00	153 566,56	99,9%
80130		Szkoły zawodowe	3 399 171,00	2 078 980,28	61,2%	0,00	0,00	0,00	3 399 171,00	2 078 980,28	61,2%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 808,00	325 807,20	100,0%	0,00	0,00		325 808,00	325 807,20	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	610 521,00	610 520,18	100,0%	0,00	0,00		610 521,00	610 520,18	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	680,89	100,0%	0,00	0,00		681,00	680,89	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 801,00	644 321,08	99,5%	0,00	0,00		647 801,00	644 321,08	99,5%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00	77 161,00	100,0%	0,00	0,00		77 161,00	77 161,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 435,00	101 054,03	94,1%	0,00	0,00		107 435,00	101 054,03	94,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 540,00	12 010,47	95,8%	0,00	0,00		12 540,00	12 010,47	95,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 107,00	22 081,59	99,9%	0,00	0,00		22 107,00	22 081,59	99,9%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 063,62	60,6%	0,00	0,00		10 000,00	6 063,62	60,6%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 291,21	88,1%	0,00	0,00		2 600,00	2 291,21	88,1%
4260	Zakup energii	34 346,00	34 345,56	100,0%	0,00	0,00		34 346,00	34 345,56	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	5 326,00	5 066,62	95,1%	0,00	0,00		5 326,00	5 066,62	95,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	321,00	99,7%	0,00	0,00		322,00	321,00	99,7%
4300	Zakup usług pozostałych	13 157,00	13 043,53	99,1%	0,00	0,00		13 157,00	13 043,53	99,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 994,00	1 993,80	100,0%	0,00	0,00		1 994,00	1 993,80	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,84	100,0%	0,00	0,00		430,00	429,84	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 061,66	100,0%	0,00	0,00		1 062,00	1 061,66	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 088,00	27 087,00	100,0%	0,00	0,00		27 088,00	27 087,00	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641,00	640,00	99,8%	0,00	0,00		641,00	640,00	99,8%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		24,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		67,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881,00	5 880,72	100,0%	0,00	0,00		5 881,00	5 880,72	100,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 047,00	148 572,76	12,4%	0,00	0,00		1 194 047,00	148 572,76	12,4%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 632,00	38 546,52	13,0%	0,00	0,00		297 632,00	38 546,52	13,0%
80132	Szkoły artystyczne	1 075 366,00	1 033 312,76	96,1%	1 075 366,00	1 033 312,76	96,1%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 245,00	637 245,00	100,0%	637 245,00	637 245,00	100,0%	0,00	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 887,00	32 886,10	100,0%	32 887,00	32 886,10	100,0%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 102,00	102 099,30	100,0%	102 102,00	102 099,30	100,0%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 477,00	10 476,93	100,0%	10 477,00	10 476,93	100,0%	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422,00	421,20	99,8%	422,00	421,20	99,8%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 508,00	47 508,00	100,0%	47 508,00	47 508,00	100,0%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	100,0%	2 750,00	2 750,00	100,0%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	70 634,00	29 104,45	41,2%	70 634,00	29 104,45	41,2%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	103 098,92	100,0%	103 100,00	103 098,92	100,0%	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	799,00	799,00	100,0%	799,00	799,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 747,00	23 747,00	100,0%	23 747,00	23 747,00	100,0%	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 569,00	2 564,51	99,8%	2 569,00	2 564,51	99,8%	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	0,00	0,0%	254,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	565,90	100,0%	566,00	565,90	100,0%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	310,00	301,01	97,1%	310,00	301,01	97,1%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 395,00	35 395,00	100,0%	35 395,00	35 395,00	100,0%	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 351,00	2 350,44	100,0%	2 351,00	2 350,44	100,0%	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,0%	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 287 382,00	1 287 381,59	100,0%	0,00	0,00		1 287 382,00	1 287 381,59	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 595,00	988 595,00	100,0%	0,00	0,00		988 595,00	988 595,00	100,0%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 643,00	65 642,59	100,0%	0,00	0,00		65 643,00	65 642,59	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 378,00	172 378,00	100,0%	0,00	0,00		172 378,00	172 378,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	18 850,00	100,0%	0,00	0,00		18 850,00	18 850,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 916,00	41 916,00	100,0%	0,00	0,00		41 916,00	41 916,00	100,0%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 118 828,00	2 640 599,73	84,7%	0,00	0,00		3 118 828,00	2 640 599,73	84,7%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 940,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		311 940,00	0,00	0,0%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 627,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	135 627,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 678,56	93,3%	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 678,56	93,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 840,00	1 762 540,19	99,3%	0,00	0,00	0,00	1 774 840,00	1 762 540,19	99,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 035,00	113 034,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	113 035,00	113 034,11	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 879,00	310 383,00	98,6%	0,00	0,00	0,00	314 879,00	310 383,00	98,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 618,00	30 515,56	77,0%	0,00	0,00	0,00	39 618,00	30 515,56	77,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	109 262,09	99,8%	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 262,09	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	51 600,45	97,2%	0,00	0,00	0,00	53 100,00	51 600,45	97,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 791,99	97,7%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 791,99	97,7%
4260	Zakup energii	23 000,00	22 474,32	97,7%	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 474,32	97,7%
4270	Zakup usług remontowych	8 943,00	8 221,79	91,9%	0,00	0,00	0,00	8 943,00	8 221,79	91,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 729,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 729,35	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 087,69	99,0%	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 087,69	99,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 631,90	96,5%	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 631,90	96,5%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 439,63	97,6%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 439,63	97,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 746,00	128 746,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 746,00	128 746,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	663,10	99,0%	0,00	0,00	0,00	670,00	663,10	99,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 218 845,00	1 216 341,51	99,8%	1 218 845,00	1 216 341,51	99,8%	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	28 202,00	28 202,00	100,0%	28 202,00	28 202,00	100,0%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 271,00	98 271,00	100,0%	98 271,00	98 271,00	100,0%	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 579,00	8 578,35	100,0%	8 579,00	8 578,35	100,0%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 273,00	18 273,00	100,0%	18 273,00	18 273,00	100,0%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	2 618,00	100,0%	2 618,00	2 618,00	100,0%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,00	19 177,49	100,0%	19 181,00	19 177,49	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	955 800,00	953 306,63	99,7%	955 800,00	953 306,63	99,7%	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 493,00	1 493,00	100,0%	1 493,00	1 493,00	100,0%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	5 126,00	100,0%	5 126,00	5 126,00	100,0%	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 302,00	81 296,04	100,0%	81 302,00	81 296,04	100,0%	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 664 662,00	18 165 704,86	97,3%	17 568 068,00	17 082 699,62	97,2%	1 096 594,00	1 083 005,24	98,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 098,00	21 951,85	95,0%	19 218,00	18 492,22	96,2%	3 880,00	3 459,63	89,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 087 816,00	7 085 126,60	100,0%	6 608 594,00	6 605 952,07	100,0%	479 222,00	479 174,53	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 141,00	449 527,57	99,9%	421 201,00	420 588,75	99,9%	28 940,00	28 938,82	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 639,00	1 216 594,61	99,6%	1 139 882,00	1 136 458,72	99,7%	81 757,00	80 135,89	98,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 801,00	123 463,34	97,4%	123 013,00	119 792,08	97,4%	3 788,00	3 671,26	96,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	100,0%	128,00	128,00	100,0%	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	7 712 194,00	7 316 382,51	94,9%	7 227 459,00	6 843 029,40	94,7%	484 735,00	473 353,11	97,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 776 383,00	1 691 277,48	95,2%	1 776 383,00	1 691 277,48	95,2%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 366,00	261 252,90	100,0%	247 094,00	246 980,90	100,0%	14 272,00	14 272,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 096,00	0,00	0,0%	5 096,00	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	2 681 766,00	2 660 333,73	99,2%	2 681 766,00	2 660 333,73	99,2%	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 125,00	1 501 124,01	100,0%	1 501 125,00	1 501 124,01	100,0%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 146,00	2 145,98	100,0%	2 146,00	2 145,98	100,0%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 311,00	789 155,43	98,2%	803 311,00	789 155,43	98,2%	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 505,00	48 494,02	100,0%	48 505,00	48 494,02	100,0%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 260,00	137 951,11	97,7%	141 260,00	137 951,11	97,7%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 872,00	16 451,58	97,5%	16 872,00	16 451,58	97,5%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 033,00	23 933,89	99,6%	24 033,00	23 933,89	99,6%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 024,00	11 022,57	100,0%	11 024,00	11 022,57	100,0%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	39 484,00	39 484,00	100,0%	39 484,00	39 484,00	100,0%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	5 473,11	99,9%	5 480,00	5 473,11	99,9%	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	428,00	31,7%	1 350,00	428,00	31,7%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	27 095,00	27 081,65	100,0%	27 095,00	27 081,65	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	1 541,27	57,5%	2 680,00	1 541,27	57,5%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142,00	70,73	49,8%	142,00	70,73	49,8%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	100,0%	1 460,00	1 460,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 227,60	76,2%	1 610,00	1 227,60	76,2%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 279,00	50 278,78	100,0%	50 279,00	50 278,78	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810,00	2 810,00	100,0%	2 810,00	2 810,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	200,00	18,2%	1 100,00	200,00	18,2%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 319 923,00	8 319 394,31	100,0%	8 319 923,00	8 319 394,31	100,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 881,00	687 880,52	100,0%	687 881,00	687 880,52	100,0%	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 905,00	24 904,94	100,0%	24 905,00	24 904,94	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 670,00	57 669,36	100,0%	57 670,00	57 669,36	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 728,00	5 450 418,26	100,0%	5 450 728,00	5 450 418,26	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 528,00	232 522,75	100,0%	232 528,00	232 522,75	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 869,00	932 854,15	100,0%	932 869,00	932 854,15	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 634,00	123 522,85	99,9%	123 634,00	123 522,85	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 311,00	129 311,00	100,0%	129 311,00	129 311,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 250,00	38 248,48	100,0%	38 250,00	38 248,48	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	271 297,00	271 297,00	100,0%	271 297,00	271 297,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	32 590,00	32 590,00	100,0%	32 590,00	32 590,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 401,00	1 401,00	100,0%	1 401,00	1 401,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 266,00	128 193,50	99,9%	128 266,00	128 193,50	99,9%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 645,00	2 632,50	99,5%	2 645,00	2 632,50	99,5%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,0%	615,00	615,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 833,00	199 833,00	100,0%	199 833,00	199 833,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,0%	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	508 920,00	507 607,15	99,7%	0,00	0,00	0,0%	508 920,00	507 607,15	99,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 681,00	3 680,57	100,0%	0,00	0,00	0,0%	3 681,00	3 680,57	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	3 681,00	3 680,57	100,0%	0,00	0,00	0,0%	3 681,00	3 680,57	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 063,00	358 573,71	99,9%	0,00	0,00	0,0%	359 063,00	358 573,71	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 448,00	30 447,14	100,0%	0,00	0,00	0,0%	30 448,00	30 447,14	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 845,00	65 809,19	99,9%	0,00	0,00	0,0%	65 845,00	65 809,19	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 327,00	9 033,88	96,9%	0,00	0,00	0,0%	9 327,00	9 033,88	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 607,09	98,0%	0,00	0,00	0,0%	11 850,00	11 607,09	98,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	250,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 775,00	24 775,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	24 775,00	24 775,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 077 037,00	3 069 364,48	99,8%	1 580 168,00	1 574 488,74	99,6%	1 496 869,00	1 494 875,74	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 266,00	105 264,80	100,0%	24 402,00	24 401,05	100,0%	80 864,00	80 863,75	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	117 497,00	117 495,69	100,0%	11 056,00	11 055,57	100,0%	106 441,00	106 440,12	100,0%



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 719,00	8 703,11	99,8%	8 300,00	8 300,00	100,0%	419,00	403,11	96,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 976,00	1 996 297,65	99,7%	1 075 362,00	1 069 685,89	99,5%	926 614,00	926 611,76	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 926,00	86 923,31	100,0%	41 551,00	41 550,38	100,0%	45 375,00	45 372,93	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 567,00	337 858,22	99,8%	183 138,00	183 137,49	100,0%	155 429,00	154 720,73	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 747,00	42 195,64	98,7%	22 917,00	22 916,36	100,0%	19 830,00	19 279,28	97,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 095,00	49 093,37	100,0%	21 680,00	21 680,00	100,0%	27 415,00	27 413,37	100,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 435,00	4 434,53	100,0%	0,00	0,00		4 435,00	4 434,53	100,0%
4260	Zakup energii	143 564,00	143 018,80	99,6%	88 100,00	88 100,00	100,0%	55 464,00	54 918,80	99,0%
4270	Zakup usług remontowych	28 811,00	28 811,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	16 811,00	16 811,00	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 209,00	99,9%	541,00	541,00	100,0%	669,00	668,00	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	54 060,00	53 896,56	99,7%	37 000,00	37 000,00	100,0%	17 060,00	16 896,56	99,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	2 875,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	2 076,00	2 075,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00		300,00	300,00	100,0%
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 159,00	90 158,80	100,0%	53 321,00	53 321,00	100,0%	36 838,00	36 837,80	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	829,00	829,00	100,0%	0,00	0,00		829,00	829,00	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 538 235,00	1 519 891,45	98,8%	1 507 386,00	1 490 295,63	98,9%	30 849,00	29 595,82	95,9%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 637,00	78 671,01	98,8%	79 637,00	78 671,01	98,8%	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	82 049,00	81 080,56	98,8%	82 049,00	81 080,56	98,8%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 216,00	15 214,87	100,0%	14 912,00	14 911,97	100,0%	304,00	302,90	99,6%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 361 333,00	1 344 925,01	98,8%	1 330 788,00	1 315 632,09	98,9%	30 545,00	29 292,92	95,9%
80195	Pozostała działalność	3 505 225,00	3 384 070,87	96,5%	3 201 239,00	3 144 341,88	98,2%	303 986,00	239 728,99	78,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 885,00	271 884,92	100,0%	271 885,00	271 884,92	100,0%	0,00	0,00	
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 800,00	82,8%	5 800,00	4 800,00	82,8%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 141,00	244 750,00	96,3%	254 141,00	244 750,00	96,3%	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 884,00	551 884,00	100,0%	551 884,00	551 884,00	100,0%	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 470,00	40 470,04	100,0%	40 470,00	40 470,04	100,0%	0,00	0,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	11 889,75	100,0%	11 890,00	11 889,75	100,0%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 667,00	45 661,48	54,6%	49 667,00	45 661,48	91,9%	34 000,00	0,00	0,0%
4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 297,84	99,8%	712,00	712,00	100,0%	588,00	585,84	99,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,00	13 788,02	99,6%	13 848,00	13 788,02	99,6%	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 946,00	94 934,96	100,0%	94 946,00	94 934,96	100,0%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 548,00	4 525,04	39,2%	6 648,00	4 525,04	68,1%	4 900,00	0,00	0,0%
4124	Składki na Fundusz Pracy	185,00	183,49	99,2%	100,00	100,00	100,0%	85,00	83,49	98,2%
4127	Składki na Fundusz Pracy	13 364,00	13 364,00	100,0%	13 364,00	13 364,00	100,0%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 285,00	217 040,70	90,3%	29 585,00	29 585,00	100,0%	210 700,00	187 455,70	89,0%
4174	Wynagrodzenia bezosobowe	7 556,00	7 556,00	100,0%	4 148,00	4 148,00	100,0%	3 408,00	3 408,00	100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 927,00	57 926,92	100,0%	57 927,00	57 926,92	100,0%	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 928,00	4 928,00	100,0%	4 928,00	4 928,00	100,0%	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	100,0%	6 200,00	6 200,00	100,0%	0,00	0,00	
4197	Nagrody konkursowe	1 428,00	1 428,00	100,0%	1 428,00	1 428,00	100,0%	0,00	0,00	
4199	Nagrody konkursowe	252,00	252,00	100,0%	252,00	252,00	100,0%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 299,00	133 251,98	96,4%	137 999,00	133 022,98	96,4%	300,00	229,00	76,3%
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00	4 709,84	100,0%	1 624,00	1 623,77	100,0%	3 088,00	3 086,07	99,9%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 897,00	167 895,97	100,0%	167 897,00	167 895,97	100,0%	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	3 017,25	99,9%	3 019,00	3 017,25	99,9%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 050,00	31 050,00	100,0%	31 050,00	31 050,00	100,0%	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 393,00	104 393,00	100,0%	104 393,00	104 393,00	100,0%	0,00	0,00	
4267	Zakup energii	66 351,00	66 351,00	100,0%	66 351,00	66 351,00	100,0%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	100,0%	2 900,00	2 900,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	778 331,00	768 641,70	98,8%	773 331,00	763 743,31	98,8%	5 000,00	4 898,39	98,0%
4304	Zakup usług pozostałych	155 022,00	152 427,50	98,3%	113 105,00	112 445,00	99,4%	41 917,00	39 982,50	95,4%
4307	Zakup usług pozostałych	94 112,00	92 478,17	98,3%	94 112,00	92 478,17	98,3%	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	136 844,00	136 595,91	99,8%	136 844,00	136 595,91	99,8%	0,00	0,00	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 264,00	15 264,00	100,0%	15 264,00	15 264,00	100,0%	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	792,00	791,23	99,9%	792,00	791,23	99,9%	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	2 306,00	2 305,50	100,0%	2 306,00	2 305,50	100,0%	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	341,00	107,95	31,7%	341,00	107,95	31,7%	0,00	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	61,00	19,05	31,2%	61,00	19,05	31,2%	0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 664,00	33 663,16	100,0%	33 664,00	33 663,16	100,0%	0,00	0,00	
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 649,00	3 649,00	100,0%	3 649,00	3 649,00	100,0%	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	100,0%	8 700,00	8 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38,00	0,00	0,0%	38,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 882,00	0,00	0,0%	22 882,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 594,00	59 593,50	100,0%	59 594,00	59 593,50	100,0%	0,00	0,00	
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80395	Pozostała działalność	215 000,00	214 000,00	99,5%	215 000,00	214 000,00	99,5%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	114 000,00	99,1%	115 000,00	114 000,00	99,1%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 871 821,00</b>	<b>11 330 393,45</b>	<b>95,4%</b>	<b>11 850 386,00</b>	<b>11 308 958,45</b>	<b>95,4%</b>	<b>21 435,00</b>	<b>21 435,00</b>	<b>100,0%</b>
	85112	Szpitałe kliniczne	245 000,00	243 162,58	99,3%	245 000,00	243 162,58	99,3%	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	220 000,00	218 162,58	99,2%	220 000,00	218 162,58	99,2%	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	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 361 337,00	3 324 913,19	98,9%	3 361 337,00	3 324 913,19	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	274 000,00	274 000,00	100,0%	274 000,00	274 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 346,94	99,9%	4 350,00	4 346,94	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 248,00	1 649 526,75	98,3%	1 677 248,00	1 649 526,75	98,3%	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 636,00	99 635,01	100,0%	99 636,00	99 635,01	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 338,00	298 221,32	98,6%	302 338,00	298 221,32	98,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 251,00	34 876,61	93,6%	37 251,00	34 876,61	93,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 544,00	98,6%	25 900,00	25 544,00	98,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 670,00	59 666,77	100,0%	59 670,00	59 666,77	100,0%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126 078,00	126 078,00	100,0%	126 078,00	126 078,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	54 965,00	54 940,82	100,0%	54 965,00	54 940,82	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 940,00	3 076,23	78,1%	3 940,00	3 076,23	78,1%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 458,00	3 445,70	99,6%	3 458,00	3 445,70	99,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	427 366,00	427 204,46	100,0%	427 366,00	427 204,46	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 070,26	96,9%	2 136,00	2 070,26	96,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 838,00	2 146,47	75,6%	2 838,00	2 146,47	75,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	7 439,44	100,0%	7 440,00	7 439,44	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 067,00	31 066,27	100,0%	31 067,00	31 066,27	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 482,00	16 454,14	99,8%	16 482,00	16 454,14	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	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>1 010 821,00</b>	<b>1 010 821,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 010 821,00</b>	<b>1 010 821,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 821,00	1 010 821,00	100,0%	1 010 821,00	1 010 821,00	100,0%	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	161 252,00	161 139,81	99,9%	161 252,00	161 139,81	99,9%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 770,00	78 770,00	100,0%	78 770,00	78 770,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	96,31	47,2%	204,00	96,31	47,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 516,00	51 516,00	100,0%	51 516,00	51 516,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	923,00	922,69	100,0%	923,00	922,69	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 334,00	9 334,00	100,0%	9 334,00	9 334,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 311,00	100,0%	1 311,00	1 311,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	5 558,00	100,0%	5 558,00	5 558,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511,00	510,00	99,8%	511,00	510,00	99,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	350,00	349,32	99,8%	350,00	349,32	99,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 767,00	10 766,74	100,0%	10 767,00	10 766,74	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00	345,00	100,0%	345,00	345,00	100,0%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	237,96	99,2%	240,00	237,96	99,2%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 422,79	100,0%	1 423,00	1 422,79	100,0%	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 534 691,00	3 517 131,40	99,5%	3 534 691,00	3 517 131,40	99,5%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 182 082,00	2 180 052,00	99,9%	2 182 082,00	2 180 052,00	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887,00	761,93	85,9%	887,00	761,93	85,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 404,00	433 404,00	100,0%	433 404,00	433 404,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 226,00	23 225,42	100,0%	23 226,00	23 225,42	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 876,00	79 812,44	99,9%	79 876,00	79 812,44	99,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 582,00	9 559,45	99,8%	9 582,00	9 559,45	99,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 500,00	347 244,37	99,6%	348 500,00	347 244,37	99,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 383,00	122 382,96	100,0%	122 383,00	122 382,96	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 150,00	5 141,69	99,8%	5 150,00	5 141,69	99,8%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 460,00	4 419,58	99,1%	4 460,00	4 419,58	99,1%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	3 780,00	3 682,42	97,4%	3 780,00	3 682,42	97,4%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 138,00	25 806,82	98,7%	26 138,00	25 806,82	98,7%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	381,00	89,6%	425,00	381,00	89,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	241 086,00	235 192,55	97,6%	241 086,00	235 192,55	97,6%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 077,00	3 053,04	99,2%	3 077,00	3 053,04	99,2%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 637,00	2 636,88	100,0%	2 637,00	2 636,88	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 222,00	2 222,00	100,0%	2 222,00	2 222,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 325,00	1 324,50	100,0%	1 325,00	1 324,50	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 640,00	9 639,42	100,0%	9 640,00	9 639,42	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	2 262,00	2 261,73	100,0%	2 262,00	2 261,73	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 860,00	19 239,00	71,6%	26 860,00	19 239,00	71,6%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 189,00	4 188,20	100,0%	4 189,00	4 188,20	100,0%	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 435,00	21 435,00	100,0%	0,00	0,00		21 435,00	21 435,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 435,00	21 435,00	100,0%	0,00	0,00		21 435,00	21 435,00	100,0%
85158		Isby wytrzeźwień	1 408 385,00	1 407 202,25	99,9%	1 408 385,00	1 407 202,25	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	597,75	99,6%	600,00	597,75	99,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 763,00	541 763,00	100,0%	541 763,00	541 763,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 961,00	40 960,54	100,0%	40 961,00	40 960,54	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 117,00	132 116,50	100,0%	132 117,00	132 116,50	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 125,00	13 112,07	99,9%	13 125,00	13 112,07	99,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 736,00	296 735,75	100,0%	296 736,00	296 735,75	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 578,00	50 568,72	100,0%	50 578,00	50 568,72	100,0%	0,00	0,00	

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 997,76	99,9%	2 000,00	1 997,76	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	24 634,00	24 213,34	98,3%	24 634,00	24 213,34	98,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	58 663,00	58 657,72	100,0%	58 663,00	58 657,72	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	179 347,00	179 129,60	99,9%	179 347,00	179 129,60	99,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 291,00	31 289,53	100,0%	31 291,00	31 289,53	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00	4 052,85	99,0%	4 092,00	4 052,85	99,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129,00	128,40	99,5%	129,00	128,40	99,5%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 115,00	3 114,08	100,0%	3 115,00	3 114,08	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	808,00	807,65	100,0%	808,00	807,65	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00	15 018,36	100,0%	15 019,00	15 018,36	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 578,00	1 578,00	100,0%	1 578,00	1 578,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 991,00	2 990,42	100,0%	2 991,00	2 990,42	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	2 932,21	86,2%	3 400,00	2 932,21	86,2%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 438,00	5 438,00	100,0%	5 438,00	5 438,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 128 900,00</b>	<b>1 644 588,22</b>	<b>77,3%</b>	<b>2 128 900,00</b>	<b>1 644 588,22</b>	<b>77,3%</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	551 000,00	550 980,00	100,0%	551 000,00	550 980,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	43,00	42,75	99,4%	43,00	42,75	99,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,13	87,6%	7,00	6,13	87,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0%	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	9 731,39	100,0%	9 732,00	9 731,39	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 668,00	2 668,00	100,0%	2 668,00	2 668,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	702 400,00	423 888,40	60,3%	702 400,00	423 888,40	60,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	35 021,55	85,8%	40 800,00	35 021,55	85,8%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 151 874,00</b>	<b>54 069 212,19</b>	<b>98,0%</b>	<b>42 510 432,00</b>	<b>41 500 444,84</b>	<b>97,6%</b>	<b>12 641 442,00</b>	<b>12 568 767,35</b>	<b>99,4%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	17 079 577,00	17 071 785,15	100,0%	4 749 506,39	4 749 506,39	100,0%	12 329 886,00	12 322 278,76	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 403,00	27 383,45	99,9%	0,00	0,00		27 403,00	27 383,45	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 814 281,00	6 814 251,72	100,0%	0,00	0,00		6 814 281,00	6 814 251,72	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 042,00	454 040,36	100,0%	0,00	0,00		454 042,00	454 040,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 799,00	1 186 335,61	99,8%	0,00	0,00		1 188 799,00	1 186 335,61	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 187,00	122 760,70	97,3%	0,00	0,00		126 187,00	122 760,70	97,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 045,00	6 045,00	100,0%	0,00	0,00		6 045,00	6 045,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 621,00	451 619,05	100,0%	0,00	0,00		451 621,00	451 619,05	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	893 567,00	893 544,07	100,0%	0,00	0,00		893 567,00	893 544,07	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	208 387,00	208 368,57	100,0%	0,00	0,00		208 387,00	208 368,57	100,0%
	4260	Zakup energii	684 451,00	684 010,73	99,9%	0,00	0,00		684 451,00	684 010,73	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	282 815,00	282 118,34	99,8%	0,00	0,00		282 815,00	282 118,34	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 223,00	14 218,00	100,0%	0,00	0,00		14 223,00	14 218,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	728 133,00	728 122,27	100,0%	0,00	0,00		728 133,00	728 122,27	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 749 691,00	4 749 506,39	100,0%	4 749 691,00	4 749 506,39	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 323,00	10 048,26	97,3%	0,00	0,00		10 323,00	10 048,26	97,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	267,00	256,80	96,2%	0,00	0,00		267,00	256,80	96,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 658,00	2 633,48	99,1%	0,00	0,00		2 658,00	2 633,48	99,1%
	4430	Różne opłaty i składki	8 544,00	8 519,56	99,7%	0,00	0,00		8 544,00	8 519,56	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 027,00	203 026,58	100,0%	0,00	0,00		203 027,00	203 026,58	100,0%

