



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 sierpnia 2021 r.

Poz. 1722

SPRAWOZDANIE NR 1.2021 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2020

I CZĘŚĆ OPISOWA

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

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- Tabela nr 1 – wykonanie dochodów,
- Tabela nr 2 – wykonanie wydatków,
- Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone),
- Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z rządem),
- Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z samorządami),
- Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych,
- Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów,
- Tabela nr 8 – wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
- Tabela nr 9 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta,
- Tabela nr 10 – wykonanie wydatków na projekty unijne,
- Tabela nr 11 – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- Tabela nr 12 – wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego,

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

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

Tabela nr 15 – wykonanie planów finansowych samorządowych osób prawnych

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

1. PLAN BUDŻETU MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2020 zostało opracowane zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVII.365.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2019r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku:

1) plan DOCHODÓW został zwiększony o 37.079.150 zł (z 1.000.104.817 zł do 1.037.183.967zł), dochody bieżące zwiększono o 29.369.258 zł a dochody majątkowe zwiększono o 7.709.892 zł;

2) plan WYDATKÓW został zwiększony o 60.690.823 zł (z 1.036.506.272 zł do 1.097.197.095zł), wydatki bieżące zwiększono o 85.389.148 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 24.698.325 zł;

3) plan PRZYCHODÓW został zwiększony o 23.611.673 zł (z 53.706.783 zł do 77.318.456zł), przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zmniejszono o 13.431.895 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o 35.112.490zł a niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększono o 1.931.078 zł;

4) plan ROZCHODÓW został niezmienny (17.305.328 zł);

5) planowany DEFICYT został zwiększony o 23.611.673 zł (z -36.401.455 zł do -60.013.128 zł);

6) planowana NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące) została zmniejszona o 56.019.890 zł (z +48.110.206 zł do -7.909.684 zł).

Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2020:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR XX.417.2020 z dnia 25 lutego 2020 r.	14 612 837	23 556 011	8 943 174	0
2	UCHWAŁA NR XXI.441.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.	3 272 965	18 094 164	14 821 199	0
3	UCHWAŁA NR XXIII.461.2020 z dnia 21 maja 2020 r.	67 984	67 984	0	0
4	UCHWAŁA NR XXIV.470.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.	-2 813 419	-2 813 419	0	0
5	UCHWAŁA NR XXV.473.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.	4 248 655	4 248 655	0	0
6	UCHWAŁA NR XXV.474.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.	0	6 000 000	6 000 000	0
7	UCHWAŁA NR XXVI.532.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.	17 797 470	17 797 470	0	0
8	UCHWAŁA NR XXIX.547.2020 z dnia 29 września 2020 r.	16 933 066	16 933 066	0	0
9	UCHWAŁA NR XXXI.569.2020 z dnia 27 października 2020 r.	-2 023 390	5 255 805	7 279 195	0
10	UCHWAŁA NR XXXII.575.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.	-9 000 000	1 000 000	10 000 000	0
11	UCHWAŁA NR XXXIII.582.2020 z dnia 24 listopada 2020 r.	335 136	335 136	0	0
12	UCHWAŁA NR XXXIV.604.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.	-6 566 998	-29 998 893	-23 431 895	0
RAZEM		36 864 306	60 475 979	23 611 673	0

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2020:

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 106.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.	19 689	19 689	0	0
2	ZARZĄDZENIE NR 195.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.	66 820	66 820	0	0
3	ZARZĄDZENIE NR 250.2020 z dnia 13 marca 2020 r.	147 063	147 063	0	0
4	ZARZĄDZENIE NR 284.2020 z dnia 31 marca 2020 r.	898 222	898 222	0	0
5	ZARZĄDZENIE NR 305.2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.	70 847	70 847	0	0
6	ZARZĄDZENIE NR 333.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.	102 126	102 126	0	0
7	ZARZĄDZENIE NR 335.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.	-7 102 280	-7 102 280	0	0
8	ZARZĄDZENIE NR 380.2020 z dnia 29 maja 2020 r.	532 634	532 634	0	0
9	ZARZĄDZENIE NR 408.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.	160 268	160 268	0	0
10	ZARZĄDZENIE NR 460.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.	263 968	263 968	0	0
11	ZARZĄDZENIE NR 461.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.	971 154	971 154	0	0
12	ZARZĄDZENIE NR 489.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.	2 490 905	2 490 905	0	0
13	ZARZĄDZENIE NR 516.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.	1 928 016	1 928 016	0	0
14	ZARZĄDZENIE NR 647.2020 z dnia 23 lipca 2020 r.	207 521	207 521	0	0
15	ZARZĄDZENIE NR 708.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.	517 049	517 049	0	0
16	ZARZĄDZENIE NR 806.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.	724 376	724 376	0	0
17	ZARZĄDZENIE NR 842.2020 z dnia 21 września 2020 r.	321 963	321 963	0	0
18	ZARZĄDZENIE NR 897.2020 z dnia 30 września 2020 r.	185 345	185 345	0	0
19	ZARZĄDZENIE NR 965.2020 z dnia 15 października 2020 r.	87 147	87 147	0	0
20	ZARZĄDZENIE NR 996.2020 z dnia 16 października 2020 r.	872 665	872 665	0	0
21	ZARZĄDZENIE NR 1074.2020 z dnia 28 października 2020 r.	111 571	111 571	0	0
22	ZARZĄDZENIE NR 1077.2020 z dnia 29 października 2020 r.	70 393	70 393	0	0
23	ZARZĄDZENIE NR 1080.2020 z dnia 30 października 2020 r.	1 348 355	1 348 355	0	0
24	ZARZĄDZENIE NR 1170.2020 z dnia 27 listopada 2020 r.	3 463 632	3 463 632	0	0
25	ZARZĄDZENIE NR 1172.2020 z dnia 27 listopada 2020 r.	-8 169 503	-8 169 503	0	0
26	ZARZĄDZENIE NR 1196.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.	51 000	51 000	0	0
27	ZARZĄDZENIE NR 1264.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.	-123 182	-123 182	0	0
28	ZARZĄDZENIE NR 1329.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.	-2 920	-2 920	0	0
RAZEM		214 844	214 844	0	0

W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie pozostałych dochodów własnych (o 24,8 mln zł), wpływów z podatków i opłat (o 7,0 mln zł), subwencji ogólnej (o 5,8 mln zł), środków europejskich (o 4,0 mln zł). Natomiast zmniejszono plan przede wszystkim w zakresie dochodów z majątku miasta (o 5,0 mln zł).

W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie oświaty i edukacji (o 79,6 mln zł), bezpieczeństwa publicznego (o 5,1 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (o 1,9 mln zł). Natomiast zmniejszono plan przede wszystkim w zakresie obsługi długu (o 10,6 mln zł), wydatków pozostałych (o 6,1 mln zł), gospodarki mieszkaniowej (o 4,1 mln zł), pomocy i polityki społecznej (o 2,2 mln zł), sportu i turystyki (o 2,2 mln zł).

2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2020 zrealizowało nadwyżkę budżetową w kwocie 2.075.815,82,-zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła +16.096.769,74,-zł.

Realizacja budżetu Miasta Zielona Góra w roku 2020 była w porównaniu do lat ubiegłych bardziej nieprzewidywalna. Główną przyczyną były negatywne konsekwencje dla gospodarki spowodowane wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie całego kraju. Powyższa sytuacja znacząco wpłynęła na wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta w 2020 roku.

Miasto Zielona Góra w celu przeciwdziałania skutkom pandemii podjęło szereg działań, głównie poprzez wprowadzenie pakietu pomocy dla przedsiębiorców pod nazwą „Koronapomoc”. Następstwem było podjęcie przez Radę Miasta Zielona Góra uchwał w sprawie nienaliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta, umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości za część roku 2020. Powyższe uchwały miały zastosowanie do podmiotów, które zdecydowały się wystąpić z wnioskiem o udzielenie wsparcia. Natomiast na mocy uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości pomocą zostali objęci wszyscy przedsiębiorcy. Ponadto czasowo zaniechano poboru opłaty targowej oraz opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Zmniejszono wysokość czynszu za najem lokali użytkowych należących do miasta. Udzielono również szeregu innych ulg m.in. w opłacie za zajęcie pasa drogowego dla podmiotów gastronomicznych, czynszach za komunalne lokale użytkowe. Podjęcie przez Miasto Zielona Góra ww. działań wspierających bezpośrednio lokalnych przedsiębiorców spowodowało obniżenie wykonanej kwoty dochodów bieżących budżetu na koniec roku 2020.