4480	Podatek od nieruchomości	62 472,00	62 469,27	100,0%	0,00	0,00			62 472,00	62 469,27	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	41 700,00	41 700,00	100,0%	0,00	0,00			41 700,00	41 700,00	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89,00	0,00	0,0%	0,00	0,00			89,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 715,00	5 680,37	99,4%	0,00	0,00			5 715,00	5 680,37	99,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 990,00	100,0%	0,00	0,00			115 000,00	114 990,00	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	7 136 274,00	7 115 671,11	99,7%	7 136 274,00	7 115 671,11	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	19 974,35	100,0%	19 980,00	19 974,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371 040,00	4 363 594,33	99,8%	4 371 040,00	4 363 594,33	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 244,00	285 305,90	99,7%	286 244,00	285 305,90	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 159,00	780 906,79	100,0%	781 159,00	780 906,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 140,00	78 876,68	99,7%	79 140,00	78 876,68	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 665,00	21 765,72	84,8%	25 665,00	21 765,72	84,8%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 071,00	207 962,10	99,9%	208 071,00	207 962,10	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4220	Zakup środków żywności	337 433,00	337 361,86	100,0%	337 433,00	337 361,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	214 499,00	211 664,06	98,7%	214 499,00	211 664,06	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	111 229,00	110 506,82	99,4%	111 229,00	110 506,82	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 871,00	4 401,05	90,4%	4 871,00	4 401,05	90,4%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	267 846,00	267 634,36	99,9%	267 846,00	267 634,36	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 018,00	15 662,30	97,8%	16 018,00	15 662,30	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	128,40	98,8%	130,00	128,40	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 507,00	19 335,90	99,1%	19 507,00	19 335,90	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	9 493,00	9 330,94	98,3%	9 493,00	9 330,94	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 716,00	124 470,59	99,8%	124 716,00	124 470,59	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4480	Podatek od nieruchomości	13 036,00	12 946,87	99,3%	13 036,00	12 946,87	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 730,00	15 664,07	99,6%	15 730,00	15 664,07	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	211,14	42,2%	500,00	211,14	42,2%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 967,00	17 966,88	90,0%	19 967,00	17 966,88	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 056,00	26 054,47	100,0%	0,00	0,00			26 056,00	26 054,47	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	21 354,00	21 354,00	100,0%	0,00	0,00			21 354,00	21 354,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	684,44	99,9%	0,00	0,00			685,00	684,44	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,03	99,0%	0,00	0,00			97,00	96,03	99,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,0%	0,00	0,00			3 920,00	3 920,00	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	801 917,00	796 000,92	99,3%	801 917,00	796 000,92	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	801 917,00	796 000,92	99,3%	801 917,00	796 000,92	99,3%	0,00	0,00	0,00	0,0%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 371 880,00	3 361 229,00	99,7%	3 371 880,00	3 361 229,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	3 072 069,00	3 072 035,44	100,0%	3 072 069,00	3 072 035,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
3119	Świadczenia społeczne	239 431,00	238 549,00	99,6%	239 431,00	238 549,00	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	60 380,00	50 644,56	83,9%	60 380,00	50 644,56	83,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 373 799,00	3 973 677,32	90,9%	4 373 799,00	3 973 677,32	90,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%

	3110	Świadczenia społeczne	4 372 463,00	3 972 671,18	90,9%	4 372 463,00	3 972 671,18	90,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	1 006,14	75,3%	1 336,00	1 006,14	75,3%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 913 897,00	4 887 018,16	99,5%	4 913 897,00	4 887 018,16	99,5%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 913 897,00	4 887 018,16	99,5%	4 913 897,00	4 887 018,16	99,5%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 365 186,00	9 349 473,86	99,8%	9 365 186,00	9 349 473,86	99,8%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 740,00	43 740,00	100,0%	43 740,00	43 740,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	285 016,00	285 016,00	100,0%	285 016,00	285 016,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 175 483,00	6 167 708,85	99,9%	6 175 483,00	6 167 708,85	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 583,00	395 574,13	100,0%	395 583,00	395 574,13	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 605,00	1 193 031,29	99,8%	1 195 605,00	1 193 031,29	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 249,00	112 443,33	99,3%	113 249,00	112 443,33	99,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 710,00	67 710,00	100,0%	67 710,00	67 710,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 302,00	204 302,00	100,0%	204 302,00	204 302,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	152 000,00	149 151,90	98,1%	152 000,00	149 151,90	98,1%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	7 439,99	100,0%	7 440,00	7 439,99	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 225,00	99,0%	7 300,00	7 225,00	99,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	275 432,00	275 341,79	100,0%	275 432,00	275 341,79	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 848,00	34 839,23	100,0%	34 848,00	34 839,23	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	89 110,00	88 985,45	99,9%	89 110,00	88 985,45	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 848,60	100,0%	5 850,00	5 848,60	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 456,00	202 455,39	100,0%	202 456,00	202 455,39	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 722,00	2 722,00	100,0%	2 722,00	2 722,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,89	99,6%	26,00	25,89	99,6%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 614,00	2 304,61	88,2%	2 614,00	2 304,61	88,2%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	13 617,92	92,6%	14 700,00	13 617,92	92,6%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 990,49	100,0%	90 000,00	89 990,49	100,0%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 074 736,00	1 074 282,24	100,0%	854 736,00	854 282,24	99,9%	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%
	4270	Zakup usług remontowych	571 736,00	571 592,57	100,0%	571 736,00	571 592,57	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 689,67	99,9%	283 000,00	282 689,67	99,9%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 269,00	253 788,07	92,5%	274 269,00	253 788,07	92,5%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	12 681,58	96,7%	13 120,00	12 681,58	96,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 208,00	75 961,54	97,1%	78 208,00	75 961,54	97,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	182 841,00	165 144,95	90,3%	182 841,00	165 144,95	90,3%	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 554 549,00	1 554 524,65	100,0%	1 554 549,00	1 554 524,65	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 554 549,00	1 554 524,65	100,0%	1 554 549,00	1 554 524,65	100,0%	0,00	0,00	
85232		Centra integracji społecznej	3 925 286,00	3 469 796,82	88,4%	3 925 286,00	3 469 796,82	88,4%	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	524 816,00	324 248,91	61,8%	524 816,00	324 248,91	61,8%	0,00	0,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	272 931,00	201 414,59	73,8%	272 931,00	201 414,59	73,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 320,00	393 284,45	100,0%	393 320,00	393 284,45	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 800,00	447 466,68	96,1%	465 800,00	447 466,68	96,1%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 094,00	45 093,53	100,0%	45 094,00	45 093,53	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 934,00	70 919,22	100,0%	70 934,00	70 919,22	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	112 093,84	84,0%	133 500,00	112 093,84	84,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00	6 569,94	98,4%	6 675,00	6 569,94	98,4%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	7 648,39	40,9%	18 700,00	7 648,39	40,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 686,35	99,4%	50 000,00	49 686,35	99,4%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	40 172,18	77,3%	52 000,00	40 172,18	77,3%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 460,00	52 451,49	100,0%	52 460,00	52 451,49	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240 200,00	194 219,75	80,9%	240 200,00	194 219,75	80,9%	0,00	0,00	
	4227	Zakup środków żywności	59 000,00	39 181,24	66,4%	59 000,00	39 181,24	66,4%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	40 662,00	39 533,11	97,2%	40 662,00	39 533,11	97,2%	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	20 000,00	19 885,70	99,4%	20 000,00	19 885,70	99,4%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	691,00	86,4%	800,00	691,00	86,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	33 828,73	96,1%	35 200,00	33 828,73	96,1%	0,00	0,00	

	4307	Zakup usług pozostałych	1 408 789,00	1 358 463,00	96,4%	1 408 789,00	1 358 463,00	96,4%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 793,44	98,7%	7 900,00	7 793,44	98,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	128,40	80,3%	160,00	128,40	80,3%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 047,48	69,8%	1 500,00	1 047,48	69,8%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 877,54	96,3%	1 950,00	1 877,54	96,3%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130,00	14 130,00	100,0%	14 130,00	14 130,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 434,00	98,8%	5 500,00	5 434,00	98,8%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	2 404,71	93,8%	2 565,00	2 404,71	93,8%	0,00	0,00	
	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	200,00	129,15	64,6%	200,00	129,15	64,6%	0,00	0,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 254 448,00</b>	<b>1 135 910,42</b>	<b>90,6%</b>	<b>1 188 948,00</b>	<b>1 135 476,30</b>	<b>95,5%</b>	<b>65 500,00</b>	<b>434,12</b>	<b>0,7%</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	699 124,00	693 174,00	99,1%	699 124,00	693 174,00	99,1%	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	7 101,00	7 100,22	100,0%	7 101,00	7 100,22	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	353,42	99,8%	354,00	353,42	99,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 016,00	45 015,62	100,0%	45 016,00	45 015,62	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 117,00	45 963,62	99,7%	45 617,00	45 529,50	99,8%	500,00	434,12	86,8%
	4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 700,00	100,0%	5 700,00	5 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 280,00	14 280,00	100,0%	14 280,00	14 280,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	42 970,00	42 970,00	100,0%	42 970,00	42 970,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 386,00	30 386,00	31,9%	30 386,00	30 386,00	100,0%	65 000,00	0,00	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 214,00	100,0%	1 214,00	1 214,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 661,00	46 661,00	100,0%	46 661,00	46 661,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	100,0%	520,00	520,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 505,00	59 072,54	55,5%	106 505,00	59 072,54	55,5%	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	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 962 758,00</b>	<b>15 652 797,63</b>	<b>58,1%</b>	<b>7 908 339,00</b>	<b>4 808 920,53</b>	<b>60,8%</b>	<b>19 054 419,00</b>	<b>10 843 877,10</b>	<b>56,9%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 520,00	199 750,00	99,6%	0,00	0,00		200 520,00	199 750,00	99,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	17 599,00	97,8%	0,00	0,00		18 000,00	17 599,00	97,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 520,00	147 520,00	100,0%	0,00	0,00		147 520,00	147 520,00	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	35 000,00	34 631,00	98,9%	0,00	0,00		35 000,00	34 631,00	98,9%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 039 231,00</b>	<b>1 039 148,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 039 231,00</b>	<b>1 039 148,90</b>	<b>100,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	788,70	100,0%	0,00	0,00		789,00	788,70	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 131,00	438 131,00	100,0%	0,00	0,00		438 131,00	438 131,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 462,00	26 461,91	100,0%	0,00	0,00		26 462,00	26 461,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305,00	87 305,00	100,0%	0,00	0,00		87 305,00	87 305,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00	5 285,00	100,0%	0,00	0,00		5 285,00	5 285,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 177,00	82 177,00	100,0%	0,00	0,00		82 177,00	82 177,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 544,00	69 544,00	100,0%	0,00	0,00		69 544,00	69 544,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	788,00	787,20	99,9%	0,00	0,00		788,00	787,20	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,0%	0,00	0,00		261,00	261,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 101,00	305 075,48	100,0%	0,00	0,00		305 101,00	305 075,48	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,0%	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,00	99,6%	0,00	0,00		250,00	249,00	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 138,00	13 137,11	100,0%	0,00	0,00		13 138,00	13 137,11	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 346,50	99,2%	0,00	0,00		6 400,00	6 346,50	99,2%
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	156 880,00	142 157,43	90,6%	102 000,00	87 277,96	85,6%	54 880,00	54 879,47	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	54 880,00	54 879,47	100,0%	0,00	0,00		54 880,00	54 879,47	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	25 297,75	75,5%	33 500,00	25 297,75	75,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	63 080,00	56 560,21	89,7%	63 080,00	56 560,21	89,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 420,00	100,0%	5 420,00	5 420,00	100,0%	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	22 466 127,00	11 171 741,30	49,7%	7 806 339,00	4 721 642,57	60,5%	14 659 788,00	6 450 098,73	44,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	710 875,14	79,0%	0,00	0,00		900 000,00	710 875,14	79,0%
	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	123 500,00	105 500,00	85,4%	123 500,00	105 500,00	85,4%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 138,00	4 644,19	25,6%	18 138,00	4 644,19	25,6%	0,00	0,00	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 582,00	66,92	4,2%	1 582,00	66,92	4,2%	0,00	0,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 310,00	81 000,00	94,9%	85 310,00	81 000,00	94,9%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 935,94	52,5%	7 500,00	3 935,94	52,5%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	181 995,00	181 995,00	100,0%	0,00	0,00		181 995,00	181 995,00	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	62 780,00	62 384,11	99,4%	62 780,00	62 384,11	99,4%	0,00	0,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	756 270,00	528 259,95	69,9%	159 570,00	0,00	0,0%	596 700,00	528 259,95	88,5%
	3249	Stypendia dla uczniów	168 080,00	146 829,47	87,4%	62 780,00	53 607,13	85,4%	105 300,00	93 222,34	88,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 924,00	308 924,00	100,0%	308 924,00	308 924,00	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 429,00	1 130 573,22	72,5%	887 124,00	547 114,33	61,7%	673 305,00	583 458,89	86,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 636,00	113 105,63	73,6%	34 818,00	10 142,06	29,1%	118 818,00	102 963,57	86,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 742,00	22 740,18	100,0%	22 742,00	22 740,18	100,0%	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 963,00	44 431,78	76,7%	40 406,00	28 794,44	71,3%	17 557,00	15 637,34	89,1%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	2 759,53	89,1%	0,00	0,00		3 098,00	2 759,53	89,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 981,00	56 981,00	100,0%	56 981,00	56 981,00	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 450,00	228 741,18	64,2%	216 138,00	123 262,41	57,0%	140 312,00	105 478,77	75,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 715,00	20 501,99	64,6%	6 954,00	1 861,41	26,8%	24 761,00	18 640,58	75,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 998,00	7 998,00	100,0%	7 998,00	7 998,00	100,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	56 093,00	22 599,38	40,3%	31 812,00	11 253,86	35,4%	24 281,00	11 345,52	46,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	2 196,32	41,8%	975,00	256,27	26,3%	4 285,00	1 940,05	45,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,00	34 320,00	99,9%	34 360,00	34 320,00	99,9%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	725 292,00	306 759,87	42,3%	286 963,00	116 485,66	40,6%	438 329,00	190 274,21	43,4%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 992,00	39 831,04	46,3%	8 641,00	6 253,25	72,4%	77 351,00	33 577,79	43,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 417,00	97 274,01	94,1%	71 087,00	64 944,01	91,4%	32 330,00	32 330,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228 167,00	258 065,34	21,0%	859 104,00	155 438,98	18,1%	369 063,00	102 626,36	27,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 163,00	23 628,81	30,2%	13 034,00	5 518,33	42,3%	65 129,00	18 110,48	27,8%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 503 367,00	316 200,14	9,0%	0,00	0,00		3 503 367,00	316 200,14	9,0%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	618 241,00	55 800,07	9,0%	0,00	0,00		618 241,00	55 800,07	9,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 889,00	1 020,00	54,0%	1 889,00	1 020,00	54,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0%	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	35 080,00	13 030,50	37,1%	0,00	0,00		35 080,00	13 030,50	37,1%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	2 299,50	37,1%	0,00	0,00		6 190,00	2 299,50	37,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	869 324,00	802 560,21	92,3%	810 634,00	743 870,21	91,8%	58 690,00	58 690,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 499 709,00	3 986 795,55	53,2%	1 841 350,00	1 206 875,16	65,5%	5 658 359,00	2 779 920,39	49,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 100 621,00	545 747,32	49,6%	102 088,00	55 173,11	54,0%	998 533,00	490 574,21	49,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 221,00	167 201,37	100,0%	167 221,00	167 201,37	100,0%	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 277,00	5 890,07	32,2%	16 917,00	5 814,93	34,4%	1 360,00	75,14	5,5%
	4419	Podróże służbowe krajowe	523,00	95,00	18,2%	283,00	81,74	28,9%	240,00	13,26	5,5%
	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	7 115,00	7 113,96	100,0%	7 115,00	7 113,96	100,0%	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 906,00	16 783,51	52,6%	25 859,00	16 783,51	64,9%	6 047,00	0,00	0,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	277,64	12,0%	1 245,00	277,64	22,3%	1 067,00	0,00	0,0%



	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 392,00	627 487,32	49,4%	1 270 392,00	627 487,32	49,4%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 458,00	73 850,94	49,4%	149 458,00	73 850,94	49,4%	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 475 688,00</b>	<b>35 649 070,21</b>	<b>95,1%</b>	<b>12 121 503,00</b>	<b>11 880 217,87</b>	<b>98,0%</b>	<b>25 354 185,00</b>	<b>23 768 852,34</b>	<b>93,7%</b>
	85401	Świątlice szkolne	9 152 471,00	9 100 982,45	99,4%	8 802 507,00	8 761 323,45	99,5%	349 964,00	339 659,00	97,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 856,00	39 027,63	97,9%	39 856,00	39 027,63	97,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845 792,00	6 805 957,21	99,4%	6 586 705,00	6 557 102,84	99,6%	259 087,00	248 854,37	96,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 157,00	474 031,20	99,6%	453 860,00	451 806,57	99,5%	22 297,00	22 224,63	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 986,00	1 186 307,97	99,4%	1 147 056,00	1 140 377,97	99,4%	45 930,00	45 930,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 361,00	128 768,28	98,8%	123 610,00	122 017,28	98,7%	6 751,00	6 751,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,00	10 544,86	98,4%	10 713,00	10 544,86	98,4%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 606,00	456 345,30	99,9%	440 707,00	440 446,30	99,9%	15 899,00	15 899,00	100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 016,00	173 688,56	99,2%	175 016,00	173 688,56	99,2%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 973,00	155 972,63	100,0%	155 973,00	155 972,63	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 835,00	13 950,34	94,0%	14 835,00	13 950,34	94,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047,00	1 033,57	98,7%	1 047,00	1 033,57	98,7%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	2 419,61	87,4%	2 767,00	2 419,61	87,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	312,41	79,3%	394,00	312,41	79,3%	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 008 597,00	3 961 627,87	98,8%	0,00	0,00		4 008 597,00	3 961 627,87	98,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 707,00	702 706,79	100,0%	0,00	0,00		702 707,00	702 706,79	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,00	1 698,80	96,1%	0,00	0,00		1 767,00	1 698,80	96,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 893,00	2 322 969,21	99,5%	0,00	0,00		2 334 893,00	2 322 969,21	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 208,00	169 207,43	100,0%	0,00	0,00		169 208,00	169 207,43	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 880,00	396 676,35	99,9%	0,00	0,00		396 880,00	396 676,35	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 205,00	35 915,12	99,2%	0,00	0,00		36 205,00	35 915,12	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 723,00	53 868,32	64,3%	0,00	0,00		83 723,00	53 868,32	64,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 564,00	32 028,33	95,4%	0,00	0,00		33 564,00	32 028,33	95,4%
	4260	Zakup energii	51 112,00	48 746,23	95,4%	0,00	0,00		51 112,00	48 746,23	95,4%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 783,48	94,6%	0,00	0,00		4 000,00	3 783,48	94,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 491,00	2 370,00	95,1%	0,00	0,00		2 491,00	2 370,00	95,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 266,00	22 247,06	99,9%	0,00	0,00		22 266,00	22 247,06	99,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 870,00	6 726,81	97,9%	0,00	0,00		6 870,00	6 726,81	97,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236,00	235,40	99,7%	0,00	0,00		236,00	235,40	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 523,00	4 365,73	96,5%	0,00	0,00		4 523,00	4 365,73	96,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 220,91	96,9%	0,00	0,00		1 260,00	1 220,91	96,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 468,00	154 468,00	100,0%	0,00	0,00		154 468,00	154 468,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	869,90	96,7%	0,00	0,00		900,00	869,90	96,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 524,00	1 524,00	100,0%	0,00	0,00		1 524,00	1 524,00	100,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 560 758,00	9 077 476,05	86,0%	0,00	0,00		10 560 758,00	9 077 476,05	86,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 171,00	2 991,80	94,3%	0,00	0,00		3 171,00	2 991,80	94,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 043,00	1 795 043,00	100,0%	0,00	0,00		1 795 043,00	1 795 043,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588,00	7 588,00	100,0%	0,00	0,00		7 588,00	7 588,00	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	100,0%	0,00	0,00		1 339,00	1 339,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 020,00	129 019,62	100,0%	0,00	0,00		129 020,00	129 019,62	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 343,00	292 343,00	100,0%	0,00	0,00		292 343,00	292 343,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,00	2 971,73	89,2%	0,00	0,00		3 333,00	2 971,73	89,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	524,26	89,2%	0,00	0,00		588,00	524,26	89,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 207,00	41 207,00	100,0%	0,00	0,00		41 207,00	41 207,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	505,00	387,80	76,8%	0,00	0,00		505,00	387,80	76,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	90,00	68,44	76,0%	0,00	0,00		90,00	68,44	76,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 209,99	100,0%	0,00	0,00		2 210,00	2 209,99	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 032,00	13 028,09	100,0%	0,00	0,00		13 032,00	13 028,09	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 301,00	2 276,21	98,9%	0,00	0,00		2 301,00	2 276,21	98,9%
	4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	2 150,00	100,0%	0,00	0,00		2 150,00	2 150,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 231,00	117 265,01	94,4%	0,00	0,00		124 231,00	117 265,01	94,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,00	14 611,15	88,9%	0,00	0,00		16 427,00	14 611,15	88,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 579,87	89,0%	0,00	0,00		2 900,00	2 579,87	89,0%

4260	Zakup energii	147 866,00	145 075,36	98,1%	0,00	0,00	147 866,00	145 075,36	98,1%
4270	Zakup usług remontowych	4 290,00	4 109,36	95,8%	0,00	0,00	4 290,00	4 109,36	95,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 308,00	84,4%	0,00	0,00	1 550,00	1 308,00	84,4%
4300	Zakup usług pozostałych	65 050,00	65 050,00	100,0%	0,00	0,00	65 050,00	65 050,00	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	44 750,00	33 138,45	74,1%	0,00	0,00	44 750,00	33 138,45	74,1%
4309	Zakup usług pozostałych	7 898,00	5 868,28	74,3%	0,00	0,00	7 898,00	5 868,28	74,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 798,00	6 552,16	74,5%	0,00	0,00	8 798,00	6 552,16	74,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	327,00	256,80	78,5%	0,00	0,00	327,00	256,80	78,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 242,00	2 242,00	100,0%	0,00	0,00	2 242,00	2 242,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	1 563,16	99,6%	0,00	0,00	1 569,00	1 563,16	99,6%
4437	Różne opłaty i składki	2 665,00	386,75	14,5%	0,00	0,00	2 665,00	386,75	14,5%
4439	Różne opłaty i składki	470,00	68,25	14,5%	0,00	0,00	470,00	68,25	14,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 269,00	134 269,00	100,0%	0,00	0,00	134 269,00	134 269,00	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 609,00	3 526,80	97,7%	0,00	0,00	3 609,00	3 526,80	97,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	100,0%	0,00	0,00	818,00	818,00	100,0%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	413 985,10	99,5%	0,00	0,00	416 000,00	413 985,10	99,5%
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 401 077,00	4 956 906,42	77,4%	0,00	0,00	6 401 077,00	4 956 906,42	77,4%
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 032,00	874 748,19	99,4%	0,00	0,00	880 032,00	874 748,19	99,4%
85410	Internaty i bursy szkolne	10 392 736,00	10 348 258,04	99,6%	0,00	0,00	10 392 736,00	10 348 258,04	99,6%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 297,00	196 296,96	100,0%	0,00	0,00	196 297,00	196 296,96	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 541 447,00	2 541 446,49	100,0%	0,00	0,00	2 541 447,00	2 541 446,49	100,0%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 812,00	13 583,11	72,2%	0,00	0,00	18 812,00	13 583,11	72,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 076,00	4 079 379,67	99,5%	0,00	0,00	4 100 076,00	4 079 379,67	99,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 669,00	268 667,60	100,0%	0,00	0,00	268 669,00	268 667,60	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 394,00	692 862,14	98,8%	0,00	0,00	701 394,00	692 862,14	98,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 114,00	68 878,57	99,7%	0,00	0,00	69 114,00	68 878,57	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 301,00	212 299,67	100,0%	0,00	0,00	212 301,00	212 299,67	100,0%
4220	Zakup środków żywności	1 103 328,00	1 103 294,95	100,0%	0,00	0,00	1 103 328,00	1 103 294,95	100,0%
4260	Zakup energii	475 298,00	474 006,19	99,7%	0,00	0,00	475 298,00	474 006,19	99,7%
4270	Zakup usług remontowych	171 945,00	171 841,25	99,9%	0,00	0,00	171 945,00	171 841,25	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	2 786,70	86,7%	0,00	0,00	3 213,00	2 786,70	86,7%
4300	Zakup usług pozostałych	228 847,00	228 223,81	99,7%	0,00	0,00	228 847,00	228 223,81	99,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	6 580,42	91,9%	0,00	0,00	7 160,00	6 580,42	91,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257,00	256,80	99,9%	0,00	0,00	257,00	256,80	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 405,00	4 349,16	67,9%	0,00	0,00	6 405,00	4 349,16	67,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 539,55	100,0%	0,00	0,00	2 540,00	2 539,55	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 806,00	193 806,00	100,0%	0,00	0,00	193 806,00	193 806,00	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	709,00	453,00	63,9%	0,00	0,00	709,00	453,00	63,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 382,00	15 036,00	97,8%	0,00	0,00	15 382,00	15 036,00	97,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	736,00	280,00	38,0%	0,00	0,00	736,00	280,00	38,0%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 390,00	92,0%	0,00	0,00	45 000,00	41 390,00	92,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	622 234,00	608 735,31	97,8%	622 234,00	608 735,31	97,8%	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	259 970,50	100,0%	260 000,00	259 970,50	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00	7 324,42	93,3%	7 851,00	7 324,42	93,3%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	955,87	100,0%	956,00	955,87	100,0%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,84	99,9%	169,00	168,84	99,9%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	906,14	87,1%	1 040,00	906,14	87,1%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	100,0%	137,00	137,00	100,0%	0,00	0,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 548,00	59 539,22	100,0%	59 548,00	59 539,22	100,0%	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 148,00	9 148,00	100,0%	9 148,00	9 148,00	100,0%	0,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,00	1 614,00	100,0%	1 614,00	1 614,00	100,0%	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	225,00	225,00	100,0%	225,00	225,00	100,0%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 115,00	22 080,69	99,8%	22 115,00	22 080,69	99,8%	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	1 697,07	99,0%	1 715,00	1 697,07	99,0%	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	299,49	98,8%	303,00	299,49	98,8%	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	363,00	362,79	99,9%	363,00	362,79	99,9%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	196 498,00	184 622,32	94,0%	196 498,00	184 622,32	94,0%	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	51 024,00	50 303,42	98,6%	51 024,00	50 303,42	98,6%	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	9 004,00	8 877,08	98,6%	9 004,00	8 877,08	98,6%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	479,46	95,9%	500,00	479,46	95,9%	0,00	0,00	
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	979 422,00	884 612,00	90,3%	979 422,00	884 612,00	90,3%	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 544,00	14 544,00	100,0%	14 544,00	14 544,00	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	23 428,00	22 354,00	95,4%	23 428,00	22 354,00	95,4%	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	891 400,00	805 104,00	90,3%	891 400,00	805 104,00	90,3%	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 050,00	42 610,00	85,1%	50 050,00	42 610,00	85,1%	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 600,00	207 496,80	82,8%	250 600,00	207 496,80	82,8%	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	11 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	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	10 500,00	10 500,00	100,0%	10 500,00	10 500,00	100,0%	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	228 600,00	185 496,80	81,1%	228 600,00	185 496,80	81,1%	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 724,00	53 689,51	99,9%	53 724,00	53 689,51	99,9%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	2 022,00	100,0%	2 022,00	2 022,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	51 702,00	51 667,51	99,9%	51 702,00	51 667,51	99,9%	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	1 253 130,00	1 205 503,62	96,2%	1 211 000,00	1 163 672,24	96,1%	42 130,00	41 831,38	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	307 400,00	297 826,42	96,9%	307 400,00	297 826,42	96,9%	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 499,00	14 295,14	98,6%	14 499,00	14 295,14	98,6%	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	50 458,00	50 345,50	99,8%	50 458,00	50 345,50	99,8%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	14 000,00	58,6%	23 900,00	14 000,00	58,6%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 183,00	85 898,30	92,2%	93 183,00	85 898,30	92,2%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 376,00	9 995,48	74,7%	13 376,00	9 995,48	74,7%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515 870,00	515 869,44	100,0%	515 870,00	515 869,44	100,0%	0,00	0,00	
4174	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 326,02	96,8%	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 326,02	96,8%
4190	Nagrody konkursowe	16 836,00	16 685,77	99,1%	16 836,00	16 685,77	99,1%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 174,00	78 118,71	97,4%	80 174,00	78 118,71	97,4%	0,00	0,00	
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	95 304,00	80 637,48	84,6%	95 304,00	80 637,48	84,6%	0,00	0,00	
4304	Zakup usług pozostałych	25 660,00	25 660,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 660,00	25 660,00	100,0%
4434	Różne opłaty i składki	670,00	545,36	81,4%	0,00	0,00	0,00	670,00	545,36	81,4%
855	<b>Rodzinna</b>	<b>130 670 027,00</b>	<b>130 336 411,83</b>	<b>99,7%</b>	<b>119 676 552,00</b>	<b>119 552 755,97</b>	<b>99,9%</b>	<b>10 993 475,00</b>	<b>10 783 655,86</b>	<b>98,1%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	66 192 000,00	66 169 222,64	100,0%	66 192 000,00	66 169 222,64	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 640,00	712 640,00	100,0%	712 640,00	712 640,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 190,00	120 190,00	100,0%	120 190,00	120 190,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 170,00	17 170,00	100,0%	17 170,00	17 170,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 275,00	42 275,00	100,0%	42 275,00	42 275,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	114 675,00	106 138,97	92,6%	114 675,00	106 138,97	92,6%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	32,02	3,0%	1 050,00	32,02	3,0%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 294 535,00	38 267 955,73	99,9%	38 294 535,00	38 267 955,73	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	35 776 866,00	35 758 377,83	99,9%	35 776 866,00	35 758 377,83	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 809,00	931 809,00	100,0%	931 809,00	931 809,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	100,0%	1 460 000,00	1 460 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,0%	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 860,00	82 945,00	91,3%	90 860,00	82 945,00	91,3%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	823,90	82,4%	1 000,00	823,90	82,4%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 747,00	2 746,99	100,0%	2 747,00	2 746,99	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	2 746,99	100,0%	2 747,00	2 746,99	100,0%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	5 183 918,00	5 156 241,97	99,5%	5 125 968,00	5 104 169,66	99,6%	57 950,00	52 072,31	89,9%
	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	452 260,00	446 808,20	98,8%	452 260,00	446 808,20	98,8%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 100,00	4 395 184,40	99,8%	4 350 000,00	4 344 792,09	99,9%	56 100,00	50 392,31	89,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 491,00	254 355,19	97,6%	258 641,00	252 675,19	97,7%	1 850,00	1 680,00	90,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 717,02	100,0%	3 718,00	3 717,02	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 915,00	24 889,37	96,0%	25 915,00	24 889,37	96,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 329,47	90,6%	3 675,00	3 329,47	90,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 245,50	85,6%	26 000,00	22 245,50	85,6%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,00	1 527,16	97,1%	1 573,00	1 527,16	97,1%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%	1 186,00	1 185,66	100,0%	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 943 202,00	8 900 196,04	99,5%	8 943 202,00	8 900 196,04	99,5%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0%	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 861,00	15 856,38	100,0%	15 861,00	15 856,38	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 850,00	4 450 699,61	99,9%	4 454 850,00	4 450 699,61	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 700,00	300 698,87	100,0%	300 700,00	300 698,87	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 966,00	777 462,70	99,8%	778 966,00	777 462,70	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 523,00	74 984,99	96,7%	77 523,00	74 984,99	96,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 884,00	167 844,96	100,0%	167 884,00	167 844,96	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	362 834,00	328 503,26	90,5%	362 834,00	328 503,26	90,5%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 507,00	2 505,76	100,0%	2 507,00	2 505,76	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 337,00	24 324,56	99,9%	24 337,00	24 324,56	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	275 814,00	275 543,27	99,9%	275 814,00	275 543,27	99,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	273 911,00	273 909,75	100,0%	273 911,00	273 909,75	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 451,00	4 451,00	100,0%	4 451,00	4 451,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	91 702,00	91 679,14	100,0%	91 702,00	91 679,14	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 751,00	4 630,26	97,5%	4 751,00	4 630,26	97,5%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	643,00	642,00	99,8%	643,00	642,00	99,8%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 126,00	3 125,57	100,0%	3 126,00	3 125,57	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 962,00	136 962,00	100,0%	136 962,00	136 962,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	136,00	131,34	96,6%	136,00	131,34	96,6%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 664,00	11 664,00	100,0%	11 664,00	11 664,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 880,00	84 876,62	100,0%	84 880,00	84 876,62	100,0%	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	
	85506	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,0%</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	13 200,00	13 200,00	100,0%	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 485 568,00</b>	<b>4 468 037,41</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>4 485 568,00</b>	<b>4 468 037,41</b>	<b>99,6%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 992,00	531 722,71	97,6%	0,00	0,00	0,0%	544 992,00	531 722,71	97,6%
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 425,00	3 402 299,76	99,9%	0,00	0,00	0,0%	3 406 425,00	3 402 299,76	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 759,00	57 759,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	57 759,00	57 759,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 759,00	67 754,19	100,0%	0,00	0,00	0,0%	67 759,00	67 754,19	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	5 224,28	100,0%	0,00	0,00	0,0%	5 225,00	5 224,28	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393 542,00	393 418,07	100,0%	0,00	0,00	0,0%	393 542,00	393 418,07	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,00	8 666,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	8 666,00	8 666,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 193,40	99,5%	0,00	0,00	0,0%	1 200,00	1 193,40	99,5%
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 429 957,00</b>	<b>6 243 581,17</b>	<b>97,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 429 957,00</b>	<b>6 243 581,17</b>	<b>97,1%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 727,00	1 397 058,78	98,8%	0,00	0,00	0,0%	1 413 727,00	1 397 058,78	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 571,50	99,7%	0,00	0,00	0,0%	2 580,00	2 571,50	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	292 437,00	288 250,22	98,6%	0,00	0,00	0,0%	292 437,00	288 250,22	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 093,00	2 773 782,69	98,3%	0,00	0,00	0,0%	2 821 093,00	2 773 782,69	98,3%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	210 454,00	210 451,64	100,0%	0,00	0,00	0,0%	210 454,00	210 451,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 977,00	497 643,21	92,8%	0,00	0,00	0,0%	535 977,00	497 643,21	92,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 926,00	49 621,22	66,2%	0,00	0,00	0,0%	74 926,00	49 621,22	66,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	2 700,00	50,3%	0,00	0,00	0,0%	5 370,00	2 700,00	50,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 132,00	279 307,96	94,6%	0,00	0,00	0,0%	295 132,00	279 307,96	94,6%
	4220	Zakup środków żywności	188 780,00	173 845,36	92,1%	0,00	0,00	0,0%	188 780,00	173 845,36	92,1%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 564,00	18 941,35	96,8%	0,00	0,00	0,0%	19 564,00	18 941,35	96,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 031,28	99,3%	0,00	0,00	0,0%	2 046,00	2 031,28	99,3%
	4260	Zakup energii	179 578,00	173 254,79	96,5%	0,00	0,00	0,0%	179 578,00	173 254,79	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	69 108,00	65 526,87	94,8%	0,00	0,00	0,0%	69 108,00	65 526,87	94,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 923,00	1 738,00	90,4%	0,00	0,00	0,0%	1 923,00	1 738,00	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 281,00	118 501,71	94,6%	0,00	0,00	0,0%	125 281,00	118 501,71	94,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00	4 968,58	95,4%	0,00	0,00	0,0%	5 210,00	4 968,58	95,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388,00	385,20	99,3%	0,00	0,00	0,0%	388,00	385,20	99,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 202,00	3 654,50	87,0%	0,00	0,00	0,0%	4 202,00	3 654,50	87,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	662,00	660,26	99,7%	0,00	0,00	0,0%	662,00	660,26	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	10 609,00	10 565,93	99,6%	0,00	0,00	0,0%	10 609,00	10 565,93	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 644,00	71 644,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	71 644,00	71 644,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	504,00	365,57	72,5%	0,00	0,00	0,0%	504,00	365,57	72,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 577,00	14 566,15	99,9%	0,00	0,00	0,0%	14 577,00	14 566,15	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	39,41	98,5%	0,00	0,00	0,0%	40,00	39,41	98,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	761,00	22,8%	0,00	0,00	0,0%	3 345,00	761,00	22,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 443,99	99,8%	0,00	0,00	0,0%	27 500,00	27 443,99	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	53 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	53 300,00	53 300,00	100,0%
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 900,00</b>	<b>116 783,89</b>	<b>99,9%</b>	<b>96 900,00</b>	<b>96 818,92</b>	<b>99,9%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 964,97</b>	<b>99,8%</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	96 900,00	96 818,92	99,9%	96 900,00	96 818,92	99,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 964,97	99,8%	0,00	0,00	0,0%	20 000,00	19 964,97	99,8%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 812 501,00	95 976 078,01	82,9%	115 812 501,00	95 976 078,01	82,9%	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 857 959,00	4 602 447,80	94,7%	4 857 959,00	4 602 447,80	94,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 693 308,00	3 664 610,90	99,2%	3 693 308,00	3 664 610,90	99,2%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 282,00	276 903,75	78,8%	351 282,00	276 903,75	78,8%	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 695,00	503 318,87	78,9%	637 695,00	503 318,87	78,9%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 674,00	154 614,28	100,0%	154 674,00	154 614,28	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	21 000,00	3 000,00	14,3%	21 000,00	3 000,00	14,3%	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	26 546 125,00	22 503 590,78	84,8%	26 546 125,00	22 503 590,78	84,8%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 562,00	316 562,00	100,0%	316 562,00	316 562,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 910,00	26 910,00	100,0%	26 910,00	26 910,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 043,00	59 043,00	100,0%	59 043,00	59 043,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415,00	7 415,00	100,0%	7 415,00	7 415,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 080 000,00	22 061 413,31	84,6%	26 080 000,00	22 061 413,31	84,6%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 435,51	17,2%	20 000,00	3 435,51	17,2%	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	17 316,96	70,1%	24 700,00	17 316,96	70,1%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 995,00	7 995,00	100,0%	7 995,00	7 995,00	100,0%	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 312 400,00	4 308 360,31	99,9%	4 312 400,00	4 308 360,31	99,9%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	100,0%	19 800,00	19 800,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 292 600,00	4 288 560,31	99,9%	4 292 600,00	4 288 560,31	99,9%	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 786 062,00	25 635 767,50	92,3%	27 786 062,00	25 635 767,50	92,3%	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,0%	290 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 076 300,00	3 076 300,00	100,0%	3 076 300,00	3 076 300,00	100,0%	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	308 700,00	99,6%	310 000,00	308 700,00	99,6%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 988,28	99,9%	11 000,00	10 988,28	99,9%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 670,00	888 670,00	100,0%	888 670,00	888 670,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 780,00	39 974,90	74,3%	53 780,00	39 974,90	74,3%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 361,00	150 610,72	95,7%	157 361,00	150 610,72	95,7%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 191,00	13 554,44	61,1%	22 191,00	13 554,44	61,1%	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,0%	10 000,00	8 000,00	80,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	133 800,00	100,0%	133 800,00	133 800,00	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	83 500,00	83 500,00	100,0%	83 500,00	83 500,00	100,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 550,00	218 902,14	98,8%	221 550,00	218 902,14	98,8%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 238,00	92,5%	3 500,00	3 238,00	92,5%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 822 150,00	3 717 199,82	97,3%	3 822 150,00	3 717 199,82	97,3%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	100,0%	7 200,00	7 200,00	100,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 682,60	71,0%	8 000,00	5 682,60	71,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 493,41	98,0%	25 000,00	24 493,41	98,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 976,24	93,2%	15 000,00	13 976,24	93,2%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	15 742,21	79,4%	19 814,00	15 742,21	79,4%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	40 579,83	96,6%	42 000,00	40 579,83	96,6%	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 621,80	87,4%	3 000,00	2 621,80	87,4%	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	420,00	84,0%	500,00	420,00	84,0%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 172,57	93,6%	13 000,00	12 172,57	93,6%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	182,53	6,1%	3 000,00	182,53	6,1%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 069,50	81,4%	5 000,00	4 069,50	81,4%	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 277,20	92,8%	10 000,00	9 277,20	92,8%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 203,00	1 482 715,35	95,0%	1 560 203,00	1 482 715,35	95,0%	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 273 003,00	10 732 100,11	87,4%	12 273 003,00	10 732 100,11	87,4%	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 824,00	1 893 965,29	100,0%	1 894 824,00	1 893 965,29	100,0%	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 744 710,00	1 742 630,56	99,9%	1 744 710,00	1 742 630,56	99,9%	0,00	0,00
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	743 932,00	686 602,80	92,3%	743 932,00	686 602,80	92,3%	0,00	0,00
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	333 574,00	307 897,20	92,3%	333 574,00	307 897,20	92,3%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 000,00	640 150,29	88,8%	721 000,00	640 150,29	88,8%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 690,00	24,6%	15 000,00	3 690,00	24,6%	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	706 000,00	636 460,29	90,2%	706 000,00	636 460,29	90,2%	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000,00	49 938,00	99,9%	50 000,00	49 938,00	99,9%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	49 938,00	99,9%	50 000,00	49 938,00	99,9%	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90 000,00	62 730,00	69,7%	90 000,00	62 730,00	69,7%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	62 730,00	69,7%	90 000,00	62 730,00	69,7%	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	803 462,00	796 000,00	99,1%	803 462,00	796 000,00	99,1%	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	737 462,00	730 000,00	99,0%	737 462,00	730 000,00	99,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	100,0%	66 000,00	66 000,00	100,0%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 468 907,00	8 160 891,14	96,4%	8 468 907,00	8 160 891,14	96,4%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 666 000,00	3 597 392,31	98,1%	3 666 000,00	3 597 392,31	98,1%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 738 500,00	2 727 708,51	99,6%	2 738 500,00	2 727 708,51	99,6%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	41 990,76	100,0%	42 000,00	41 990,76	100,0%	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 100,00	17 187,36	53,5%	32 100,00	17 187,36	53,5%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 307,00	1 776 612,20	89,3%	1 990 307,00	1 776 612,20	89,3%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 997,07	63,6%	11 000,00	6 997,07	63,6%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 997,07	100,0%	7 000,00	6 997,07	100,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	42 165 586,00	29 209 205,12	69,3%	42 165 586,00	29 209 205,12	69,3%	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 805,00	76,1%	5 000,00	3 805,00	76,1%	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 598,00	32 123,53	67,5%	47 598,00	32 123,53	67,5%	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 399,00	5 668,88	67,5%	8 399,00	5 668,88	67,5%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	4 376,63	49,0%	8 925,00	4 376,63	49,0%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	772,33	49,0%	1 575,00	772,33	49,0%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	623,79	48,9%	1 275,00	623,79	48,9%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	110,06	48,9%	225,00	110,06	48,9%	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 464,59	14,6%	10 000,00	1 464,59	14,6%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 906,54	99,7%	30 000,00	29 906,54	99,7%	0,00	0,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	0,00	0,0%	1 412,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0%	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	50,0%	10 000,00	5 000,00	50,0%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	157 000,00	143 218,95	91,2%	157 000,00	143 218,95	91,2%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	280 396,00	248 410,62	88,6%	280 396,00	248 410,62	88,6%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	648 260,00	572 635,05	88,3%	648 260,00	572 635,05	88,3%	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	2 955,00	1 576,75	53,4%	2 955,00	1 576,75	53,4%	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	522,00	278,25	53,3%	522,00	278,25	53,3%	0,00	0,00	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 805,00	2 805,00	100,0%	2 805,00	2 805,00	100,0%	0,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	495,00	495,00	100,0%	495,00	495,00	100,0%	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 150,00	41,0%	15 000,00	6 150,00	41,0%	0,00	0,00	
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 649,00	11 291,40	96,9%	11 649,00	11 291,40	96,9%	0,00	0,00	
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 055,00	1 992,60	97,0%	2 055,00	1 992,60	97,0%	0,00	0,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	85,26	5,0%	1 700,00	85,26	5,0%	0,00	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,04	5,0%	300,00	15,04	5,0%	0,00	0,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 205,00	482,36	7,8%	6 205,00	482,36	7,8%	0,00	0,00	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 095,00	85,13	7,8%	1 095,00	85,13	7,8%	0,00	0,00	
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117 117,00	3 717 002,56	72,6%	5 117 117,00	3 717 002,56	72,6%	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 629 230,00	17 537 347,37	65,9%	26 629 230,00	17 537 347,37	65,9%	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 874 143,00	6 591 782,43	74,3%	8 874 143,00	6 591 782,43	74,3%	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	230 000,00	230 000,00	100,0%	230 000,00	230 000,00	100,0%	0,00	0,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	44 700,00	99,3%	45 000,00	44 700,00	99,3%	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 081 522,00</b>	<b>21 698 813,20</b>	<b>98,3%</b>	<b>21 106 194,00</b>	<b>20 723 485,20</b>	<b>98,2%</b>	<b>975 328,00</b>	<b>975 328,00</b>	<b>100,0%</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	11 469 895,00	11 403 902,72	99,4%	11 469 895,00	11 403 902,72	99,4%	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 609 716,00	9 609 716,00	100,0%	9 609 716,00	9 609 716,00	100,0%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 292,00	426 292,00	100,0%	426 292,00	426 292,00	100,0%	0,00	0,00	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	29 402,00	27 946,11	95,0%	29 402,00	27 946,11	95,0%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 684,00	79 683,95	100,0%	79 684,00	79 683,95	100,0%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	5 790,34	51,6%	11 213,00	5 790,34	51,6%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	294,08	14,7%	2 000,00	294,08	14,7%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 819,00	84 340,04	90,9%	92 819,00	84 340,04	90,9%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	136 900,00	136 790,49	99,9%	136 900,00	136 790,49	99,9%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 592,66	98,5%	20 900,00	20 592,66	98,5%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	52 402,00	52 401,56	100,0%	52 402,00	52 401,56	100,0%	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 230,80	99,1%	2 250,00	2 230,80	99,1%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 157,00	12 894,65	91,1%	14 157,00	12 894,65	91,1%	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	844,04	28,1%	3 000,00	844,04	28,1%	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 926,00	39,9%	50 000,00	19 926,00	39,9%	0,00	0,00	



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,0%	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	878 660,00	878 660,00	100,0%	878 660,00	878 660,00	100,0%	0,00	0,00	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>975 328,00</b>	<b>975 328,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>975 328,00</b>	<b>975 328,00</b>	<b>100,0%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 328,00	775 328,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	775 328,00	775 328,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 721 670,00</b>	<b>2 721 670,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 721 670,00</b>	<b>2 721 670,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 721 670,00	2 721 670,00	100,0%	2 721 670,00	2 721 670,00	100,0%	0,00	0,00	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 921 020,00	1 921 020,00	100,0%	1 921 020,00	1 921 020,00	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,0%	38 000,00	38 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 312 660,00</b>	<b>1 092 314,84</b>	<b>83,2%</b>	<b>1 312 660,00</b>	<b>1 092 314,84</b>	<b>83,2%</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	1 312 260,00	1 092 284,84	83,2%	1 312 260,00	1 092 284,84	83,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	30,00	7,5%	400,00	30,00	7,5%	0,00	0,00	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 542 949,00</b>	<b>3 446 577,64</b>	<b>97,3%</b>	<b>3 542 949,00</b>	<b>3 446 577,64</b>	<b>97,3%</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	1 706 410,00	1 695 326,24	99,4%	1 706 410,00	1 695 326,24	99,4%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	100,0%	64 000,00	64 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	100,0%	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 300,00	91,7%	3 600,00	3 300,00	91,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 659,00	50 193,89	80,1%	62 659,00	50 193,89	80,1%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	44 243,20	93,5%	47 300,00	44 243,20	93,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 980,00	990 871,31	93,7%	1 056 980,00	990 871,31	93,7%	0,00	0,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	253 643,00	98,7%	257 000,00	253 643,00	98,7%	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 949 409,00</b>	<b>44 359 760,95</b>	<b>98,7%</b>	<b>44 949 409,00</b>	<b>44 359 760,95</b>	<b>98,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 156 353,00</b>	<b>1 757 910,14</b>	<b>81,5%</b>	<b>2 156 353,00</b>	<b>1 757 910,14</b>	<b>81,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 178,00	89 961,58	71,3%	126 178,00	89 961,58	71,3%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 415,49	96,7%	5 600,00	5 415,49	96,7%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 776,00	22 056,43	96,8%	22 776,00	22 056,43	96,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	1 693,65	52,0%	3 255,00	1 693,65	52,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 556,00	13 555,64	100,0%	13 556,00	13 555,64	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	126 800,00	111 340,25	87,8%	126 800,00	111 340,25	87,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	26 944,00	26 303,41	97,6%	26 944,00	26 303,41	97,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,0%	9 100,00	9 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	100,0%	1 030,00	1 030,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	366,94	34,9%	1 050,00	366,94	34,9%	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 184,00	1 782,23	42,6%	4 184,00	1 782,23	42,6%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	100,0%	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,00	0,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 880,00	1 436 304,52	80,8%	1 776 880,00	1 436 304,52	80,8%	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 113 564,00	34 973 723,96	99,6%	35 113 564,00	34 973 723,96	99,6%	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	65 905,23	99,9%	66 000,00	65 905,23	99,9%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 875 091,00	6 875 029,98	100,0%	6 875 091,00	6 875 029,98	100,0%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 727,00	428 726,27	100,0%	428 727,00	428 726,27	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 276,00	1 202 339,53	97,8%	1 229 276,00	1 202 339,53	97,8%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00	335,41	15,4%	2 173,00	335,41	15,4%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	59,20	15,4%	384,00	59,20	15,4%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 512,00	130 180,10	88,9%	146 512,00	130 180,10	88,9%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,70	97,5%	12,00	11,70	97,5%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,06	68,7%	3,00	2,06	68,7%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 000,00	632 190,00	97,3%	650 000,00	632 190,00	97,3%	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 378,00	73 315,96	97,3%	75 378,00	73 315,96	97,3%	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 305,00	12 938,11	97,2%	13 305,00	12 938,11	97,2%	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	7 344,00	7 343,91	100,0%	7 344,00	7 343,91	100,0%	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	1 296,00	1 295,98	100,0%	1 296,00	1 295,98	100,0%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 400,00	1 109 306,12	99,9%	1 110 400,00	1 109 306,12	99,9%	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 845,00	54 702,33	99,7%	54 845,00	54 702,33	99,7%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 653,37	99,7%	9 680,00	9 653,37	99,7%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 758 700,00	4 755 924,02	99,9%	4 758 700,00	4 755 924,02	99,9%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	404 200,00	399 639,21	98,9%	404 200,00	399 639,21	98,9%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 904,40	91,6%	13 000,00	11 904,40	91,6%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 680 191,00	2 671 317,43	99,7%	2 680 191,00	2 671 317,43	99,7%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	141 197,00	140 691,12	99,6%	141 197,00	140 691,12	99,6%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	24 924,00	24 827,85	99,6%	24 924,00	24 827,85	99,6%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	40 857,55	97,3%	42 000,00	40 857,55	97,3%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 000,00	143 265,54	97,5%	147 000,00	143 265,54	97,5%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	37 547,86	87,3%	43 000,00	37 547,86	87,3%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	68 218,89	97,5%	70 000,00	68 218,89	97,5%	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	3 595,00	2 869,08	79,8%	3 595,00	2 869,08	79,8%	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	634,00	506,31	79,9%	634,00	506,31	79,9%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 089,00	183 657,00	96,1%	191 089,00	183 657,00	96,1%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	809 000,00	808 606,00	100,0%	809 000,00	808 606,00	100,0%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00	232 311,97	99,1%	234 500,00	232 311,97	99,1%	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	16 256,57	40,6%	40 000,00	16 256,57	40,6%	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	32 440,00	31 693,25	97,7%	32 440,00	31 693,25	97,7%	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 560,00	92 559,10	100,0%	92 560,00	92 559,10	100,0%	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 534,33	77,7%	20 000,00	15 534,33	77,7%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 328,51	96,9%	22 000,00	21 328,51	96,9%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 979 008,00	13 978 333,51	100,0%	13 979 008,00	13 978 333,51	100,0%	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 100,00	192 539,20	99,2%	194 100,00	192 539,20	99,2%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	7 679 492,00	7 628 126,85	99,3%	7 679 492,00	7 628 126,85	99,3%	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 775 570,00	5 757 015,00	99,7%	5 775 570,00	5 757 015,00	99,7%	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	307 200,00	303 936,86	98,9%	307 200,00	303 936,86	98,9%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 799,22	100,0%	37 800,00	37 799,22	100,0%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 063,00	100,0%	3 063,00	3 063,00	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 684,00	9 592,36	65,3%	14 684,00	9 592,36	65,3%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	1 313,35	64,1%	2 048,00	1 313,35	64,1%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 551,00	50 480,57	90,9%	55 551,00	50 480,57	90,9%	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	4 675,00	100,0%	4 675,00	4 675,00	100,0%	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	100,0%	825,00	825,00	100,0%	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 180,00	99,6%	5 200,00	5 180,00	99,6%	0,00	0,00

4197	Nagrody konkursowe	2 125,00	2 083,16	98,0%	2 125,00	2 083,16	98,0%	0,00	0,00	
4199	Nagrody konkursowe	375,00	367,61	98,0%	375,00	367,61	98,0%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 187,00	47 137,73	95,8%	49 187,00	47 137,73	95,8%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,99	100,0%	8 000,00	7 999,99	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	752 224,00	741 160,08	98,5%	752 224,00	741 160,08	98,5%	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	35 700,00	33 974,96	95,2%	35 700,00	33 974,96	95,2%	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 097,64	96,8%	6 300,00	6 097,64	96,8%	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 600,00	17 131,29	97,3%	17 600,00	17 131,29	97,3%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	421,04	26,3%	1 600,00	421,04	26,3%	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	162,00	143,55	88,6%	162,00	143,55	88,6%	0,00	0,00	
4439	Różne opłaty i składki	29,00	25,33	87,3%	29,00	25,33	87,3%	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 574,00	597 704,11	99,7%	599 574,00	597 704,11	99,7%	0,00	0,00	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>769 236 963,00</b>	<b>742 891 018,16</b>	<b>96,6%</b>	<b>601 324 096,00</b>	<b>584 926 074,09</b>	<b>97,3%</b>	<b>167 912 867,00</b>	<b>157 964 944,07</b>	<b>94,1%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>410 132 602,00</b>	<b>323 632 355,34</b>	<b>78,9%</b>	<b>357 947 891,00</b>	<b>283 969 143,16</b>	<b>79,3%</b>	<b>52 184 711,00</b>	<b>39 663 212,18</b>	<b>76,0%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1 179 369 565,00</b>	<b>1 066 523 373,50</b>	<b>90,4%</b>	<b>959 271 987,00</b>	<b>868 895 217,25</b>	<b>90,6%</b>	<b>220 097 578,00</b>	<b>197 628 156,25</b>	<b>89,8%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>												
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 810,00</b>	<b>162 906,89</b>	<b>96,5%</b>	<b>168 810,00</b>	<b>162 906,89</b>	<b>96,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	168 810,00	162 906,89	96,5%	168 810,00	162 906,89	96,5%	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	168 810,00	162 906,89	96,5%	168 810,00	162 906,89	96,5%	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 320,00</b>	<b>185 004,65</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>185 320,00</b>	<b>185 004,65</b>	<b>99,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 320,00	185 004,65	99,8%	0,00	0,00		185 320,00	185 004,65	99,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 320,00	185 004,65	99,8%	0,00	0,00		185 320,00	185 004,65	99,8%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>802 000,00</b>	<b>801 856,84</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>802 000,00</b>	<b>801 856,84</b>	<b>100,0%</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	432 000,00	431 856,84	100,0%	0,00	0,00		432 000,00	431 856,84	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	431 856,84	100,0%	0,00	0,00		432 000,00	431 856,84	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 618 700,00</b>	<b>1 586 643,87</b>	<b>98,0%</b>	<b>1 391 514,00</b>	<b>1 359 458,66</b>	<b>97,7%</b>	<b>227 186,00</b>	<b>227 185,21</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 590 704,00	1 558 648,66	98,0%	1 391 514,00	1 359 458,66	97,7%	199 190,00	199 190,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 514,00	1 359 458,66	97,7%	1 391 514,00	1 359 458,66	97,7%	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	199 190,00	199 190,00	100,0%	0,00	0,00		199 190,00	199 190,00	100,0%

	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 996,00	27 995,21	100,0%	0,00	0,00		27 996,00	27 995,21	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 996,00	27 995,21	100,0%	0,00	0,00		27 996,00	27 995,21	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>650 662,00</b>	<b>628 614,69</b>	<b>96,6%</b>	<b>650 662,00</b>	<b>628 614,69</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	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	623 662,00	601 614,69	96,5%	623 662,00	601 614,69	96,5%	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	623 662,00	601 614,69	96,5%	623 662,00	601 614,69	96,5%	0,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 999,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>89 000,00</b>	<b>88 999,20</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,20	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	4 999,20	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 999,20	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	4 999,20	100,0%
	75295		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,0%	0,00	0,00		84 000,00	84 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	84 000,00	100,0%	0,00	0,00		84 000,00	84 000,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 665 130,00</b>	<b>11 665 123,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 665 130,00</b>	<b>11 665 123,00</b>	<b>100,0%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 620 590,00	11 620 583,00	100,0%	0,00	0,00		11 620 590,00	11 620 583,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 620 590,00	11 620 583,00	100,0%	0,00	0,00		11 620 590,00	11 620 583,00	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%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 540,00	34 540,00	100,0%	0,00	0,00		34 540,00	34 540,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 540,00	34 540,00	100,0%	0,00	0,00		34 540,00	34 540,00	100,0%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 622,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 624,00</b>	<b>375 622,34</b>	<b>100,0%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 622,34	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 622,34	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	375 622,34	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 622,34	100,0%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 538 235,00</b>	<b>1 519 891,45</b>	<b>98,8%</b>	<b>1 507 386,00</b>	<b>1 490 295,63</b>	<b>98,9%</b>	<b>30 849,00</b>	<b>29 595,82</b>	<b>95,9%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 538 235,00	1 519 891,45	98,8%	1 507 386,00	1 490 295,63	98,9%	30 849,00	29 595,82	95,9%
		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	1 507 386,00	1 490 295,63	98,9%	1 507 386,00	1 490 295,63	98,9%	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	30 849,00	29 595,82	95,9%	0,00	0,00		30 849,00	29 595,82	95,9%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 435,00</b>	<b>21 435,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21 435,00</b>	<b>21 435,00</b>	<b>100,0%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 435,00	21 435,00	100,0%	0,00	0,00		21 435,00	21 435,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 435,00	21 435,00	100,0%	0,00	0,00		21 435,00	21 435,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 872 318,00</b>	<b>1 837 995,07</b>	<b>98,2%</b>	<b>1 846 262,00</b>	<b>1 811 940,60</b>	<b>98,1%</b>	<b>26 056,00</b>	<b>26 054,47</b>	<b>100,0%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	990 115,00	989 923,02	100,0%	990 115,00	989 923,02	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	990 115,00	989 923,02	100,0%	990 115,00	989 923,02	100,0%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 056,00	26 054,47	100,0%	0,00	0,00		26 056,00	26 054,47	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 056,00	26 054,47	100,0%	0,00	0,00		26 056,00	26 054,47	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 827,00	334 880,24	99,7%	335 827,00	334 880,24	99,7%	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	335 827,00	334 880,24	99,7%	335 827,00	334 880,24	99,7%	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 799,00	51 313,15	76,8%	66 799,00	51 313,15	76,8%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 799,00	51 313,15	76,8%	66 799,00	51 313,15	76,8%	0,00	0,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 972,00	268 972,00	100,0%	268 972,00	268 972,00	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	268 972,00	268 972,00	100,0%	268 972,00	268 972,00	100,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 549,00	166 852,19	90,4%	184 549,00	166 852,19	90,4%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 549,00	166 852,19	90,4%	184 549,00	166 852,19	90,4%	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 226 106,00</b>	<b>1 226 023,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 226 106,00</b>	<b>1 226 023,37</b>	<b>100,0%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	989 231,00	989 148,90	100,0%	0,00	0,00	100,0%	989 231,00	989 148,90	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 231,00	989 148,90	100,0%	0,00	0,00	100,0%	989 231,00	989 148,90	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	54 880,00	54 879,47	100,0%	0,00	0,00	100,0%	54 880,00	54 879,47	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 880,00	54 879,47	100,0%	0,00	0,00	100,0%	54 880,00	54 879,47	100,0%
	85395	Pozostała działalność	181 995,00	181 995,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	181 995,00	181 995,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 995,00	181 995,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	181 995,00	181 995,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>110 669 385,00</b>	<b>110 587 827,07</b>	<b>99,9%</b>	<b>109 612 392,00</b>	<b>109 539 923,42</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 056 993,00</b>	<b>1 047 903,65</b>	<b>99,1%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	0,00	0,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 914 645,00	37 890 807,18	99,9%	37 914 645,00	37 890 807,18	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	37 914 645,00	37 890 807,18	99,9%	37 914 645,00	37 890 807,18	99,9%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 747,00	2 746,99	100,0%	2 747,00	2 746,99	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	2 747,00	2 746,99	100,0%	2 747,00	2 746,99	100,0%	0,00	0,00	

85504		Wspieranie rodziny	4 552 950,00	4 530 772,93	99,5%	4 495 000,00	4 478 700,62	99,6%	57 950,00	52 072,31	89,9%
	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	4 495 000,00	4 478 700,62	99,6%	4 495 000,00	4 478 700,62	99,6%	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	57 950,00	52 072,31	89,9%	0,00	0,00		57 950,00	52 072,31	89,9%
85508		Rodziny zastępcze	999 043,00	995 831,34	99,7%	0,00	0,00		999 043,00	995 831,34	99,7%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 364,00	12 364,00	100,0%	0,00	0,00		12 364,00	12 364,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	986 679,00	983 467,34	99,7%	0,00	0,00		986 679,00	983 467,34	99,7%
DOCHODY BIEŻĄCE			130 882 725,00	130 687 943,44	99,9%	115 177 026,00	114 993 139,89	99,8%	15 705 699,00	15 694 803,55	99,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓLEM			130 882 725,00	130 687 943,44	99,9%	115 177 026,00	114 993 139,89	99,8%	15 705 699,00	15 694 803,55	99,9%
<b>II. WYDATKI</b>											
010		Rolnictwo i łowiectwo	168 810,00	162 906,89	96,5%	168 810,00	162 906,89	96,5%	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	168 810,00	162 906,89	96,5%	168 810,00	162 906,89	96,5%	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	3 194,25	96,5%	3 309,00	3 194,25	96,5%	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	165 501,00	159 712,64	96,5%	165 501,00	159 712,64	96,5%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 320,00	185 004,65	99,8%	0,00	0,00		185 320,00	185 004,65	99,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 320,00	185 004,65	99,8%	0,00	0,00		185 320,00	185 004,65	99,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	0,00		95 000,00	95 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	100,0%	0,00	0,00		16 332,00	16 332,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	2 328,00	100,0%	0,00	0,00		2 328,00	2 328,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 318,30	87,9%	0,00	0,00		1 500,00	1 318,30	87,9%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 320,00	45 320,00	100,0%	0,00	0,00		45 320,00	45 320,00	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	6 397,00	6 322,00	98,8%	0,00	0,00		6 397,00	6 322,00	98,8%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	833,00	832,39	99,9%	0,00	0,00		833,00	832,39	99,9%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 610,00	17 551,96	99,7%	0,00	0,00		17 610,00	17 551,96	99,7%
710		Działalność usługowa	802 000,00	801 856,84	100,0%	0,00	0,00		802 000,00	801 856,84	100,0%
	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	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	432 000,00	431 856,84	100,0%	0,00	0,00		432 000,00	431 856,84	100,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	813,18	99,9%	0,00	0,00		814,00	813,18	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 010,00	88 009,80	100,0%	0,00	0,00		88 010,00	88 009,80	100,0%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 918,00	192 917,39	100,0%	0,00	0,00		192 918,00	192 917,39	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 552,00	16 551,39	100,0%	0,00	0,00		16 552,00	16 551,39	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 762,00	52 761,40	100,0%	0,00	0,00		52 762,00	52 761,40	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	4 773,16	100,0%	0,00	0,00		4 774,00	4 773,16	100,0%



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0%	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,00	13 027,88	99,9%	0,00	0,00	13 035,00	13 027,88	99,9%	
		4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,9%	0,00	0,00	431,00	430,50	99,9%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,0%	0,00	0,00	308,00	308,00	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 039,00	6 933,35	98,5%	0,00	0,00	7 039,00	6 933,35	98,5%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 767,00	2 741,97	99,1%	0,00	0,00	2 767,00	2 741,97	99,1%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	39 598,82	100,0%	0,00	0,00	39 600,00	39 598,82	100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 958,00	3 958,00	100,0%	0,00	0,00	3 958,00	3 958,00	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	100,0%	0,00	0,00	7 312,00	7 312,00	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	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 618 700,00</b>	<b>1 618 682,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 391 514,00</b>	<b>1 391 497,66</b>	<b>100,0%</b>	<b>227 186,00</b>	<b>227 185,21</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 590 704,00	1 590 687,66	100,0%	1 391 514,00	1 391 497,66	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 063,00	1 424 063,00	100,0%	1 224 873,00	1 224 873,00	100,0%	199 190,00	199 190,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 830,00	139 830,00	100,0%	139 830,00	139 830,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 787,00	20 787,00	100,0%	20 787,00	20 787,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 007,66	99,7%	6 024,00	6 007,66	99,7%	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 996,00	27 995,21	100,0%	0,00	0,00	27 996,00	27 995,21	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,00	2 544,15	100,0%	0,00	0,00	2 544,00	2 544,15	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,0%	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00	2 922,61	100,0%	0,00	0,00	2 923,00	2 922,61	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 729,00	7 728,45	100,0%	0,00	0,00	7 729,00	7 728,45	100,0%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>650 662,00</b>	<b>628 614,69</b>	<b>96,6%</b>	<b>650 662,00</b>	<b>628 614,69</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	15 036,00	100,0%	15 036,00	15 036,00	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	623 662,00	601 614,69	96,5%	623 662,00	601 614,69	96,5%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 770,00	325 290,00	95,7%	339 770,00	325 290,00	95,7%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	100,0%	22 800,00	22 800,00	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 295,88	99,4%	8 350,00	8 295,88	99,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	905,53	94,8%	955,00	905,53	94,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 287,00	82 884,58	91,8%	90 287,00	82 884,58	91,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	88 048,56	99,9%	88 100,00	88 048,56	99,9%	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	73 000,00	72 990,14	100,0%	73 000,00	72 990,14	100,0%	0,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 999,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 999,20</b>	<b>100,0%</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,20	100,0%	0,00	0,00	5 000,00	4 999,20	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,20	100,0%	0,00	0,00	5 000,00	4 999,20	100,0%	
	75295		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,0%	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	100,0%	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 665 130,00</b>	<b>11 665 123,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 665 130,00</b>	<b>11 665 123,00</b>	<b>100,0%</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 620 590,00	11 620 583,00	100,0%	0,00	0,00	11 620 590,00	11 620 583,00	100,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00	400,00	400,00	100,0%	

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	475 118,00	475 117,11	100,0%	0,00	0,00		475 118,00	475 117,11	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00	31 950,00	100,0%	0,00	0,00		31 950,00	31 950,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 050,00	91 050,00	100,0%	0,00	0,00		91 050,00	91 050,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 412,00	8 411,85	100,0%	0,00	0,00		8 412,00	8 411,85	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 037 474,00	7 037 472,86	100,0%	0,00	0,00		7 037 474,00	7 037 472,86	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	282 860,00	282 860,00	100,0%	0,00	0,00		282 860,00	282 860,00	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	585 566,00	585 566,00	100,0%	0,00	0,00		585 566,00	585 566,00	100,0%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	109 824,00	109 824,00	100,0%	0,00	0,00		109 824,00	109 824,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 268,00	22 267,32	100,0%	0,00	0,00		22 268,00	22 267,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 706,81	100,0%	0,00	0,00		2 707,00	2 706,81	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 519,00	11 518,75	100,0%	0,00	0,00		11 519,00	11 518,75	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 603 084,00	1 603 083,54	100,0%	0,00	0,00		1 603 084,00	1 603 083,54	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 870,00	505 870,00	100,0%	0,00	0,00		505 870,00	505 870,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	10 416,00	10 415,63	100,0%	0,00	0,00		10 416,00	10 415,63	100,0%
	4260	Zakup energii	203 375,00	203 375,00	100,0%	0,00	0,00		203 375,00	203 375,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	298 497,00	298 496,92	100,0%	0,00	0,00		298 497,00	298 496,92	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 971,00	26 970,80	100,0%	0,00	0,00		26 971,00	26 970,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 505,00	153 505,00	100,0%	0,00	0,00		153 505,00	153 505,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 599,00	41 598,78	100,0%	0,00	0,00		41 599,00	41 598,78	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	513,60	99,9%	0,00	0,00		514,00	513,60	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 671,00	7 670,72	100,0%	0,00	0,00		7 671,00	7 670,72	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	318,00	317,08	99,7%	0,00	0,00		318,00	317,08	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	35 615,00	35 615,00	100,0%	0,00	0,00		35 615,00	35 615,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 249,00	3 248,71	100,0%	0,00	0,00		3 249,00	3 248,71	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	44 967,00	44 967,00	100,0%	0,00	0,00		44 967,00	44 967,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	285,00	285,00	100,0%	0,00	0,00		285,00	285,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 332,00	10 332,00	100,0%	0,00	0,00		10 332,00	10 332,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 174,00	15 173,52	100,0%	0,00	0,00		15 174,00	15 173,52	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		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%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 540,00	34 540,00	100,0%	0,00	0,00		34 540,00	34 540,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 540,00	34 540,00	100,0%	0,00	0,00		34 540,00	34 540,00	100,0%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>375 624,00</b>	<b>375 622,34</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>375 624,00</b>	<b>375 622,34</b>	<b>100,0%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	375 622,34	100,0%	0,00	0,00		375 624,00	375 622,34	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	182 177,64	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,64	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 291,00	24 290,36	100,0%	0,00	0,00		24 291,00	24 290,36	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,00	11 267,00	100,0%	0,00	0,00		11 267,00	11 267,00	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	157 888,00	157 887,34	100,0%	0,00	0,00		157 888,00	157 887,34	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 538 235,00</b>	<b>1 519 891,45</b>	<b>98,8%</b>	<b>1 507 386,00</b>	<b>1 490 295,63</b>	<b>98,9%</b>	<b>30 849,00</b>	<b>29 595,82</b>	<b>95,9%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 538 235,00	1 519 891,45	98,8%	1 507 386,00	1 490 295,63	98,9%	30 849,00	29 595,82	95,9%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 637,00	78 671,01	98,8%	79 637,00	78 671,01	98,8%	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	82 049,00	81 080,56	98,8%	82 049,00	81 080,56	98,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 216,00	15 214,87	100,0%	14 912,00	14 911,97	100,0%	304,00	302,90	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 361 333,00	1 344 925,01	98,8%	1 330 788,00	1 315 632,09	98,9%	30 545,00	29 292,92	95,9%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 435,00</b>	<b>21 435,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21 435,00</b>	<b>21 435,00</b>	<b>100,0%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 435,00	21 435,00	100,0%	0,00	0,00		21 435,00	21 435,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 435,00	21 435,00	100,0%	0,00	0,00		21 435,00	21 435,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 872 318,00</b>	<b>1 837 995,07</b>	<b>98,2%</b>	<b>1 846 262,00</b>	<b>1 811 940,60</b>	<b>98,1%</b>	<b>26 056,00</b>	<b>26 054,47</b>	<b>100,0%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	990 115,00	989 923,02	100,0%	990 115,00	989 923,02	100,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 630,00	7 630,00	100,0%	7 630,00	7 630,00	100,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 433,00	512 433,00	100,0%	512 433,00	512 433,00	100,0%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 351,00	31 349,70	100,0%	31 351,00	31 349,70	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 047,00	91 047,00	100,0%	91 047,00	91 047,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 418,00	7 418,00	100,0%	7 418,00	7 418,00	100,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 234,00	114 232,83	100,0%	114 234,00	114 232,83	100,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 520,00	21 519,87	100,0%	21 520,00	21 519,87	100,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	84 353,00	84 332,82	100,0%	84 353,00	84 332,82	100,0%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	997,00	997,00	100,0%	997,00	997,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 350,00	73 313,68	100,0%	73 350,00	73 313,68	100,0%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 671,00	3 575,37	97,4%	3 671,00	3 575,37	97,4%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 277,00	4 241,64	99,2%	4 277,00	4 241,64	99,2%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 288,00	15 287,11	100,0%	15 288,00	15 287,11	100,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 579,00	1 578,12	99,9%	1 579,00	1 578,12	99,9%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 967,00	17 966,88	100,0%	17 967,00	17 966,88	100,0%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 056,00	26 054,47	100,0%	0,00	0,00		26 056,00	26 054,47	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	21 354,00	21 354,00	100,0%	0,00	0,00		21 354,00	21 354,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	684,44	99,9%	0,00	0,00		685,00	684,44	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,03	99,0%	0,00	0,00		97,00	96,03	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,0%	0,00	0,00		3 920,00	3 920,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	335 827,00	334 880,24	99,7%	335 827,00	334 880,24	99,7%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 827,00	334 880,24	99,7%	335 827,00	334 880,24	99,7%	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 799,00	51 313,15	76,8%	66 799,00	51 313,15	76,8%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 463,00	50 307,01	76,8%	65 463,00	50 307,01	76,8%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	1 006,14	75,3%	1 336,00	1 006,14	75,3%	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 972,00	268 972,00	100,0%	268 972,00	268 972,00	100,0%	0,00	0,00	

	3110	Świadczenia społeczne	264 999,00	264 999,00	100,0%	264 999,00	264 999,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	3 973,00	100,0%	3 973,00	3 973,00	100,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 549,00	166 852,19	90,4%	184 549,00	166 852,19	90,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,00	1 707,24	100,0%	1 708,00	1 707,24	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	182 841,00	165 144,95	90,3%	182 841,00	165 144,95	90,3%	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 226 106,00</b>	<b>1 226 023,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 226 106,00</b>	<b>1 226 023,37</b>	<b>100,0%</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	989 231,00	989 148,90	100,0%	0,00	0,00		989 231,00	989 148,90	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	788,70	100,0%	0,00	0,00		789,00	788,70	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 131,00	438 131,00	100,0%	0,00	0,00		438 131,00	438 131,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 462,00	26 461,91	100,0%	0,00	0,00		26 462,00	26 461,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305,00	87 305,00	100,0%	0,00	0,00		87 305,00	87 305,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00	5 285,00	100,0%	0,00	0,00		5 285,00	5 285,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 177,00	82 177,00	100,0%	0,00	0,00		82 177,00	82 177,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 544,00	69 544,00	100,0%	0,00	0,00		69 544,00	69 544,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	788,00	787,20	99,9%	0,00	0,00		788,00	787,20	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,0%	0,00	0,00		261,00	261,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 101,00	255 075,48	100,0%	0,00	0,00		255 101,00	255 075,48	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,0%	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,00	99,6%	0,00	0,00		250,00	249,00	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 138,00	13 137,11	100,0%	0,00	0,00		13 138,00	13 137,11	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 346,50	99,2%	0,00	0,00		6 400,00	6 346,50	99,2%
85334		Pomoc dla repatriantów	54 880,00	54 879,47	100,0%	0,00	0,00		54 880,00	54 879,47	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	54 880,00	54 879,47	100,0%	0,00	0,00		54 880,00	54 879,47	100,0%
85395		Pozostała działalność	181 995,00	181 995,00	100,0%	0,00	0,00		181 995,00	181 995,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	181 995,00	181 995,00	100,0%	0,00	0,00		181 995,00	181 995,00	100,0%
855		<b>Rodzina</b>	<b>110 669 385,00</b>	<b>110 587 827,07</b>	<b>99,9%</b>	<b>109 612 392,00</b>	<b>109 539 923,42</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 056 993,00</b>	<b>1 047 903,65</b>	<b>99,1%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	67 200 000,00	67 167 668,63	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	66 192 000,00	66 169 222,64	100,0%	66 192 000,00	66 169 222,64	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 640,00	712 640,00	100,0%	712 640,00	712 640,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 190,00	120 190,00	100,0%	120 190,00	120 190,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 170,00	17 170,00	100,0%	17 170,00	17 170,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 275,00	42 275,00	100,0%	42 275,00	42 275,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	114 675,00	106 138,97	92,6%	114 675,00	106 138,97	92,6%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	32,02	3,0%	1 050,00	32,02	3,0%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 914 645,00	37 890 807,18	99,9%	37 914 645,00	37 890 807,18	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	35 396 976,00	35 381 229,28	100,0%	35 396 976,00	35 381 229,28	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 809,00	931 809,00	100,0%	931 809,00	931 809,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 000,00	1 460 000,00	100,0%	1 460 000,00	1 460 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,0%	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 860,00	82 945,00	91,3%	90 860,00	82 945,00	91,3%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	823,90	82,4%	1 000,00	823,90	82,4%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 747,00	2 746,99	100,0%	2 747,00	2 746,99	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00	2 746,99	100,0%	2 747,00	2 746,99	100,0%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	4 552 950,00	4 530 772,93	99,5%	4 495 000,00	4 478 700,62	99,6%	57 950,00	52 072,31	89,9%
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 100,00	4 395 184,40	99,8%	4 350 000,00	4 344 792,09	99,9%	56 100,00	50 392,31	89,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 807,00	92 671,19	93,8%	96 957,00	90 991,19	93,8%	1 850,00	1 680,00	90,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 667,00	15 641,37	93,8%	16 667,00	15 641,37	93,8%	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	2 030,47	85,5%	2 376,00	2 030,47	85,5%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 245,50	85,6%	26 000,00	22 245,50	85,6%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	999 043,00	995 831,34	99,7%	0,00	0,00		999 043,00	995 831,34	99,7%
	3110	Świadczenia społeczne	989 177,00	985 971,94	99,7%	0,00	0,00		989 177,00	985 971,94	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 666,00	8 666,00	100,0%	0,00	0,00		8 666,00	8 666,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 193,40	99,5%	0,00	0,00		1 200,00	1 193,40	99,5%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>130 882 725,00</b>	<b>130 719 982,44</b>	<b>99,9%</b>	<b>115 177 026,00</b>	<b>115 025 178,89</b>	<b>99,9%</b>	<b>15 705 699,00</b>	<b>15 694 803,55</b>	<b>99,9%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>130 882 725,00</b>	<b>130 719 982,44</b>	<b>99,9%</b>	<b>115 177 026,00</b>	<b>115 025 178,89</b>	<b>99,9%</b>	<b>15 705 699,00</b>	<b>15 694 803,55</b>	<b>99,9%</b>

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 32.039,00 zł. W związku z rozliczeniem wysokości dotacji w oparciu o faktycznie wykonane czynności w 2018 r. wystąpiła konieczność jej zwrotu (w styczniu 2019 r.). Sytuacja ta spowodowała zmianę źródła sfinansowania poniesionych wydatków - w konsekwencji zostały uregulowane ze środków własnych gminy.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			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>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0%				9 000,00	9 000,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 900,00</b>	<b>190 684,70</b>	<b>75,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>252 900,00</b>	<b>190 684,70</b>	<b>75,4%</b>
	80195		Pozostała działalność	252 900,00	190 684,70	75,4%	0,00	0,00		252 900,00	190 684,70	75,4%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 900,00	190 684,70	75,4%				252 900,00	190 684,70	75,4%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>87 277,96</b>	<b>85,6%</b>	<b>102 000,00</b>	<b>87 277,96</b>	<b>85,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85334		Pomoc dla repatriantów	102 000,00	87 277,96	85,6%	102 000,00	87 277,96	85,6%	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 000,00	87 277,96	85,6%	102 000,00	87 277,96	85,6%			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>364 900,00</b>	<b>287 962,66</b>	<b>78,9%</b>	<b>103 000,00</b>	<b>88 277,96</b>	<b>85,7%</b>	<b>261 900,00</b>	<b>199 684,70</b>	<b>76,2%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>364 900,00</b>	<b>287 962,66</b>	<b>78,9%</b>	<b>103 000,00</b>	<b>88 277,96</b>	<b>85,7%</b>	<b>261 900,00</b>	<b>199 684,70</b>	<b>76,2%</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%			

750			Administracja publiczna	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0%				7 800,00	7 800,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,0%				1 200,00	1 200,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	252 900,00	190 684,70	75,4%	0,00	0,00		252 900,00	190 684,70	75,4%
	80195		Pozostała działalność	252 900,00	190 684,70	75,4%	0,00	0,00		252 900,00	190 684,70	75,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	0,00	0,0%				34 000,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	0,0%				4 900,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 700,00	187 455,71	89,0%				210 700,00	187 455,71	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	229,00	76,3%				300,00	229,00	76,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,0%				3 000,00	2 999,99	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	87 277,96	85,6%	102 000,00	87 277,96	85,6%	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	102 000,00	87 277,96	85,6%	102 000,00	87 277,96	85,6%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	25 297,75	75,5%	33 500,00	25 297,75	75,5%			
		4270	Zakup usług remontowych	63 080,00	56 560,21	89,7%	63 080,00	56 560,21	89,7%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 420,00	100,0%	5 420,00	5 420,00	100,0%			
WYDATKI BIEŻĄCE				364 900,00	287 962,66	78,9%	103 000,00	88 277,96	85,7%	261 900,00	199 684,70	76,2%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>364 900,00</b>	<b>287 962,66</b>	<b>78,9%</b>	<b>103 000,00</b>	<b>88 277,96</b>	<b>85,7%</b>	<b>261 900,00</b>	<b>199 684,70</b>	<b>76,2%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1.2019

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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>110 685,57</b>	<b>110,7%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 685,57</b>	<b>110,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	110 685,57	110,7%	100 000,00	110 685,57	110,7%	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	110 685,57	110,7%	100 000,00	110 685,57	110,7%			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12 719,44</b>		<b>0,00</b>	<b>12 719,44</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 719,44		0,00	12 719,44		0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 719,44		0,00	12 719,44				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>419 600,00</b>	<b>104,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>419 600,00</b>	<b>104,9%</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	400 000,00	419 600,00	104,9%	0,00	0,00		400 000,00	419 600,00	104,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	419 600,00	104,9%				400 000,00	419 600,00	104,9%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 000,00</b>	<b>91 580,72</b>	<b>88,9%</b>	<b>103 000,00</b>	<b>91 580,72</b>	<b>88,9%</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%			



	85158		Lzby wytrzeźwień	95 000,00	83 580,72	88,0%	95 000,00	83 580,72	88,0%	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	83 580,72	88,0%	95 000,00	83 580,72	88,0%			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 376,00</b>	<b>57 374,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57 376,00</b>	<b>57 374,56</b>	<b>100,0%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376,00	7 374,56	100,0%	0,00	0,00		7 376,00	7 374,56	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 376,00	7 374,56	100,0%				7 376,00	7 374,56	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>559 756,00</b>	<b>529 550,19</b>	<b>94,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>559 756,00</b>	<b>529 550,19</b>	<b>94,6%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	368 174,00	270 313,27	73,4%	0,00	0,00		368 174,00	270 313,27	73,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 174,00	270 313,27	73,4%				368 174,00	270 313,27	73,4%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 582,00	259 236,92	135,3%	0,00	0,00		191 582,00	259 236,92	135,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 582,00	259 236,92	135,3%				191 582,00	259 236,92	135,3%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>1 240 132,00</b>	<b>1 241 510,48</b>	<b>100,1%</b>	<b>223 000,00</b>	<b>234 985,73</b>	<b>105,4%</b>	<b>1 017 132,00</b>	<b>1 006 524,75</b>	<b>99,0%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>1 240 132,00</b>	<b>1 241 510,48</b>	<b>100,1%</b>	<b>223 000,00</b>	<b>234 985,73</b>	<b>105,4%</b>	<b>1 017 132,00</b>	<b>1 006 524,75</b>	<b>99,0%</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%			
<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				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 926,00	314 926,00	100,0%				314 926,00	314 926,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%				20 000,00	20 000,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 402,00	57 402,00	100,0%				57 402,00	57 402,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 672,00	7 672,00	100,0%				7 672,00	7 672,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 000,00</b>	<b>91 580,72</b>	<b>88,9%</b>	<b>103 000,00</b>	<b>91 580,72</b>	<b>88,9%</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%			
	85158		Izby wytrzeźwień	95 000,00	83 580,72	88,0%	95 000,00	83 580,72	88,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,00	4 895,70	96,8%	5 059,00	4 895,70	96,8%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	100,0%	710,00	710,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 431,00	24 999,30	84,9%	29 431,00	24 999,30	84,9%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	25 432,72	80,5%	31 600,00	25 432,72	80,5%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200,00	27 543,00	97,7%	28 200,00	27 543,00	97,7%			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 376,00</b>	<b>57 374,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57 376,00</b>	<b>57 374,56</b>	<b>100,0%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376,00	7 374,56	100,0%	0,00	0,00		7 376,00	7 374,56	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 376,00	7 374,56	100,0%				7 376,00	7 374,56	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>559 756,00</b>	<b>461 895,27</b>	<b>82,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>559 756,00</b>	<b>461 895,27</b>	<b>82,5%</b>
	85508		Rodziny zastępcze	368 174,00	270 313,27	73,4%	0,00	0,00		368 174,00	270 313,27	73,4%
		3110	Świadczenia społeczne	368 174,00	270 313,27	73,4%				368 174,00	270 313,27	73,4%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 582,00	191 582,00	100,0%	0,00	0,00		191 582,00	191 582,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	191 582,00	191 582,00	100,0%				191 582,00	191 582,00	100,0%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 240 132,00</b>	<b>1 130 850,55</b>	<b>91,2%</b>	<b>223 000,00</b>	<b>211 580,72</b>	<b>94,9%</b>	<b>1 017 132,00</b>	<b>919 269,83</b>	<b>90,4%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>1 240 132,00</b>	<b>1 130 850,55</b>	<b>91,2%</b>	<b>223 000,00</b>	<b>211 580,72</b>	<b>94,9%</b>	<b>1 017 132,00</b>	<b>919 269,83</b>	<b>90,4%</b>

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 6

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2018

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	w tym wydatki niewygasające		%	Uwagi
1	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	KZG	2015-2018	183 850	0,00	0,00	0,0%	realizacja zadania w roku następnym	
2	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	60015	KZG	2018	21 003	21 003,00	21 003,00	100,0%	wydatek niewygasający	
3	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Jeleniów	60015	KZG	2016-2018	693 038	641 797,00	0,00	92,6%	zadanie zrealizowane	
4	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	60015	KZG UM	2017-2018	229 000	227 959,00	187 000,00	99,5%	wydatek niewygasający	
5	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	KZG	2016-2018	245 043	0,00	0,00	0,0%	odstąpiono od realizacji zadania	
6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	KZG	2016-2018	1 416 733	0,00	0,00	0,0%	realizacja wstrzymana do czasu otwarcia drogi Racula-Niedoradz	
7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Zawada	60015	KZG	2016-2018	161 299	0,00	0,00	0,0%	realizacja zadania po wybudowaniu ścieżki rowerowej	
8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i plk. Witolda Pileckiego	60015	UM	2018	7 436 000	7 435 234,94	2 055 000,00	100,0%	wydatek niewygasający	
9	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2018	255 366	196 271,88	0,00	76,9%	zadanie zrealizowane	
10	Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego-ul. Monte Cassino)	60015	UM	2018	1 216 000	1 215 318,75	1 213 320,00	99,9%	wydatek niewygasający	
11	Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin	60016	UM	2017-2018	10 546 000	10 545 036,86	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane	
12	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	60016	KZG	2017-2018	500 000	481 511,62	303 336,00	96,3%	wydatek niewygasający	
13	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice	60016	KZG	2015-2018	1 499 810	1 444 928,67	0,00	96,3%	zadanie zrealizowane	
14	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	KZG	2018	1 074 000	58 056,00	0,00	5,4%	realizacja zadania w roku następnym	
15	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	60016	KZG	2015-2018	1 283 468	1 233 068,61	300 000,00	96,1%	wydatek niewygasający	
16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin	60016	KZG	2016-2018	3 675 736	2 923 159,20	0,00	79,5%	zadanie zrealizowane	
17	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	KZG	2016-2018	308 930	0,00	0,00	0,0%	realizacja zadania w roku następnym	
18	Budowa ul. Ceramicznej	60016	UM	2018	2 065 000	2 064 524,98	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane	
19	Budowa ul. Chynowskiej	60016	UM	2018	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0%	wydatek niewygasający	
20	Budowa ul. Świebodzińskiej	60016	UM	2018	447 000	445 771,64	0,00	99,7%	zadanie zrealizowane	
21	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Krępa-Odrzańska	60016	KZG	2018	10 000	9 364,10	0,00	93,6%	zadanie zrealizowane	

22	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2018	326 000	325 311,00	70 000,00	99,8%	wydatek niewygasający
23	Przebudowa nawierzchni dróg na os. Bajkowym	60016	UM	2018	415 000	406 526,23	0,00	98,0%	zadanie zrealizowane
24	Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem	60016	UM	2018	200 000	200 000,00	188 930,00	100,0%	wydatek niewygasający
25	Przebudowa ul. Ludowej	60016	UM	2018	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
26	Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa	60017	UM	2017-2018	426 280	424 300,97	0,00	99,5%	zadanie zrealizowane
27	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Jany	60017	KZG	2016-2018	700 000	284 679,00	0,00	40,7%	zadanie zrealizowane
28	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	KZG	2016-2018	1 033 349	1 022 035,82	678 960,00	98,9%	wydatek niewygasający
29	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	KZG	2016-2018	553 987	141 340,00	141 340,00	25,5%	wydatek niewygasający
30	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	KZG	2016-2018	2 030 302	2 022 139,89	85 187,00	99,6%	wydatek niewygasający
31	Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48)	60017	UM	2018	200 000	200 000,00	175 646,00	100,0%	wydatek niewygasający
32	Budowa parkingu na os. Na Olimpie	60017	UM	2018	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
33	Budowa ul. Amelii	60017	UM	2018	122 000	121 966,50	85 620,00	100,0%	wydatek niewygasający
34	Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza	60017	UM	2018	1 858 000	1 857 998,01	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
35	Budowa ul. Lotników	60017	UM	2018	106 000	105 500,00	105 500,00	99,5%	wydatek niewygasający
36	Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej	60017	UM	2018	200 000	200 000,00	179 365,00	100,0%	wydatek niewygasający
37	Budowa chodnika ul. Racula-Głogowska	60095	KZG	2016-2018	7 688	0,00	0,00	0,0%	zadanie zrealizowane w roku poprzednim
38	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusalki)	60095	UM	2018	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
39	Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze	60095	UM	2018	350 000	350 000,00	350 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
40	Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej	60095	UM	2017-2018	130 848	130 847,72	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
41	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	60095	KZG	2018	110 027	102 842,70	0,00	93,5%	zadanie zrealizowane
42	Zagospodarowanie terenu w obszarze ul. Zawada-Strażacka	60095	KZG	2018	15 000	15 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
43	Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27	70001	ZGM	2018	70 000	69 000,00	0,00	98,6%	zadanie zrealizowane
44	Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze	70001	ZGM	2016-2018	327 365	327 285,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
45	Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego etażowego w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Ogrodowej 22	70001	ZGM	2018	22 000	22 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
46	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Jana Zamoyskiego 6	70001	ZGM	2018	40 000	40 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
47	Zmiana systemu ogrzewania lokalu komunalnego w budynku przy ul. 1 Maja 21/1a	70001	ZGM	2018	17 200	17 200,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
48	Zmiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszaniowej	70001	ZGM	2018	130 000	130 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
49	Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Stary Kisielin-Zatorze 5	70004	KZG	2017-2018	46 000	4 305,00	0,00	9,4%	realizacja zadania w roku następnym
50	Nabywanie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2018	891 939	891 938,33	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
51	Program „Mieszkanie plus”	70095	UM	2018	330 000	322 937,00	198 892,00	97,9%	wydatek niewygasający
52	Projekt unijny "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra"	71012	UM	2015-2018	7 277 658	5 292 270,00	0,00	72,7%	zadanie zrealizowane
53	Modernizacja systemu do obsługi sesji Rady Miasta	75022	UM	2018	30 000	23 416,00	0,00	78,1%	zadanie zrealizowane
54	Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 41	75023	UM	2018	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%	wydatek niewygasający

55	Modernizacja elewacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grotgera 7	75023	UM	2018	140 000	140 000,00	140 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
56	Montaż klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta	75023	UM	2018	80 000	79 827,00	0,00	99,8%	zadanie zrealizowane
57	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2018	150 000	149 500,00	0,00	99,7%	zadanie zrealizowane
58	Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	75023	UM	2018	140 000	110 054,30	0,00	78,6%	zadanie zrealizowane
59	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	75404	UM	2018	250 000	250 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
60	Zakup elementów infrastruktury krytycznej	75421	UM	2018	1 150 000	988 244,00	0,00	85,9%	zadanie zrealizowane
61	Zakup sprzętu ratunkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	75421	UM	2018	57 000	56 069,50	0,00	98,4%	zadanie zrealizowane
62	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1	80101	UM	2016-2018	327 440	319 800,00	63 960,00	97,7%	wydatek niewygasający
63	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV	80101	UM	2018	200 000	0,00	0,00	0,0%	realizacja zadania wstrzymana
64	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)	80101	UM	2016-2018	2 914 350	2 912 616,98	981 182,00	99,9%	wydatek niewygasający
65	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	80101	UM	2018	155 000	155 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
66	Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 13	80101	SP 13	2018	142 000	141 450,00	0,00	99,6%	zadanie zrealizowane
67	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Szkoła Podstawowa nr 8	80101	UM	2017-2018	800 941	791 333,96	0,00	98,8%	zadanie zrealizowane
68	Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych	80101	ZSEkol	2017-2018	214 205	188 127,06	0,00	87,8%	zadanie zrealizowane
69	Zakup traktora-kosiarki w Zespole Edukacyjnym nr 7	80101	ZE 7	2018	18 990	18 989,99	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
70	Zakup wyposażenia do placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2	80101	SP 2	2018	43 600	43 599,81	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
71	Modernizacja boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 1	80102	ZSS 1	2018	270 000	6 150,00	0,00	2,3%	realizacja zadania w roku następnym
72	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Miejskie Przedszkole nr 21	80104	UM	2017-2018	2 217 012	2 192 761,59	0,00	98,9%	zadanie zrealizowane
73	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Miejskie Przedszkole nr 25	80104	UM	2017-2018	2 848 381	2 548 352,52	0,00	89,5%	zadanie zrealizowane
74	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Miejskie Przedszkole nr 38	80104	UM	2017-2018	2 507 492	2 464 239,66	0,00	98,3%	zadanie zrealizowane
75	Projekt unijny "Czekoladowa gratka - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 18"	80104	MP 18	2018	130 035	129 817,71	0,00	99,8%	zadanie zrealizowane
76	Zakup kotła gazowego w Miejskim Przedszkolu nr 40	80104	MP 40	2018	12 000	11 920,18	0,00	99,3%	zadanie zrealizowane
77	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu nr 17	80104	MP 17	2018	13 000	13 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
78	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Zespół Szkół Technicznych	80115	UM	2017-2018	1 497 567	1 496 265,17	0,00	99,9%	zadanie zrealizowane
79	Budowa parkingu przy I Liceum Ogólnokształcącym	80120	I LO	2018	70 000	69 495,00	0,00	99,3%	zadanie zrealizowane
80	Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym	80120	UM	2016-2018	1 234 085	1 200 680,21	0,00	97,3%	zadanie zrealizowane
81	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w I Liceum Ogólnokształcącym	80120	I LO	2018	33 651	33 650,59	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
82	Zakup wyposażenia do kuchni w III Liceum Ogólnokształcącym	80120	III LO	2018	120 000	119 915,97	0,00	99,9%	zadanie zrealizowane
83	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II	80195	UM	2016-2018	22 920	0,00	0,00	0,0%	odstąpiono od realizacji zadania
84	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego "Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze"	80195	ZE 9	2018	59 594	59 593,50	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
85	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	85112	UM	2018	25 000	25 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
86	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85117	UM	2017-2018	200 000	200 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane

87	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu motoambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze	85195	UM	2018	200 000	0,00	0,00	0,0%	realizacja zadania wstrzymana
88	Zakup centrali systemu przeciwpożarowego i urządzeń peryferyjnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2018	115 000	114 990,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
89	Wdrożenie systemów informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219	MOPS	2016-2018	90 000	89 990,49	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
90	Adaptacja budynku Ośrodka Terapii Zajęciowej przy ul. Głowackiego na mieszkania chronione w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”	85220	CUO	2018	43 000	42 975,00	0,00	99,9%	zadanie zrealizowane
91	Modernizacja mieszkań chronionych w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”	85220	CUO	2018	240 000	239 714,67	0,00	99,9%	zadanie zrealizowane
92	Montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Stanisława Moniuszki 35	85295	UM	2018	12 500	12 349,20	0,00	98,8%	zadanie zrealizowane
93	Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego „Senior+”	85295	UM	2018	34 005	33 746,84	0,00	99,2%	zadanie zrealizowane
94	Poprawa jakości w przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry	85295	UM	2018	55 000	55 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
95	Podnoszenie jakości świadczenia usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	85311	UM	2018	35 000	34 631,00	0,00	98,9%	zadanie zrealizowane
96	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego "Lepsze jutro II"	85395	CIS	2018	1 419 850	701 338,26	0,00	49,4%	zadanie zrealizowane
97	Montaż wyposażenia w budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"	85407	UM	2018	379 000	378 950,70	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
98	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	85407	UM	2017-2018	7 318 109	5 866 689,01	0,00	80,2%	zadanie zrealizowane
99	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych	85410	ZSOiS	2018	45 000	41 390,00	0,00	92,0%	zadanie zrealizowane
100	Modernizacja dźwigu towarowego w Żłobku Miejskim nr 4	85505	ŻM 4	2018	84 880	84 876,62	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
101	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Miejskim nr 1	85505	ŻM 1	2018	31 000	31 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
102	Modernizacja schodów zewnętrznych i wejścia do stołówki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	85510	POW 4	2018	27 500	27 443,99	0,00	99,8%	zadanie zrealizowane
103	Zakup samochodu minivan w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	85510	POW 4	2018	53 300	53 300,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
104	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej	90001	UM	2018	150 000	147 267,90	0,00	98,2%	zadanie zrealizowane
105	Budowa przepustu drogowego przy ul. Ochla-Sportowa	90001	KZG	2018	76 000	13 530,00	0,00	17,8%	zadanie zrealizowane
106	Budowa przepustu na cieku - dz. nr 313/2 obręb 55 (Nowy Kisielin)	90001	KZG	2017-2018	9 176	0,00	0,00	0,0%	odstąpiono od realizacji zadania
107	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2018	21 000	3 000,00	0,00	14,3%	w roku 2018 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie
108	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	90001	UM	2016-2018	908 475	774 039,00	0,00	85,2%	zadanie zrealizowane
109	Budowa ścieżki dydaktycznej na Chynowie (dz. nr 190/11)	90004	ZGM	2018	200 000	200 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
110	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	90004	UM	2014-2018	150 700	150 700,00	150 700,00	100,0%	wydatek niewygasający
111	Budowa wielopokoleniowego parku do street-workoutu w Parku Piastowskim	90004	ZGM	2018	400 000	400 000,00	0,00	100,0%	realizacja zadania w roku następnym (zwrot dotacji)
112	Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego w Zielonej Górze	90004	ZGM	2018	45 000	44 126,65	0,00	98,1%	zadanie zrealizowane
113	Modernizacja placu zabaw przy ul. Lechitów	90004	UM	2018	25 000	23 308,50	0,00	93,2%	zadanie zrealizowane

114	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2016-2018	74 250	73 440,14	20 983,00	98,9%	wydatek niewygasający
115	Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze	90004	ZGM	2016-2018	1 077 506	994 500,00	0,00	92,3%	zadanie zrealizowane
116	Rekultywacja terenu stawów przy ul. J.Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater	90004	ZGM	2018	247 710	247 710,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
117	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	90004	UM	2018	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
118	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze	90004	UM	2015-2018	8 311 076	7 434 091,18	0,00	89,4%	zadanie zrealizowane
119	Uporządkowanie terenu na działce nr 338/29 obr.19 wraz z wykonaniem zjazdu na drogę gminną	90004	ZGM	2018	3 000	2 782,01	0,00	92,7%	zadanie zrealizowane
120	Utworzenie animacji przestrzennej tzw. Ogrodu Zmysłów na terenie Miasta Zielona Góra	90004	DPSdK	2017-2018	145 240	141 320,00	0,00	97,3%	zadanie zrealizowane
121	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w bazie Komunalnego Zakładu Gospodarczego	90004	KZG	2018	6 000	6 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
122	Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	ZGM	2018	18 000	17 326,90	0,00	96,3%	zadanie zrealizowane
123	Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	90004	UM	2015-2018	676 806	11 685,00	0,00	1,7%	realizacja zadania w roku następnym
124	Zagospodarowanie terenu (dz. nr 138/14) pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego	90004	ZGM	2018	200 000	200 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
125	Zagospodarowanie terenu (parking) przy ul. Bułgarskiej (dz. nr 423)	90004	ZGM	2018	12 000	11 685,00	0,00	97,4%	zadanie zrealizowane
126	Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą"	90004	ZGM	2018	600 000	600 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
127	Zagospodarowanie terenu na działce nr 101/13 obr.16 przy ul. Zamenhofa	90004	ZGM	2018	19 000	19 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
128	Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży	90004	UM	2017-2018	200 000	199 525,34	0,00	99,8%	zadanie zrealizowane
129	Zagospodarowanie terenu w rejonie Doliny Gęśnika na naturalny ogród poznawczy	90004	UM	2018	50 000	0,00	0,00	0,0%	odstąpiono od realizacji zadania
130	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych	90004	UM	2018	175 000	155 496,00	0,00	88,9%	zadanie zrealizowane
131	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2018	706 000	636 460,29	0,00	90,2%	zadanie zrealizowane
132	Budowa oświetlenia dróg na os. Kolorowym w Zielonej Górze	90015	UM	2018	148 140	148 140,00	52 200,00	100,0%	wydatek niewygasający
133	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany	90015	UM	2018	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
134	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa	90015	UM	2016-2018	52 385	52 385,00	52 385,00	100,0%	wydatek niewygasający
135	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Lężyca	90015	UM	2015-2018	509 947	406 511,10	40 000,00	79,7%	wydatek niewygasający
136	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep	90015	KZG UM	2016-2018	182 955	118 047,00	84 837,00	64,5%	wydatek niewygasający
137	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Sucha	90015	UM	2017-2018	155 000	155 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
138	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada	90015	UM	2017-2018	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
139	Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ul. Zbyszka Godlewskiego i ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (działki nr 123/66, 123/67)	90015	UM	2018	36 900	36 900,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
140	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Osiedle Pomorskie 26	90015	UM	2018	17 000	17 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
141	Budowa oświetlenia placu przy ul. Zamkowej	90015	UM	2017-2018	37 000	36 500,00	0,00	98,6%	zadanie zrealizowane
142	Budowa oświetlenia ul. Geodetów	90015	UM	2017-2018	48 900	48 900,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
143	Budowa oświetlenia ul. Niebieskiej	90015	UM	2018	200 000	156 210,00	0,00	78,1%	zadanie zrealizowane

144	Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów)	90095	KZG	2017-2018	1 116 647	1 116 613,82	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
145	Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim	90095	UM	2017-2018	159 630	159 479,22	0,00	99,9%	zadanie zrealizowane
146	Budowa placu festynowego (Krepa) - II etap	90095	KZG	2016-2018	144 573	0,00	0,00	0,0%	zadanie zrealizowane w roku poprzednim
147	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Chmielna	90095	UM	2017-2018	6 000	5 924,49	0,00	98,7%	zadanie zrealizowane
148	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Ochla-Topolowa, przy placu zabaw	90095	KZG	2018	48 000	0,00	0,00	0,0%	realizacja zadania w roku następnym
149	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2018	167 310	63 756,15	0,00	38,1%	zadanie zrealizowane
150	Dotacja dla OPP na realizację projektu unijnego pn. "Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus"	90095	UM	2017-2018	230 000	230 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
151	Montaż podświetlanej instalacji przestrzennej z napisem „Osiedle Przyjaźni”	90095	ZGM	2018	45 000	44 700,00	0,00	99,3%	zadanie zrealizowane
152	Utrwalenie tożsamości lokalnej w przestrzeni miejskiej	90095	UM	2018	78 000	74 490,00	0,00	95,5%	zadanie zrealizowane
153	Wydatki związane z budową infrastruktury komunalnej na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	KZG	2018	60 172	60 171,19	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
154	Wykonanie dużego podświetlanego napisu „Zielona Góra”	90095	UM	2018	130 000	128 535,00	0,00	98,9%	zadanie zrealizowane
155	Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267, 264/5 i 452	90095	KZG	2016-2018	1 436 160	1 436 152,31	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
156	Zakup ulicznych kurtyn wodnych	90095	UM	2018	15 000	15 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
157	Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice	92109	KZG	2018	30 000	0,00	0,00	0,0%	realizacja zadania w roku następnym
158	Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury	92109	ZOK	2017-2018	878 660	878 660,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
159	Wydatki związane z wyposażeniem świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92109	UM	2018	12 500	12 500,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
160	Wydatki związane z modernizacją świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92109	KZG	2018	20 000	19 926,00	0,00	99,6%	zadanie zrealizowane
161	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	92110	BWA	2018	200 000	200 000,00	0,00	100,0%	realizacja zadania w roku następnym (zwrot dotacji)
162	Modernizacja ciągu komunikacyjnego w piwnicy w budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie	92118	LMW	2018	23 000	23 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
163	Modernizacja toalet i pomieszczenia gospodarczego w budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie	92118	LMW	2018	15 000	15 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
164	Doposażenie piwnicy winiarskiej na Wzgórzu Winnym	92195	UM	2018	300 000	300 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
165	Wykonanie odlewu pomnika św. Urbana I	92195	UM	2018	39 000	38 840,00	0,00	99,6%	zadanie zrealizowane
166	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha	92601	KZG	2017-2018	550 000	550 000,00	489 730,00	100,0%	wydatek niewygasający
167	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Łężycyca)	92601	KZG	2018	300 000	11 328,75	0,00	3,8%	realizacja zadania w roku następnym
168	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kiełpin dz. nr 221)	92601	KZG	2015-2018	2 443	2 443,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
169	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Łężycyca-Dolna (boisko sportowe)	92601	KZG	2018	6 000	6 000,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
170	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	92601	KZG	2015-2018	854 512	852 607,77	773 164,00	99,8%	wydatek niewygasający
171	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa	92601	KZG	2016-2018	13 925	13 925,00	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
172	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2017-2018	10 946 658	10 946 531,53	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
173	Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej	92604	MOSiR	2018	224 400	224 305,41	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
174	Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej	92604	MOSiR	2018	104 600	104 540,82	0,00	99,9%	zadanie zrealizowane



175	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2017-2018	2 703 350	2 702 955,75	0,00	100,0%	zadanie zrealizowane
176	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów MOSiR	92604	MOSiR	2018	194 100	192 539,20	0,00	99,2%	zadanie zrealizowane
177	Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia	92695	UM	2018	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0%	wydatek niewygasający
178	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu soleckiego	92695	KZG	2018	299 574	297 704,11	0,00	99,4%	zadanie zrealizowane
<b>RAZEM <sup>*)</sup></b>					<b>118 080 706</b>	<b>104 497 902,43</b>	<b>10 558 240,00</b>	<b>88,5%</b>	

\*) Pozostałe wydatki majątkowe (wieloletnie) ujęto w tabeli nr 16 (bez rezerw budżetowych i zwrotów dotacji).

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1.2019

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 7

## WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2018

Wyszczególnienie	KWOTA		
	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 021 828 937,00</b>	<b>923 401 546,59</b>	<b>90,4%</b>
Dochody bieżące	778 723 518,00	795 477 273,93	102,2%
Dochody majątkowe	243 105 419,00	127 924 272,66	52,6%
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>175 132 105,00</b>	<b>187 201 444,00</b>	<b>106,9%</b>
Kredyty i pożyczki	94 730 505,00	94 730 505,00	100,0%
Inne (wolne środki)	80 401 600,00	92 470 939,00	115,0%
<b>OGÓLEM (I + II)</b>	<b>1 196 961 042,00</b>	<b>1 110 602 990,59</b>	<b>92,8%</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>1 179 369 565,00</b>	<b>1 066 523 373,50</b>	<b>90,4%</b>
Wydatki bieżące	769 236 963,00	742 891 018,16	96,6%
Wydatki majątkowe	410 132 602,00	323 632 355,34	78,9%
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>17 591 477,00</b>	<b>17 591 476,08</b>	<b>100,0%</b>
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	17 591 477,00	17 591 476,08	100,0%
Inne	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM (III + IV)</b>	<b>1 196 961 042,00</b>	<b>1 084 114 849,58</b>	<b>90,6%</b>
<b>V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)</b>	<b>-157 540 628,00</b>	<b>-143 121 826,91</b>	
NADWYŻKA operacyjna	9 486 555,00	52 586 255,77	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1.2019

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Tabela nr 8

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2018

Poz.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych netto na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	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	
				w tym: Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta		Bieżące	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje finansowane ze środków własnych	Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia					
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE RAZEM	Plan	1 599 863	82 827 804	32 010 750	87 811 288	76 000 688	35 316 140	0	11 810 600	0	0	158 776 963	-3 383 621
		Wykonanie	1 599 863	79 296 081	32 010 750	83 684 650	72 023 610	34 266 115	0	11 661 040	0	0	117 309 711	-2 788 706
		%		95,7%	100,0%	95,3%	94,8%	97,0%		98,7%			73,9%	
2	Miejski Zakład Komunikacji Dział: 600 Rozdział: 60004	Plan	-1 831 660	45 019 548	22 115 494	46 682 899	40 627 899	23 996 899	0	6 055 000	0	0	155 303 182	-3 495 011
		Wykonanie	-1 831 660	43 201 847	22 115 494	45 521 552	39 523 023	23 563 837	0	5 998 529	0	0	114 304 837	-4 151 365
		%		96,0%	100,0%	97,5%	97,3%	98,2%		99,1%			73,6%	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Działy: 700,900 Rozdziały: 70001,90002,90004,90095	Plan	3 431 523	37 808 256	9 895 256	41 128 389	35 372 789	11 319 241	0	5 755 600	0	0	3 473 781	111 390
		Wykonanie	3 431 523	36 094 234	9 895 256	38 163 098	32 500 587	10 702 278	0	5 662 511	0	0	3 004 874 <sup>1)</sup>	1 362 659
		%		95,5%	100,0%	92,8%	91,9%	94,5%		98,4%			86,5%	

<sup>1)</sup> Z budżetu miasta przekazano w roku 2018 dotację w kwocie 3.387.315,56 zł. ZGM w roku 2019 zwrócił część dotacji w kwocie 382.441,61 zł.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 9

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	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>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	01008		Melioracje wodne	135 000,00	135 000,00	100,0%	0,00	0,00		135 000,00	135 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,0%	0,00	0,00		135 000,00	135 000,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>177 418 676,00</b>	<b>136 420 330,76</b>	<b>76,9%</b>	<b>177 418 676,00</b>	<b>136 420 330,76</b>	<b>76,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 418 676,00	136 420 330,76	76,9%	177 418 676,00	136 420 330,76	76,9%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 115 494,00	22 115 494,00	100,0%	22 115 494,00	22 115 494,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 300 000,00	24 217 146,45	99,7%	24 300 000,00	24 217 146,45	99,7%	0,00	0,00	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 595 772,00	64 680 302,74	61,3%	105 595 772,00	64 680 302,74	61,3%	0,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 407 410,00	25 407 387,57	100,0%	25 407 410,00	25 407 387,57	100,0%	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 700,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>95,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 700,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>95,0%</b>
	63095		Pozostała działalność	33 700,00	32 000,00	95,0%	0,00	0,00		33 700,00	32 000,00	95,0%
		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	33 700,00	32 000,00	95,0%	0,00	0,00		33 700,00	32 000,00	95,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 425 521,00</b>	<b>7 424 441,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 425 521,00</b>	<b>7 424 441,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 425 521,00	7 424 441,00	100,0%	7 425 521,00	7 424 441,00	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 818 956,00	6 818 956,00	100,0%	6 818 956,00	6 818 956,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	606 565,00	605 485,00	99,8%	606 565,00	605 485,00	99,8%	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	
	71035		Cmentarze	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 648 335,00</b>	<b>1 648 334,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>148 335,00</b>	<b>148 334,00</b>	<b>100,0%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 648 335,00	1 648 334,00	100,0%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	148 335,00	148 334,00	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	148 335,00	148 334,00	100,0%	0,00	0,00		148 335,00	148 334,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 040,00</b>	<b>376 040,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>376 040,00</b>	<b>376 040,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 180,00	145 180,00	100,0%	0,00	0,00		145 180,00	145 180,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 180,00	145 180,00	100,0%	0,00	0,00		145 180,00	145 180,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	230 860,00	230 860,00	100,0%	0,00	0,00		230 860,00	230 860,00	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	230 860,00	230 860,00	100,0%	0,00	0,00		230 860,00	230 860,00	100,0%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178,00</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>182 178,00</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,0%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	182 177,64	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,64	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	182 177,64	100,0%	0,00	0,00		182 178,00	182 177,64	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 048 201,00</b>	<b>36 389 400,16</b>	<b>98,2%</b>	<b>17 859 399,00</b>	<b>17 722 792,95</b>	<b>99,2%</b>	<b>19 188 802,00</b>	<b>18 666 607,21</b>	<b>97,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 698 797,00	8 498 795,50	97,7%	5 624 801,00	5 624 800,49	100,0%	3 073 996,00	2 873 995,01	93,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 873 996,00	2 873 995,01	100,0%	0,00	0,00		2 873 996,00	2 873 995,01	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 624 801,00	5 624 800,49	100,0%	5 624 801,00	5 624 800,49	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	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 145,00	155 144,92	100,0%	0,00	0,00		155 145,00	155 144,92	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 145,00	155 144,92	100,0%	0,00	0,00		155 145,00	155 144,92	100,0%
	80104		Przedszkola	9 117 068,00	9 117 062,10	100,0%	3 350 032,00	3 350 026,60	100,0%	5 767 036,00	5 767 035,50	100,0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 767 036,00	5 767 035,50	100,0%	0,00	0,00		5 767 036,00	5 767 035,50	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	3 350 032,00	3 350 026,60	100,0%	3 350 032,00	3 350 026,60	100,0%	0,00	0,00	
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>789 146,00</b>	<b>789 145,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>789 146,00</b>	<b>789 145,88</b>	<b>100,0%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 146,00	789 145,88	100,0%	0,00	0,00		789 146,00	789 145,88	100,0%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 859 841,00</b>	<b>2 859 839,20</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 146 197,00</b>	<b>2 146 196,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>713 644,00</b>	<b>713 643,07</b>	<b>100,0%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 644,00	713 643,07	100,0%	0,00	0,00		713 644,00	713 643,07	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	2 146 197,00	2 146 196,13	100,0%	2 146 197,00	2 146 196,13	100,0%	0,00	0,00	
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>918 885,00</b>	<b>918 883,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>552 908,00</b>	<b>552 907,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>365 977,00</b>	<b>365 976,00</b>	<b>100,0%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 977,00	365 976,00	100,0%	0,00	0,00		365 977,00	365 976,00	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	552 908,00	552 907,85	100,0%	552 908,00	552 907,85	100,0%	0,00	0,00	
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 823 828,00</b>	<b>3 819 435,89</b>	<b>99,9%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 820 828,00</b>	<b>3 816 435,89</b>	<b>99,9%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 820 828,00	3 816 435,89	99,9%	0,00	0,00		3 820 828,00	3 816 435,89	99,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>938 136,00</b>	<b>938 135,12</b>	<b>100,0%</b>	<b>619 049,00</b>	<b>619 048,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>319 087,00</b>	<b>319 086,72</b>	<b>100,0%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 087,00	319 086,72	100,0%	0,00	0,00		319 087,00	319 086,72	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	619 049,00	619 048,40	100,0%	619 049,00	619 048,40	100,0%	0,00	0,00	
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 729 535,00</b>	<b>5 724 645,65</b>	<b>99,9%</b>	<b>4 563 342,00</b>	<b>4 563 339,09</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 166 193,00</b>	<b>1 161 306,56</b>	<b>99,6%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 193,00	1 161 306,56	99,6%	0,00	0,00		1 166 193,00	1 161 306,56	99,6%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 563 342,00	4 563 339,09	100,0%	4 563 342,00	4 563 339,09	100,0%	0,00	0,00	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>936 329,00</b>	<b>936 327,38</b>	<b>100,0%</b>	<b>610 521,00</b>	<b>610 520,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>325 808,00</b>	<b>325 807,20</b>	<b>100,0%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 808,00	325 807,20	100,0%	0,00	0,00		325 808,00	325 807,20	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	610 521,00	610 520,18	100,0%	610 521,00	610 520,18	100,0%	0,00	0,00	
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>447 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>135 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>311 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 940,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		311 940,00	0,00	0,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 627,00	0,00	0,0%	135 627,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 202,00	28 202,00	100,0%	28 202,00	28 202,00	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	28 202,00	28 202,00	100,0%	28 202,00	28 202,00	100,0%	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 501 125,00	1 501 124,01	100,0%	0,00	0,00		1 501 125,00	1 501 124,01	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 125,00	1 501 124,01	100,0%	0,00	0,00		1 501 125,00	1 501 124,01	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	712 786,00	712 785,46	100,0%	24 905,00	24 904,94	100,0%	687 881,00	687 880,52	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 881,00	687 880,52	100,0%	0,00	0,00		687 881,00	687 880,52	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 905,00	24 904,94	100,0%	24 905,00	24 904,94	100,0%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 362,00	7 361,14	100,0%	3 681,00	3 680,57	100,0%	3 681,00	3 680,57	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 681,00	3 680,57	100,0%	0,00	0,00		3 681,00	3 680,57	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	3 681,00	3 680,57	100,0%	3 681,00	3 680,57	100,0%	0,00	0,00	
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	222 763,00	222 760,49	100,0%	117 497,00	117 495,69	100,0%	105 266,00	105 264,80	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 266,00	105 264,80	100,0%	0,00	0,00		105 266,00	105 264,80	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	117 497,00	117 495,69	100,0%	117 497,00	117 495,69	100,0%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 686,00	159 751,57	98,8%	79 637,00	78 671,01	98,8%	82 049,00	81 080,56	98,8%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 637,00	78 671,01	98,8%	79 637,00	78 671,01	98,8%	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	82 049,00	81 080,56	98,8%	0,00	0,00		82 049,00	81 080,56	98,8%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80395	Pozostała działalność	215 000,00	214 000,00	99,5%	215 000,00	214 000,00	99,5%	0,00	0,00	

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	114 000,00	99,1%	115 000,00	114 000,00	99,1%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 761 673,00</b>	<b>4 557 785,58</b>	<b>95,7%</b>	<b>1 230 821,00</b>	<b>1 030 821,00</b>	<b>83,8%</b>	<b>3 530 852,00</b>	<b>3 526 964,58</b>	<b>99,9%</b>
	85112	Szpitala kliniczne	245 000,00	243 162,58	99,3%	0,00	0,00		245 000,00	243 162,58	99,3%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		0,00	0,00		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	220 000,00	218 162,58	99,2%	0,00	0,00		220 000,00	218 162,58	99,2%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	474 000,00	474 000,00	100,0%	0,00	0,00		474 000,00	474 000,00	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	274 000,00	274 000,00	100,0%	0,00	0,00		274 000,00	274 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 010 821,00	1 010 821,00	100,0%	1 010 821,00	1 010 821,00	100,0%	0,00	0,00	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 821,00	1 010 821,00	100,0%	1 010 821,00	1 010 821,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 770,00	78 770,00	100,0%	0,00	0,00		78 770,00	78 770,00	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	78 770,00	78 770,00	100,0%	0,00	0,00		78 770,00	78 770,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 182 082,00	2 180 052,00	99,9%	0,00	0,00		2 182 082,00	2 180 052,00	99,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 182 082,00	2 180 052,00	99,9%	0,00	0,00		2 182 082,00	2 180 052,00	99,9%
	85195	Pozostała działalność	771 000,00	570 980,00	74,1%	220 000,00	20 000,00	9,1%	551 000,00	550 980,00	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	551 000,00	550 980,00	100,0%	0,00	0,00		551 000,00	550 980,00	100,0%



	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 205 478,00</b>	<b>1 199 528,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>1 205 478,00</b>	<b>1 199 528,00</b>	<b>99,5%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	210 000,00	210 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	210 000,00	210 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 354,00	21 354,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	21 354,00	21 354,00	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	21 354,00	21 354,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	21 354,00	21 354,00	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	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	100,0%	220 000,00	220 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	754 124,00	748 174,00	99,2%	0,00	0,00	99,2%	754 124,00	748 174,00	99,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 124,00	693 174,00	99,1%	0,00	0,00	99,1%	699 124,00	693 174,00	99,1%
	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	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	55 000,00	55 000,00	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 176 500,00</b>	<b>3 968 605,14</b>	<b>95,0%</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 810 875,14</b>	<b>95,3%</b>	<b>176 500,00</b>	<b>157 730,00</b>	<b>89,4%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000,00	52 230,00	98,5%	0,00	0,00	98,5%	53 000,00	52 230,00	98,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	17 599,00	97,8%	0,00	0,00	97,8%	18 000,00	17 599,00	97,8%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 631,00	98,9%	0,00	0,00	98,9%	35 000,00	34 631,00	98,9%
	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	1 023 500,00	816 375,14	79,8%	900 000,00	710 875,14	79,0%	123 500,00	105 500,00	85,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	710 875,14	79,0%	900 000,00	710 875,14	79,0%	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	123 500,00	105 500,00	85,4%	0,00	0,00		123 500,00	105 500,00	85,4%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 315 753,00</b>	<b>4 304 758,43</b>	<b>99,7%</b>	<b>2 625 833,00</b>	<b>2 624 645,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 689 920,00</b>	<b>1 680 112,44</b>	<b>99,4%</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 973,00	155 972,63	100,0%	0,00	0,00		155 973,00	155 972,63	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 973,00	155 972,63	100,0%	0,00	0,00		155 973,00	155 972,63	100,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	702 707,00	702 706,79	100,0%	0,00	0,00		702 707,00	702 706,79	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 707,00	702 706,79	100,0%	0,00	0,00		702 707,00	702 706,79	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 737 744,00	2 737 743,45	100,0%	2 541 447,00	2 541 446,49	100,0%	196 297,00	196 296,96	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 297,00	196 296,96	100,0%	0,00	0,00		196 297,00	196 296,96	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 541 447,00	2 541 446,49	100,0%	2 541 447,00	2 541 446,49	100,0%	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	259 970,50	100,0%	0,00	0,00		260 000,00	259 970,50	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	260 000,00	259 970,50	100,0%	0,00	0,00		260 000,00	259 970,50	100,0%
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 972,00	36 898,00	97,2%	23 428,00	22 354,00	95,4%	14 544,00	14 544,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 544,00	14 544,00	100,0%	0,00	0,00		14 544,00	14 544,00	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	23 428,00	22 354,00	95,4%	23 428,00	22 354,00	95,4%	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	100,0%	10 500,00	10 500,00	100,0%	11 500,00	11 500,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00		11 500,00	11 500,00	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	10 500,00	10 500,00	100,0%	10 500,00	10 500,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	372 357,00	362 467,06	97,3%	50 458,00	50 345,50	99,8%	321 899,00	312 121,56	97,0%

	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	307 400,00	297 826,42	96,9%	0,00	0,00	307 400,00	297 826,42	96,9%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 499,00	14 295,14	98,6%	0,00	0,00	14 499,00	14 295,14	98,6%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 458,00	50 345,50	99,8%	50 458,00	50 345,50	0,00	0,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 357 079,00</b>	<b>4 321 608,61</b>	<b>99,2%</b>	<b>1 958 719,00</b>	<b>1 928 781,49</b>	<b>98,5%</b>	<b>2 398 360,00</b>	<b>2 392 827,12</b>	<b>99,8%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	452 260,00	446 808,20	98,8%	0,00	0,00	452 260,00	446 808,20	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	452 260,00	446 808,20	98,8%	0,00	0,00	452 260,00	446 808,20	98,8%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0%	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0%	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	100,0%	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0%	
	85508	Rodziny zastępcze	544 992,00	531 722,71	97,6%	544 992,00	531 722,71	0,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 992,00	531 722,71	97,6%	544 992,00	531 722,71	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 413 727,00	1 397 058,78	98,8%	1 413 727,00	1 397 058,78	0,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 413 727,00	1 397 058,78	98,8%	1 413 727,00	1 397 058,78	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	96 900,00	96 818,92	99,9%	0,00	0,00	96 900,00	96 818,92	99,9%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 900,00	96 818,92	99,9%	0,00	0,00	96 900,00	96 818,92	99,9%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 242 978,00</b>	<b>7 770 095,85</b>	<b>94,3%</b>	<b>5 943 516,00</b>	<b>5 858 130,56</b>	<b>98,6%</b>	<b>2 299 462,00</b>	<b>1 911 965,29</b>	<b>83,1%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	3 000,00	14,3%	0,00	0,00	21 000,00	3 000,00	14,3%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	3 000,00	14,3%	0,00	0,00	21 000,00	3 000,00	14,3%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 498 516,00	6 122 130,56	94,2%	5 898 516,00	5 813 430,56	98,6%	600 000,00	308 700,00	51,5%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		290 000,00	0,00	0,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 076 300,00	3 076 300,00	100,0%	3 076 300,00	3 076 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	308 700,00	99,6%	0,00	0,00		310 000,00	308 700,00	99,6%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 744 710,00	1 742 630,56	99,9%	1 744 710,00	1 742 630,56	99,9%	0,00	0,00	
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	743 932,00	686 602,80	92,3%	743 932,00	686 602,80	92,3%	0,00	0,00	
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	333 574,00	307 897,20	92,3%	333 574,00	307 897,20	92,3%	0,00	0,00	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>706 000,00</b>	<b>636 460,29</b>	<b>90,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>706 000,00</b>	<b>636 460,29</b>	<b>90,2%</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	706 000,00	636 460,29	90,2%	0,00	0,00		706 000,00	636 460,29	90,2%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>737 462,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>737 462,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>99,0%</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	737 462,00	730 000,00	99,0%	0,00	0,00		737 462,00	730 000,00	99,0%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>278 505,00</b>	<b>99,5%</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>99,3%</b>	<b>235 000,00</b>	<b>233 805,00</b>	<b>99,5%</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	5 000,00	3 805,00	76,1%	0,00	0,00		5 000,00	3 805,00	76,1%
	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	230 000,00	230 000,00	100,0%	0,00	0,00		230 000,00	230 000,00	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	44 700,00	99,3%	45 000,00	44 700,00	99,3%	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 263 064,00</b>	<b>19 032 005,08</b>	<b>98,8%</b>	<b>16 244 394,00</b>	<b>16 244 394,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 018 670,00</b>	<b>2 787 611,08</b>	<b>92,3%</b>
	92108	Filharmonic, 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	10 488 376,00	10 488 376,00	100,0%	10 488 376,00	10 488 376,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 609 716,00	9 609 716,00	100,0%	9 609 716,00	9 609 716,00	100,0%	0,00	0,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	878 660,00	878 660,00	100,0%	878 660,00	878 660,00	100,0%	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	975 328,00	975 328,00	100,0%	975 328,00	975 328,00	100,0%	0,00	0,00	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 328,00	775 328,00	100,0%	775 328,00	775 328,00	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 721 670,00</b>	<b>2 721 670,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 721 670,00</b>	<b>2 721 670,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 721 670,00	2 721 670,00	100,0%	2 721 670,00	2 721 670,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>1 959 020,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 921 020,00	1 921 020,00	100,0%	1 921 020,00	1 921 020,00	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,0%	38 000,00	38 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 312 260,00</b>	<b>1 092 284,84</b>	<b>83,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 312 260,00</b>	<b>1 092 284,84</b>	<b>83,2%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 312 260,00	1 092 284,84	83,2%	0,00	0,00		1 312 260,00	1 092 284,84	83,2%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 706 410,00</b>	<b>1 695 326,24</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 706 410,00</b>	<b>1 695 326,24</b>	<b>99,4%</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	1 706 410,00	1 695 326,24	99,4%	0,00	0,00		1 706 410,00	1 695 326,24	99,4%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 275 570,00</b>	<b>6 257 015,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 775 570,00</b>	<b>5 757 015,00</b>	<b>99,7%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 775 570,00</b>	<b>5 757 015,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 775 570,00</b>	<b>5 757 015,00</b>	<b>99,7%</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	5 775 570,00	5 757 015,00	99,7%	0,00	0,00		5 775 570,00	5 757 015,00	99,7%
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>189 276 573,00</b>	<b>146 887 210,15</b>	<b>77,6%</b>	<b>169 119 979,00</b>	<b>127 614 139,96</b>	<b>75,5%</b>	<b>20 156 594,00</b>	<b>19 273 070,19</b>	<b>95,6%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>56 443 423,00</b>	<b>55 985 165,10</b>	<b>99,2%</b>	<b>36 441 150,00</b>	<b>36 304 322,93</b>	<b>99,6%</b>	<b>20 002 273,00</b>	<b>19 680 842,17</b>	<b>98,4%</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>32 010 750,00</b>	<b>32 010 750,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>32 010 750,00</b>	<b>32 010 750,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>			<b>277 730 746,00</b>	<b>234 883 125,25</b>	<b>84,6%</b>	<b>237 571 879,00</b>	<b>195 929 212,89</b>	<b>82,5%</b>	<b>40 158 867,00</b>	<b>38 953 912,36</b>	<b>97,0%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1.2019

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 10

## WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2018

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM			z tego:						
					Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2018	7 277 658	5 292 270,00	72,7%	0	0,00		7 277 658	5 292 270,00	72,7%	
	środki unijne (7)				6 186 009	4 484 149,45	72,5%				6 186 009	4 484 149,45	72,5%	
	środki krajowe (9)				1 091 649	808 120,55	74,0%				1 091 649	808 120,55	74,0%	
2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	75095	UM	2015-2018	660 830	435 769,86	65,9%	660 830	435 769,86	65,9%	0	0,00		
	środki unijne (8)				505 531	333 363,30	65,9%	505 531	333 363,30	65,9%				
	środki krajowe (9)				155 299	102 406,56	65,9%	155 299	102 406,56	65,9%				
3	Zagospodarowanie wód opadowych w mieście	75095	UM	2018	30 980	0,00	0,0%	30 980	0,00	0,0%	0	0,00		
	środki unijne (7)				26 333	0,00	0,0%	26 333	0,00	0,0%				
	środki krajowe (9)				4 647	0,00	0,0%	4 647	0,00	0,0%				
4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Szkoła Podstawowa nr 8	80101	UM	2017-2018	800 941	791 333,96	98,8%	0	0,00		800 941	791 333,96	98,8%	
	środki unijne (7)				433 905	432 955,10	99,8%				433 905	432 955,10	99,8%	
	środki krajowe (9)				77 395	76 403,84	98,7%				77 395	76 403,84	98,7%	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				289 641	281 975,02	97,4%				289 641	281 975,02	97,4%	
5	Polsko-niemieckie warsztaty sportowo-językowe	80101	SP 6	2018	84 142	55 925,87	66,5%	84 142	55 925,87	66,5%	0	0,00		
	środki unijne (7)				71 564	48 030,43	67,1%	71 564	48 030,43	67,1%				
	środki krajowe (9)				12 578	7 895,44	62,8%	12 578	7 895,44	62,8%				
6	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji	80101	SP 8	2017-2018	105 557	68 023,13	64,4%	105 557	68 023,13	64,4%	0	0,00		
	środki unijne (1)				105 557	68 023,13	64,4%	105 557	68 023,13	64,4%				
	środki krajowe (2)				0	0,00		0						
7	Przyjaciele	80101	SP 1	2018	70 759	60 698,88	85,8%	70 759	60 698,88	85,8%	0	0,00		
	środki unijne (7)				60 145	50 084,88	83,3%	60 145	50 084,88	83,3%				
	środki krajowe (9)				10 614	10 614,00	100,0%	10 614	10 614,00	100,0%				
8	Rewizyta w Zielonej Górze	80101	ZE 2	2018	34 526	29 596,32	85,7%	34 526	29 596,32	85,7%	0	0,00		
	środki unijne (7)				29 345	25 156,89	85,7%	29 345	25 156,89	85,7%				
	środki krajowe (9)				5 181	4 439,43	85,7%	5 181	4 439,43	85,7%				
9	Zmianianie autyzmu dla nowych pokoleń w Europie	80101	SP 1	2016-2018	20 656	20 652,68	100,0%	20 656	20 652,68	100,0%	0	0,00		

	środki unijne (1)			Erasmus+	20 656	20 652,68	100,0%	20 656	20 652,68	100,0%			
	środki krajowe (2)				0	0,00							
10	Z sztuką przez życie	80101	ZSEkol	2018	28 414	23 244,38	81,8%	28 414	23 244,38	81,8%	0	0,00	
	środki unijne (7)			EWT	24 150	19 757,76	81,8%	24 150	19 757,76	81,8%			
	środki krajowe (9)				4 264	3 486,62	81,8%	4 264	3 486,62	81,8%			
11	Poznajemy nasze okolice	80102	ZSS 1	2018	64 652	61 981,28	95,9%	64 652	61 981,28	95,9%	0	0,00	
	środki unijne (7)			EWT	54 956	52 684,52	95,9%	54 956	52 684,52	95,9%			
	środki krajowe (9)				9 696	9 296,76	95,9%	9 696	9 296,76	95,9%			
12	Czekoladowa gratka - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 18	80104	MP 18	2018	1 692 445	1 691 440,70	99,9%	1 562 410	1 561 622,99	99,9%	130 035	129 817,71	99,8%
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	1 346 825	1 345 975,46	99,9%	1 296 790	1 296 157,75	100,0%	50 035	49 817,71	99,6%
	środki krajowe (9)				345 620	345 465,24	100,0%	265 620	265 465,24	99,9%	80 000	80 000,00	100,0%
13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Miejskie Przedszkole nr 21	80104	UM	2017-2018	2 217 012	2 192 761,59	98,9%	0	0,00		2 217 012	2 192 761,59	98,9%
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 727 580	1 716 234,46	99,3%				1 727 580	1 716 234,46	99,3%
	środki krajowe (9)				304 867	302 864,92	99,3%				304 867	302 864,92	99,3%
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				184 565	173 662,21	94,1%				184 565	173 662,21	94,1%
14	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Miejskie Przedszkole nr 25	80104	UM	2017-2018	2 848 381	2 548 352,52	89,5%	0	0,00		2 848 381	2 548 352,52	89,5%
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 944 777	1 691 277,96	87,0%				1 944 777	1 691 277,96	87,0%
	środki krajowe (9)				343 196	298 460,82	87,0%				343 196	298 460,82	87,0%
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				560 408	558 613,74	99,7%				560 408	558 613,74	99,7%
15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Miejskie Przedszkole nr 38	80104	UM	2017-2018	2 507 492	2 464 239,66	98,3%	0	0,00		2 507 492	2 464 239,66	98,3%
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 883 035	1 848 126,74	98,1%				1 883 035	1 848 126,74	98,1%
	środki krajowe (9)				332 301	326 140,01	98,1%				332 301	326 140,01	98,1%
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				292 156	289 972,91	99,3%				292 156	289 972,91	99,3%
16	Radosne zakończenie lata - transgraniczne spotkanie przedszkolaków	80104	MP 6	2018	16 929	15 574,00	92,0%	16 929	15 574,00	92,0%	0	0,00	
	środki unijne (7)			EWT	14 388	13 237,87	92,0%	14 388	13 237,87	92,0%			
	środki krajowe (9)				2 541	2 336,13	91,9%	2 541	2 336,13	91,9%			
17	Śladami ginących zawodów	80104	MP 3	2018	29 882	21 458,24	71,8%	29 882	21 458,24	71,8%	0	0,00	
	środki unijne (7)			EWT	25 396	18 239,51	71,8%	25 396	18 239,51	71,8%			
	środki krajowe (9)				4 486	3 218,73	71,8%	4 486	3 218,73	71,8%			
18	Transgraniczne spotkania dotyczące edukacji przedszkolnej	80104	MP 3	2018	46 981	44 083,00	93,8%	46 981	44 083,00	93,8%	0	0,00	
	środki unijne (7)			EWT	39 927	37 470,51	93,8%	39 927	37 470,51	93,8%			
	środki krajowe (9)				7 054	6 612,49	93,7%	7 054	6 612,49	93,7%			
19	Transgraniczne spotkania przedszkolaków: Szlakiem zielonogórskich bachusików	80104	MP 17	2018	16 239	15 642,82	96,3%	16 239	15 642,82	96,3%	0	0,00	
	środki unijne (7)			EWT	13 804	13 296,46	96,3%	13 804	13 296,46	96,3%			
	środki krajowe (9)				2 435	2 346,36	96,4%	2 435	2 346,36	96,4%			
20	Transgraniczny Dzień Dziecka – bal przedszkolaków	80104	MP 6	2018	24 387	23 527,26	96,5%	24 387	23 527,26	96,5%	0	0,00	
	środki unijne (7)			EWT	20 728	19 998,16	96,5%	20 728	19 998,16	96,5%			
	środki krajowe (9)				3 659	3 529,10	96,4%	3 659	3 529,10	96,4%			

21	Tu i tam przyjaciół mam - gry i zabawy po obu stronach granicy	80104	MP 3	2018	26 742	23 493,17	87,9%	26 742	23 493,17	87,9%	0	0,00	
	środki unijne (7)				22 723	19 969,20	87,9%	22 723	19 969,20	87,9%			
	środki krajowe (9)				4 019	3 523,97	87,7%	4 019	3 523,97	87,7%			
22	Wesołe przedszkole - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze	80104	ZE 3	2018	192 263	158 054,11	82,2%	192 263	158 054,11	82,2%	0	0,00	
	środki unijne (7)				114 077	92 074,43	80,7%	114 077	92 074,43	80,7%			
	środki krajowe (9)				78 186	65 979,68	84,4%	78 186	65 979,68	84,4%			
23	Polsko-niemieckie warsztaty sportowe	80110	ZSEkol	2018	74 117	68 748,06	92,8%	74 117	68 748,06	92,8%	0	0,00	
	środki unijne (7)				62 990	58 435,84	92,8%	62 990	58 435,84	92,8%			
	środki krajowe (9)				11 127	10 312,22	92,7%	11 127	10 312,22	92,7%			
24	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II - Zespół Szkół Technicznych	80115	UM	2017-2018	1 497 567	1 496 265,17	99,9%	0	0,00		1 497 567	1 496 265,17	99,9%
	środki unijne (7)				953 732	953 139,70	99,9%				953 732	953 139,70	99,9%
	środki krajowe (9)				168 306	168 201,12	99,9%				168 306	168 201,12	99,9%
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				375 529	374 924,35	99,8%				375 529	374 924,35	99,8%
25	Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze	80195	ZE 9	2017-2018	1 239 962	1 239 959,00	100,0%	1 180 368	1 180 365,50	100,0%	59 594	59 593,50	100,0%
	środki unijne (7)				1 068 985	1 068 983,18	100,0%	1 009 391	1 009 389,68	100,0%	59 594	59 593,50	100,0%
	środki krajowe (9)				170 977	170 975,82	100,0%	170 977	170 975,82	100,0%			
26	Festiwal Artystycznych Prezentacji na pograniczu polsko-niemieckim	80195	ZE 6	2018	53 830	53 813,57	100,0%	53 830	53 813,57	100,0%	0	0,00	
	środki unijne (7)				45 755	45 741,78	100,0%	45 755	45 741,78	100,0%			
	środki krajowe (9)				8 075	8 071,79	100,0%	8 075	8 071,79	100,0%			
27	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II	80195	UM	2016-2018	22 920	0,00	0,0%	0	0,00		22 920	0,00	0,0%
	środki unijne (7)				22 882	0,00	0,0%				22 882	0,00	0,0%
	środki krajowe (9)				0	0,00					0	0,00	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				38	0,00	0,0%				38	0,00	0,0%
28	Razem śpiewamy nasze pieśni	80195	SP 13	2018	67 534	65 321,08	96,7%	67 534	65 321,08	96,7%	0	0,00	
	środki unijne (7)				57 402	55 488,32	96,7%	57 402	55 488,32	96,7%			
	środki krajowe (9)				10 132	9 832,76	97,0%	10 132	9 832,76	97,0%			
29	Góra pomocy	85214 85395	MOPS	2017-2018	1 753 571	1 601 571,34	91,3%	1 753 571	1 601 571,34	91,3%	0	0,00	
	środki unijne (7)				1 514 140	1 363 022,34	90,0%	1 514 140	1 363 022,34	90,0%			
	środki krajowe (9)				239 431	238 549,00	99,6%	239 431	238 549,00	99,6%			
30	Lepsze jutro	85232	CIS	2016-2018	3 195 736	2 744 794,28	85,9%	3 195 736	2 744 794,28	85,9%	0	0,00	
	środki unijne (7)				2 670 920	2 420 545,37	90,6%	2 670 920	2 420 545,37	90,6%			
	środki krajowe (9)				524 816	324 248,91	61,8%	524 816	324 248,91	61,8%			
31	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018	1 419 850	701 338,26	49,4%	0	0,00		1 419 850	701 338,26	49,4%
	środki unijne (7)				1 270 392	627 487,32	49,4%				1 270 392	627 487,32	49,4%
	środki krajowe (9)				149 458	73 850,94	49,4%				149 458	73 850,94	49,4%



32	Polsko-niemieckie warsztaty plastyczno-przyrodnicze dla osób niepełnosprawnych	85395	UM	2018	97 084	74 936,10	77,2%	97 084	74 936,10	77,2%	0	0,00	
	środki unijne (7)				82 521	63 695,67	77,2%	82 521	63 695,67	77,2%			
	środki krajowe (9)				14 563	11 240,43	77,2%	14 563	11 240,43	77,2%			
33	Polsko-niemieckie warsztaty rękodzieła dla osób niepełnosprawnych	85395	UM	2018	85 371	67 825,37	79,4%	85 371	67 825,37	79,4%	0	0,00	
	środki unijne (7)				72 565	57 651,56	79,4%	72 565	57 651,56	79,4%			
	środki krajowe (9)				12 806	10 173,81	79,4%	12 806	10 173,81	79,4%			
34	Stop bezradności i wykluczeniu - warsztaty aktywizujące	85395	UM	2018	66 226	63 476,60	95,8%	66 226	63 476,60	95,8%	0	0,00	
	środki unijne (7)				56 294	53 955,11	95,8%	56 294	53 955,11	95,8%			
	środki krajowe (9)				9 932	9 521,49	95,9%	9 932	9 521,49	95,9%			
35	Transgraniczne spotkania aktywizujące dla seniorów	85395	UM	2018	53 656	46 739,00	87,1%	53 656	46 739,00	87,1%	0	0,00	
	środki unijne (7)				45 607	39 728,15	87,1%	45 607	39 728,15	87,1%			
	środki krajowe (9)				8 049	7 010,85	87,1%	8 049	7 010,85	87,1%			
36	Tworzę więc jestem	85395	UM	2018	66 438	63 575,34	95,7%	66 438	63 575,34	95,7%	0	0,00	
	środki unijne (7)				56 472	54 039,04	95,7%	56 472	54 039,04	95,7%			
	środki krajowe (9)				9 966	9 536,30	95,7%	9 966	9 536,30	95,7%			
37	Polsko-niemieckie warsztaty tworzenia lalek teatralnych	85407	Dom Harcerza	2018	42 352	35 045,90	82,7%	42 352	35 045,90	82,7%	0	0,00	
	środki unijne (7)				35 999	29 788,22	82,7%	35 999	29 788,22	82,7%			
	środki krajowe (9)				6 353	5 257,68	82,8%	6 353	5 257,68	82,8%			
38	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	85407	UM	2017-2018	7 318 109	5 866 689,01	80,2%	0	0,00		7 318 109	5 866 689,01	80,2%
	środki unijne (7)				6 401 077	4 956 906,42	77,4%				6 401 077	4 956 906,42	77,4%
	środki krajowe (9)				880 032	874 748,19	99,4%				880 032	874 748,19	99,4%
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				37 000	35 034,40	94,7%				37 000	35 034,40	94,7%
39	XII Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży	85407	Dom Harcerza	2018	61 534	49 790,38	80,9%	61 534	49 790,38	80,9%	0	0,00	
	środki unijne (7)				52 301	42 323,75	80,9%	52 301	42 323,75	80,9%			
	środki krajowe (9)				9 233	7 466,63	80,9%	9 233	7 466,63	80,9%			
40	Poszukiwacze pasji - transgraniczne obozy dla młodzieży	85412	ZE 6	2018	74 094	73 224,77	98,8%	74 094	73 224,77	98,8%	0	0,00	
	środki unijne (7)				62 980	62 241,36	98,8%	62 980	62 241,36	98,8%			
	środki krajowe (9)				11 114	10 983,41	98,8%	11 114	10 983,41	98,8%			
41	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rzdnieniu MOF	90001	UM	2016-2018	908 475	774 039,00	85,2%	0	0,00		908 475	774 039,00	85,2%
	środki unijne (8)				637 695	503 318,87	78,9%				637 695	503 318,87	78,9%
	środki krajowe (9)				154 674	154 614,28	100,0%				154 674	154 614,28	100,0%
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				116 106	116 105,85	100,0%				116 106	116 105,85	100,0%
42	Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze	90004	ZGM	2016-2018	1 077 506	994 500,00	92,3%	0	0,00		1 077 506	994 500,00	92,3%
	środki unijne (7)				743 932	686 602,80	92,3%				743 932	686 602,80	92,3%
	środki krajowe (9)				333 574	307 897,20	92,3%				333 574	307 897,20	92,3%

43	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze	90004	UM	2015-2018	8 311 076	7 434 091,18	89,4%	0	0,00		8 311 076	7 434 091,18	89,4%
	środki unijne (7)				6 850 675	5 974 391,11	87,2%			6 850 675	5 974 391,11	87,2%	
	środki krajowe (9)				1 054 726	1 054 304,29	100,0%			1 054 726	1 054 304,29	100,0%	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				405 675	405 395,78	99,9%			405 675	405 395,78	99,9%	
44	Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	90004	UM	2015-2018	676 806	11 685,00	1,7%	0	0,00		676 806	11 685,00	1,7%
	środki unijne (7)				664 619	0,00	0,0%			664 619	0,00	0,0%	
	środki krajowe (9)				187	0,00	0,0%			187	0,00	0,0%	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				12 000	11 685,00	97,4%			12 000	11 685,00	97,4%	
45	Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury	92109	ZOK	2017-2018	878 660	878 660,00	100,0%	0	0,00		878 660	878 660,00	100,0%
	środki unijne (7)				0	0,00			0				
	środki krajowe (9)				878 660	878 660,00	100,0%			878 660	878 660,00	100,0%	
46	Mikołajkowe Halowe Zawody Lekkoatletyczne	92604	MOSiR	2018	74 352	72 867,53	98,0%	74 352	72 867,53	98,0%	0	0,00	
	środki unijne (7)				63 199	61 937,39	98,0%	63 199	61 937,39	98,0%			
	środki krajowe (9)				11 153	10 930,14	98,0%	11 153	10 930,14	98,0%			
47	100-rocznica Niepodległości na sportowo - 2 Polsko-Niemiecki Turniej 3 Boisk	92604	MOSiR	2018	75 840	75 292,21	99,3%	75 840	75 292,21	99,3%	0	0,00	
	środki unijne (7)				64 460	63 998,37	99,3%	64 460	63 998,37	99,3%			
	środki krajowe (9)				11 380	11 293,84	99,2%	11 380	11 293,84	99,2%			
48	2 Letni Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci	92604	MOSiR	2018	72 565	69 232,34	95,4%	72 565	69 232,34	95,4%	0	0,00	
	środki unijne (7)				61 675	58 847,48	95,4%	61 675	58 847,48	95,4%			
	środki krajowe (9)				10 890	10 384,86	95,4%	10 890	10 384,86	95,4%			
49	2 Zimowy Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa dla dorosłych	92604	MOSiR	2018	50 536	50 298,20	99,5%	50 536	50 298,20	99,5%	0	0,00	
	środki unijne (7)				42 955	42 753,47	99,5%	42 955	42 753,47	99,5%			
	środki krajowe (9)				7 581	7 544,73	99,5%	7 581	7 544,73	99,5%			
50	2 Zimowy Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci	92604	MOSiR	2018	61 477	60 862,11	99,0%	61 477	60 862,11	99,0%	0	0,00	
	środki unijne (7)				52 255	51 732,80	99,0%	52 255	51 732,80	99,0%			
	środki krajowe (9)				9 222	9 129,31	99,0%	9 222	9 129,31	99,0%			
51	Polsko-niemiecki obóz tańca rock'n'roll	92695	UM	2018	50 191	48 192,25	96,0%	50 191	48 192,25	96,0%	0	0,00	
	środki unijne (7)				42 662	40 876,67	95,8%	42 662	40 876,67	95,8%			
	środki krajowe (9)				7 529	7 315,58	97,2%	7 529	7 315,58	97,2%			
ŚRODKI UNIJNE					38 428 552	31 788 390,99	82,7%	8 598 613	7 804 389,85	90,8%	29 829 939	23 984 001,14	80,4%
ŚRODKI KRAJOWE					7 523 633	6 785 196,23	90,2%	1 674 608	1 380 930,07	82,5%	5 849 025	5 404 266,16	92,4%
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					2 273 118	2 247 369,26	98,9%	0	0,00		2 273 118	2 247 369,26	98,9%
<b>RAZEM *)</b>					<b>48 225 303</b>	<b>40 820 956,48</b>	<b>84,6%</b>	<b>10 273 221</b>	<b>9 185 319,92</b>	<b>89,4%</b>	<b>37 952 082</b>	<b>31 635 636,56</b>	<b>83,4%</b>

\*) Pozostałe projekty unijne (wieloletnie) ujęto w tabeli nr 16.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				z tego:					
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%	GMINA			POWIAT		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>7 187 868,90</b>	<b>5 451 357,72</b>	<b>152,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 700 000,00</b>	<b>7 187 868,90</b>	<b>152,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000,00	7 187 868,90	5 451 357,72	152,9%	0,00	0,00		4 700 000,00	7 187 868,90	152,9%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 700 000,00	7 187 868,90	5 451 357,72	152,9%	0,00	0,00		4 700 000,00	7 187 868,90	152,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 156,00</b>	<b>3 441,00</b>	<b>3 268,95</b>	<b>159,6%</b>	<b>2 156,00</b>	<b>3 441,00</b>	<b>159,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 156,00	3 441,00	3 268,95	159,6%	2 156,00	3 441,00	159,6%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 156,00	3 441,00	3 268,95	159,6%	2 156,00	3 441,00	159,6%	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>29 928,33</b>	<b>23 046,35</b>	<b>213,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>29 928,33</b>	<b>213,8%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000,00	29 928,33	23 046,35	213,8%	0,00	0,00		14 000,00	29 928,33	213,8%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	14 000,00	29 928,33	23 046,35	213,8%	0,00	0,00		14 000,00	29 928,33	213,8%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 400,00</b>	<b>17 202,15</b>	<b>16 342,04</b>	<b>138,7%</b>	<b>12 400,00</b>	<b>17 202,15</b>	<b>138,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	15 901,83	15 106,74	265,0%	6 000,00	15 901,83	265,0%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	15 901,83	15 106,74	265,0%	6 000,00	15 901,83	265,0%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00	1 300,32	1 235,30	20,3%	6 400,00	1 300,32	20,3%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400,00	1 300,32	1 235,30	20,3%	6 400,00	1 300,32	20,3%	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 400,00</b>	<b>33 810,00</b>	<b>32 119,50</b>	<b>115,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>29 400,00</b>	<b>33 810,00</b>	<b>115,0%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 400,00	33 810,00	32 119,50	115,0%	0,00	0,00		29 400,00	33 810,00	115,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	29 400,00	33 810,00	32 119,50	115,0%	0,00	0,00		29 400,00	33 810,00	115,0%

855			<b>Rodzina</b>	<b>911 600,00</b>	<b>1 573 519,43</b>	<b>1 213 725,23</b>	<b>172,6%</b>	<b>911 600,00</b>	<b>1 573 519,43</b>	<b>172,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 600,00	1 573 435,02	1 213 645,04	172,6%	911 600,00	1 573 435,02	172,6%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	911 600,00	1 573 435,02	1 213 645,04	172,6%	911 600,00	1 573 435,02	172,6%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,41	80,19		0,00	84,41		0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	84,41	80,19		0,00	84,41		0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>				<b>5 669 556,00</b>	<b>8 845 769,81</b>	<b>6 739 859,79</b>	<b>156,0%</b>	<b>926 156,00</b>	<b>1 594 162,58</b>	<b>172,1%</b>	<b>4 743 400,00</b>	<b>7 251 607,23</b>	<b>152,9%</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA  
ROK 2018**

Wyszczególnienie	KWOTA		
	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 459 202</b>	<b>88,4%</b>
Wpływy z tytułu opłat środowiskowych		1 327 284	
Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		15 680	
Wpływy z tytułu kar środowiskowych		5 894	
Inne		110 344	
<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 459 202</b>	<b>88,4%</b>
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		640 150	
Pozostałe wydatki		819 052	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 13

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2018**

Wyszczególnienie	KWOTA		
	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>3 203 600</b>	<b>3 433 343</b>	<b>107,2%</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000	3 424 929	107,0%
Inne	3 600	8 414	233,7%
<b>II. WYDATKI</b>	<b>3 695 943</b>	<b>3 678 271</b>	<b>99,5%</b>
Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 534 691	3 517 131	99,5%
Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	161 252	161 140	99,9%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2018**

Wyszczególnienie	KWOTA		
	Plan	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>22 094 475</b>	<b>22 762 613</b>	<b>103,0%</b>
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 000 000	22 644 032	102,9%
Inne	94 475	118 581	125,5%
<b>II. WYDATKI</b>	<b>26 466 125</b>	<b>22 474 160</b>	<b>84,9%</b>
Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	26 466 125	22 474 160	84,9%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 15

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2018**

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	862 100	1 000	861 100	898 409	495 940		402 469	0
		wykonanie	898 410	37 310	861 100	887 636	495 939		391 697	0
		%	104,2%	3731,0%	100,0%	98,8%	100,0%		97,3%	
2	Biuro Wystaw Artystycznych	plan	985 328	10 000	975 328	785 328	526 827		258 501	0
		wykonanie	982 650	7 322	975 328	787 935	553 238		234 697	0
		%	99,7%	73,2%	100,0%	100,3%	105,0%		90,8%	
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	plan	1 393 959	372 800	1 021 159	1 153 859	823 000		330 859	198 100
		wykonanie	1 393 008	371 849	1 021 159	1 135 945	814 340		321 605	199 598
		%	99,9%	99,7%	100,0%	98,4%	98,9%		97,2%	100,8%
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	plan	987 861	50 000	937 861	966 444	776 341		190 103	0
		wykonanie	1 057 307	119 446	937 861	1 029 869	748 256		281 613	0
		%	107,0%	238,9%	100,0%	106,6%	96,4%		148,1%	
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	plan	2 020 546	1 009 725	1 010 821	2 006 904	1 337 639		669 265	1 000 000
		wykonanie	2 059 974	1 049 153	1 010 821	1 970 175	1 325 516		644 659	158 174
		%	102,0%	103,9%	100,0%	98,2%	99,1%		96,3%	15,8%
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	plan	16 196 076	5 707 700	10 488 376	15 317 416	4 095 986		11 221 430	6 728 994
		wykonanie	16 127 315	5 638 939	10 488 376	14 811 182	4 094 907		10 716 275	5 569 464
		%	99,6%	98,8%	100,0%	96,7%	100,0%		95,5%	82,8%

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)	0	0	0	3 053	0	0	14 024	22 902
2	Biuro Wystaw Artystycznych	0	0	0	0	0	0	9 236	222 181



3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	52 734	0	0	38 445	0	0	96 811	170 578
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	5 800	5 850	4 500	7 628	0	0	91 994	83 771
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	99 770	0	0	34 951	0	0	1 290 705	1 175 474
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	226 622	9 317	4 915	1 432 945	1 133	0	3 021 835	1 224 174

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1.2019  
Prezydenta Miasta Zielona Góra  
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

TABELA nr 16

## WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2018

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2018	2018 plan	2018 wykonanie	w tym wydatki niewygasające	%	Plan po roku 2018	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)</b>				<b>813 466 892</b>	<b>33 337 535</b>	<b>290 768 111</b>	<b>219 130 613,27</b>	<b>17 918 976,00</b>	<b>75,4%</b>	<b>489 361 246</b>	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych				561 107 471	19 039 103	264 900 301	199 333 332,99	6 811 810,00	75,2%	277 168 067	
	środki unijne				390 630 227	11 351 076	187 315 944	125 401 853,62	0,00	66,9%	191 963 207	
	środki krajowe				103 721 437	3 859 878	46 861 216	43 470 295,10	2 442 000,00	92,8%	53 000 343	
	środki krajowe nieobjęte umową				66 755 807	3 828 149	30 723 141	30 461 184,27	4 369 810,00	99,1%	32 204 517	
1.1.1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2019	224 043 886	637 776	155 303 182	114 304 836,76	0,00	73,6%	68 102 928	wydatkowano 76,5 mln zł na 26 autobusów elektrycznych solo, 17 autobusów przegubowych o tradycyjnym napędzie oraz zmodernizowano 13 autobusów zakupionych w latach poprzednich, na inwestycje rozpoczęte wydatkowano 34 mln zł, z tego na przebudowę zajezdni 8 mln zł, budowę Centrum Przesiadkowego 15,5 mln zł, budowę stacji ładowania 8,5 mln zł, przebudowę pętli autobusowych 1,4 mln zł, pozostałe koszty 0,6 mln zł, opłacony VAT z inwestycji wyniósł 3,8 mln zł
	środki unijne (7)				152 832 923	0	105 595 772	64 680 302,74		61,3%	47 237 151	
	środki krajowe (9)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	37 960 963	637 776	25 407 410	25 407 387,57		100,0%	11 915 777	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				33 250 000	0	24 300 000	24 217 146,45		99,7%	8 950 000	
1.1.2	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	13 368 598	3 261 222	2 051 101	2 037 214,22	0,00	99,3%	8 056 275	odstąpiono od umowy z wykonawcą - ogłoszono nowy przetarg
	środki unijne (7)				9 907 495	2 701 725	806 396	795 855,22		98,7%	6 399 374	
	środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	2 231 698	378 112	696 685	694 304,86		99,7%	1 156 901	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 229 406	181 386	548 020	547 054,14		99,8%	500 000	
1.1.3	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	153 912 552	520 290	1 789 906	0,00	0,00	0,0%	151 602 356	realizacja zadania w latach następnych
	środki unijne (7)				115 468 524		1 518 004	0,00		0,0%	113 950 520	
	środki krajowe (9)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	20 376 800		267 884	0,00		0,0%	20 108 916	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				18 067 228	520 290	4 018	0,00		0,0%	17 542 920	
1.1.4	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	60015	UM	2010-2019	34 443 104	7 806 756	22 636 348	17 103 473,94	1 696 000,00	75,6%	4 000 000	realizacja zadania przebiega planowo
	środki unijne (7)				25 184 169	4 774 895	17 349 274	11 830 449,83		68,2%	3 060 000	
	środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	7 662 635	1 451 943	5 270 692	5 270 477,91	1 696 000,00	100,0%	940 000	

	środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 596 299	1 579 917	16 382	2 546,20		15,5%	0	
1.1.5	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2013-2019	42 756 066	3 876 233	35 349 833	30 847 080,72	25 000,00	87,3%	3 530 000	realizacja zadania przebiega planowo
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	34 728 154	2 262 642	29 465 512	25 651 616,70		87,1%	3 000 000	
	środki krajowe (9)				6 227 654	592 333	5 105 321	4 526 755,86		88,7%	530 000	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 800 257	1 021 257	779 000	668 708,16	25 000,00	85,8%	0	
1.1.6	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2019	9 748 040	0	4 748 040	4 747 751,08	4 344 810,00	100,0%	5 000 000	realizacja zadania w roku następnym
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	0	0	0	0,00			0	
	środki krajowe (9)				101 538	0	101 538	101 378,95		99,8%	0	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				9 646 502	0	4 646 502	4 646 372,13	4 344 810,00	100,0%	5 000 000	
1.1.7	Zawodowcy	80130	UM	2018-2019	6 768 598	0	1 497 560	193 000,00	0,00	12,9%	5 271 038	realizacja zadania w roku następnym
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	5 214 336	0	1 194 047	148 572,76		12,4%	4 020 289	
	środki krajowe (9)				1 548 381	0	297 632	38 546,52		13,0%	1 250 749	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				5 881	0	5 881	5 880,72		100,0%	0	
1.1.8	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2016-2019	7 851 756	61 500	60 000	12 976,50	0,00	21,6%	7 730 256	w trakcie realizacji prac projektowych
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	4 894 983	5 750	0	0,00			4 889 233	
	środki krajowe (9)				2 692 038	1 015	0	0,00			2 691 023	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				264 735	54 735	60 000	12 976,50		21,6%	150 000	
1.1.9	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe)	90004	UM	2015-2020	24 009 819	420 647	5 713 958	5 713 214,59	0,00	100,0%	17 875 214	realizacja zadania przebiega planowo
	środki unijne (7)			EWT	9 664 349	0	4 757 709	4 757 709,00		100,0%	4 906 640	
	środki krajowe (9)				13 746 888	0	839 911	839 661,00		100,0%	12 906 977	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				598 582	420 647	116 338	115 844,59		99,6%	61 597	
1.1.10	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2019	44 205 053	2 454 680	35 750 373	24 373 785,18	746 000,00	68,2%	6 000 000	realizacja zadania przebiega planowo
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	32 735 294	1 606 064	26 629 230	17 537 347,37		65,9%	4 500 000	
	środki krajowe (9)				11 172 842	798 699	8 874 143	6 591 782,43	746 000,00	74,3%	1 500 000	
	środki krajowe nieobjęte umową (0)				296 917	49 917	247 000	244 655,38		99,1%	0	
1.2	związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym				0	0	0	0,00	0,00		0	
1.3	Umocnienie koryta rowu Zb-12 (0,5 km) na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (obręb 55 Zielona Góra)	01008	UM	2018-2019	319 000	0	19 000	18 800,00	0,00	98,9%	300 000	realizacja zadania przebiega planowo
1.4	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	60004	UM	2031-2034	132 937 182	0	0	0,00	0,00		132 937 182	realizacja zadania w latach następnym
1.5	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	2008-2019	8 384 449	7 707 528	630 921	625 155,17	0,00	99,1%	46 000	realizacja zadania przebiega planowo
1.6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	KZG	2018-2019	352 050	0	232 050	232 050,00	232 050,00	100,0%	120 000	realizacja zadania w roku następnym
1.7	Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273	60015	UM	2018-2019	710 000	0	34 295	34 207,00	34 207,00	99,7%	675 705	realizacja zadania w roku następnym
1.8	Rozbudowa ul. Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze	60015	UM	2018-2019	177 120	0	53 136	53 136,00	53 136,00	100,0%	123 984	w trakcie realizacji prac projektowych
1.9	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków	60016	KZG	2018-2019	1 274 589	0	498 615	0,00	0,00	0,0%	775 974	realizacja zadania w roku następnym

1.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	KZG	2018-2019	607 500	0	600 000	600 000,00	596 310,00	100,0%	7 500	realizacja zadania w roku następnym
1.11	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężycza	60016	KZG	2016-2019	2 962 035	1 122 258	1 269 777	1 267 521,19	0,00	99,8%	570 000	realizacja zadania przebiega planowo
1.12	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ochla	60016	KZG	2018-2019	1 122 168	0	204 275	0,00	0,00	0,0%	917 893	realizacja zadania w roku następnym
1.13	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	KZG	2018-2019	2 040 829	0	1 040 829	1 040 829,00	1 036 893,00	100,0%	1 000 000	realizacja zadania w roku następnym
1.14	Budowa ulic: Budowlana, Uroczna, Stolarska i Słowicza	60016	UM	2018-2019	1 130 000	0	127 000	126 990,00	88 893,00	100,0%	1 003 000	w trakcie realizacji prac projektowych
1.15	Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa	60017	UM	2018-2019	1 020 000	0	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	1 000 000	w trakcie realizacji prac projektowych
1.16	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	KZG	2015-2019	6 574 475	155 470	3 315 109	3 315 109,00	227 114,00	100,0%	3 103 896	realizacja zadania przebiega planowo
1.17	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	KZG	2018-2019	1 556 311	0	1 156 311	1 149 751,00	1 114 081,00	99,4%	400 000	realizacja zadania w roku następnym
1.18	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężycza	60017	KZG	2017-2019	4 052 159	1 011 598	1 395 199	631 813,62	419 341,00	45,3%	1 645 362	realizacja zadania w roku następnym
1.19	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	KZG	2018-2019	1 176 150	0	436 182	0,00	0,00	0,0%	739 968	realizacja zadania w roku następnym
1.20	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	KZG	2015-2019	8 345 454	1 787 135	3 707 188	1 306 753,73	744 632,00	35,2%	2 851 131	realizacja zadania w roku następnym
1.21	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	KZG	2017-2019	8 744 964	1 403 564	3 949 866	3 348 718,99	2 247 984,00	84,8%	3 391 534	realizacja zadania w roku następnym
1.22	Budowa dwupoziomowego parkingu pomiędzy ul. Plac Jana Matejki a ul. Podgórną	60095	UM	2018-2019	2 668 000	0	18 000	17 235,00	0,00	95,8%	2 650 000	realizacja zadania przebiega planowo
1.23	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	60095	UM	2017-2019	3 971 000	194 648	3 676 352	3 676 163,48	3 114 412,00	100,0%	100 000	realizacja zadania w roku następnym
1.24	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60095	UM	2019-2022	720 000	0	0	0,00	0,00		720 000	realizacja zadania w latach następnych
1.25	Tworzenie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)	80101	UM	2018-2034	43 400 000	0	200 000	200 000,00	0,00	100,0%	43 200 000	realizacja zadania przebiega planowo
1.26	Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB	80395	UM	2018-2019	280 000	0	100 000	100 000,00	0,00	100,0%	180 000	realizacja zadania przebiega planowo
1.27	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa	85195	KZG	2018-2019	900 000	0	600 000	600 000,00	599 000,00	100,0%	300 000	realizacja zadania w roku następnym
1.28	Przygotowanie schroniska aktywizacyjnego dla bezdomnych mężczyzn	85203	UM	2018-2019	500 000	0	200 000	200 000,00	0,00	100,0%	300 000	realizacja zadania przebiega planowo
1.29	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Barcikowice	90015	UM	2015-2019	347 296	137 296	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0%	140 000	realizacja zadania w roku następnym
1.30	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kielpin	90015	UM	2018-2019	70 000	0	45 000	45 000,00	0,00	100,0%	25 000	realizacja zadania przebiega planowo
1.31	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	90015	UM	2015-2019	647 102	230 022	377 080	376 019,10	255 363,00	99,7%	40 000	realizacja zadania w roku następnym
1.32	Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"	90095	UM	2018-2019	1 900 000	0	153 750	153 750,00	153 750,00	100,0%	1 746 250	w trakcie realizacji prac projektowych
1.33	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	90095	UM	2014-2019	855 994	275 502	273 475	273 475,00	0,00	100,0%	307 017	realizacja zadania przebiega planowo
1.34	Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.	90095	UM	2018-2019	10 522 183	0	1 096 400	0,00	0,00	0,0%	9 425 783	realizacja zadania w roku następnym
1.35	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	92195	UM	2011-2021	791 411	273 411	218 000	214 803,00	0,00	98,5%	300 000	realizacja zadania przebiega planowo

1.36	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Drzonków-Rajtarowa	92601	KZG	2018-2019	300 000	0	50 000	0,00	0,00	0,0%	250 000	odstąpiono od realizacji zadania
1.37	Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie	92695	UM	2018-2019	1 000 000	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0%	900 000	w trakcie realizacji prac projektowych, dokonano wycinki drzew i porządkowania terenu
<b>2</b>	<b>Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)</b>				<b>566 600 870</b>	<b>34 146 154</b>	<b>71 122 878</b>	<b>55 953 454,05</b>	<b>0,00</b>	<b>78,7%</b>	<b>461 331 838</b>	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych				57 798 291	3 573 412	16 687 903	6 541 839,29	0,00	39,2%	37 536 976	
	środki unijne				48 419 242	3 037 411	14 281 900	5 439 381,53	0,00	38,1%	31 099 931	
	środki krajowe				9 379 049	536 001	2 406 003	1 102 457,76	0,00	45,8%	6 437 045	
	środki krajowe nieobjęte umową				0	0	0	0,00	0,00		0	
2.1.1	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)	75095	UM	2018-2020	704 165	0	21 400	0,00	0,00	0,0%	682 765	realizacja zadania w latach następnych
	środki unijne (7)			EWT	598 540	0	18 190	0,00		0,0%	580 350	
	środki krajowe (9)				105 625	0	3 210	0,00		0,0%	102 415	
2.1.2	Kopernik wraca do szkoły - zagraniczne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli	80115	ZST	2018-2019	92 887	0	74 334	74 334,00	0,00	100,0%	18 553	realizacja zadania przebiega planowo
	środki unijne (1)			Erasmus+	92 887	0	74 334	74 334,00		100,0%	18 553	
	środki krajowe (2)				0	0	0	0,00			0	
2.1.3	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	890 675	0	125 000	125 000,00	0,00	100,0%	765 675	realizacja zadania przebiega planowo
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	0	0	0	0,00			0	
	środki krajowe (9)				890 675	0	125 000	125 000,00		100,0%	765 675	
2.1.4	Gotowi do zmian w MOPS	85395	MOPS	2018-2019	900 000	0	514 072	204 502,50	0,00	39,8%	385 928	realizacja zadania w roku następnym
	środki unijne (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	758 520	0	433 260	172 354,65		39,8%	325 260	
	środki krajowe (9)				141 480	0	80 812	32 147,85		39,8%	60 668	
2.1.5	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2022	15 068 299	0	2 134 599	609 012,19	0,00	28,5%	12 933 700	realizacja zadania w latach następnych
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	12 744 534	0	2 009 039	493 020,95		24,5%	10 735 495	
	środki krajowe (9)				2 323 765	0	125 560	115 991,24		92,4%	2 198 205	
2.1.6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2022	37 327 390	3 543 439	13 486 773	5 466 208,59	0,00	40,5%	20 297 178	realizacja zadania w latach następnych
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	31 728 283	3 011 924	11 463 760	4 646 307,21		40,5%	17 252 599	
	środki krajowe (9)				5 599 107	531 515	2 023 013	819 901,38		40,5%	3 044 579	
2.1.7	Zgrani z asystentami	85395	MOPS	2018-2020	2 522 854	0	232 285	0,00	0,00	0,0%	2 290 569	realizacja zadania w latach następnych
	środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	2 248 250	0	198 793	0,00		0,0%	2 049 457	
	środki krajowe (9)				274 604	0	33 492	0,00		0,0%	241 112	
2.1.8	Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus	90095	UM	2017-2019	292 021	29 973	99 440	62 782,01	0,00	63,1%	162 608	realizacja zadania w roku następnym
	środki unijne (7)			EWT	248 228	25 487	84 524	53 364,72		63,1%	138 217	
	środki krajowe (9)				43 793	4 486	14 916	9 417,29		63,1%	24 391	
2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2017-2041	362 335 854	17 687 758	22 115 494	22 115 494,00		100,0%	322 532 602	realizacja zadania przebiega planowo
2.3	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	realizacja zadania w latach następnych

2.4	Bieżące utrzymanie ulic miasta	60015 60016 60017	UM	2017-2022	57 036 523	4 786 523	9 450 000	9 093 059,00	96,2%	42 800 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.5	Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Nowe Miasto	60095	UM	2017-2021	180 160	29 177	30 983	22 587,26	72,9%	120 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.6	Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	60095	UM	2018-2022	5 640 395	0	1 538 699	1 433 192,03	93,1%	4 101 696	realizacja zadania przebiega planowo
2.7	Serwisowanie i konserwacja parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów	60095	UM	2018-2022	1 813 000	0	303 000	292 201,43	96,4%	1 510 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.8	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2016-2022	1 384 000	384 000	200 000	127 862,80	63,9%	800 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.9	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną	75023 75412 90015 90095	UM	2015-2022	298 920	46 445	46 445	44 944,20	96,8%	206 030	realizacja zadania przebiega planowo
2.10	Współpraca Miasta Zielona Góra z Województwem Lubuskim w zakresie realizacji lotniczych rejsów międzynarodowych	75075	UM	2018-2020	7 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00	100,0%	6 000 000	realizacja zadania w latach następnych
2.11	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2018-2023	343 200	0	57 200	22 500,00	39,3%	286 000	realizacja zadania w latach następnych
2.12	Utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)	80101	UM	2019-2034	1 007 124	0	0	0,00		1 007 124	realizacja zadania w latach następnych
2.13	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85117	UM	2018-2020	738 000	0	246 000	246 000,00	100,0%	492 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.14	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych	85154	UM	2018-2020	240 000	0	80 000	80 000,00	100,0%	160 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.15	Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra	85395	UM	2018-2020	1 065 600	0	333 000	261 618,98	78,6%	732 600	realizacja zadania przebiega planowo
2.16	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	90001	UM	2017-2019	1 991 811	449 966	770 923	770 922,27	100,0%	770 922	zadanie przekazane do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej
2.17	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	90001	UM	2016-2022	2 023 000	523 000	300 000	258 312,19	86,1%	1 200 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.18	Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo	90001	UM	2017-2021	307 500	61 500	61 500	61 499,95	100,0%	184 500	realizacja zadania przebiega planowo
2.19	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	90002	UM	2018-2020	10 000 000	0	4 000 000	0,00	0,0%	6 000 000	w przetargu nie wyłoniono wykonawcy - oferty znacznie przekraczały planowaną kwotę na realizację zadania
2.20	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	19 080 000	0	5 830 000	5 565 000,00	95,5%	13 250 000	realizacja zadania przebiega planowo

2.21	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2018-2019	2 645 247	0	2 424 810	2 424 810,00		100,0%	220 437	realizacja zadania przebiega planowo
2.22	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	90004	UM	2016-2022	1 385 000	385 000	200 000	175 902,14		88,0%	800 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.23	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	90013	UM	2016-2022	4 730 000	1 330 000	680 000	680 000,00		100,0%	2 720 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.24	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2017-2021	14 093 807	2 665 373	2 728 434	2 727 708,51		100,0%	8 700 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.25	Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze	92109	ZOK	2018-2020	65 438	0	30 487	0,00		0,0%	34 951	realizacja zadania w latach następnych
2.26	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2016-2022	10 140 000	1 990 000	1 400 000	1 400 000,00		100,0%	6 750 000	realizacja zadania przebiega planowo
2.27	Obsługa bankowa Miasta Zielona Góra i jednostek organizacyjnych miasta		UM	2015-2020	558 000	234 000	108 000	108 000,00		100,0%	216 000	realizacja zadania przebiega planowo
<b>RAZEM</b>					<b>1 380 067 762</b>	<b>67 483 689</b>	<b>361 890 989</b>	<b>275 084 067,32</b>	<b>17 918 976,00</b>	<b>76,0%</b>	<b>950 693 084</b>	





		wykonanie	42 066,00															42 066,00			
		%	86,2%															86,2%			
13	Racula	plan																48 807,00	48 807,00		
		wykonanie																	48 806,99	48 806,99	
		%																	100,0%	100,0%	
14	Stary Kisielin	plan	5 000,00															43 806,00	48 806,00		
		wykonanie	4 980,00																43 800,00	48 780,00	
		%	99,6%																100,0%	99,9%	
15	Sucha	plan		33 335,00															33 335,00		
		wykonanie		33 335,00																33 335,00	
		%		100,0%																100,0%	
16	Zatonie	plan																	46 220,00	46 220,00	
		wykonanie																	46 206,80	46 206,80	
		%																	100,0%	100,0%	
17	Zawada	plan					5 900,00	5 600,00	23 500,00										7 807,00	6 000,00	48 807,00
		wykonanie					5 900,00	5 600,00	23 500,00										7 800,00	6 000,00	48 800,00
		%					100,0%	100,0%	100,0%										99,9%	100,0%	100,0%
RAZEM		plan	110 027,00	33 335,00	1 431,00	60 172,00	47 319,00	5 600,00	26 602,00	1 200,00	20 000,00	12 500,00	2 459,00	11 757,00	8 000,00	5 000,00	299 574,00		644 976,00		
		wykonanie	102 842,70	33 335,00	1 430,99	60 171,19	47 317,45	5 600,00	26 602,00	1 180,80	19 926,00	12 500,00	2 458,20	11 748,60	7 999,99	5 000,00	297 704,11		635 817,03		
		%	93,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,4%	99,6%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	99,4%		98,6%		