W zakresie wykonania wydatków wystąpiła konieczność przeznaczenia środków na zadania dotyczące przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. W przypadku wydatków bieżących zrealizowano m.in.:

- zakupy środków ochrony osobistej (m.in. maseczek ochronnych, kombinezonów, kompletów odzieży ochronnej, przyłbic, gogli, rękawiczek, płynów do odkażania, termometrów, lamp bakteriobójczych, osłon stanowisk),
- doposażenie miejsc kwarantanny (m.in. pościel, koce, grzejniki olejowe), dezynfekcję i sprzątnięcie miejsc kwarantanny,
- pokrycie kosztów testów na obecność COVID-19,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (noclegi i wyżywienie pensjonariuszy i personelu, sprzątnięcie, usługi opiekuńcze, pranie pościeli, firan, zakup paliwa, termosów, środków higieny dla pensjonariuszy, wykonanie testów),
- zakupy sprzętu komputerowego dla nauczycieli w celu realizacji nauki zdalnej.

W przypadku wydatków inwestycyjnych zrealizowano m.in.:

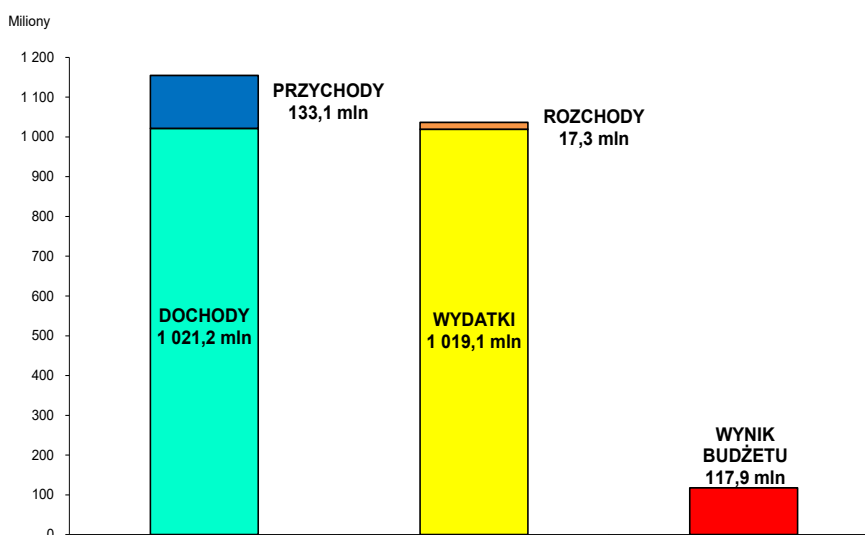
- zakupy sprzętu do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem choroby koronawirusowej COVID-19 (kabin dezynfekcyjnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, wykrawarki walcowanej do wykonywania przyłbic ochronnych),
- przystosowanie obiektów przy ul. Wazów i Sulechowskiej na szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 (dostosowanie pomieszczeń, klatek schodowych, montaż drzwi, zakupy zamgławiaczy do dezynfekcji pomieszczeń, maceratorów, urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenem, bramek dezynfekcyjnych, zakupy mobilnych USG, EKG, analizatora laboratoryjnego, lamp UV).

Wynik budżetu miasta ukształtował się w roku 2020 następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2020	Plan końcowy 31.12.2020	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 000 104 817	1 037 183 967	1 021 165 909,19	98,5%
Dochody bieżące	923 962 379	953 331 637	942 487 778,23	98,9%
Dochody majątkowe	76 142 438	83 852 330	78 678 130,96	93,8%
II. PRZYCHODY	53 706 783	77 318 456	133 117 024	172,2%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	1 931 078	1 931 078,00	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	35 112 490	90 911 058,00	258,9%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	53 706 783	40 274 888	40 274 888,00	100,0%
OGÓŁEM (I + II)	1 053 811 600	1 114 502 423	1 154 282 933,19	103,6%
III. WYDATKI	1 036 506 272	1 097 197 095	1 019 090 093,37	92,9%
Wydatki bieżące	875 852 173	961 241 321	926 391 008,49	96,4%
Wydatki majątkowe	160 654 099	135 955 774	92 699 084,88	68,2%
IV. ROZCHODY	17 305 328	17 305 328	17 305 328,12	100,0%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 231 600	3 231 600	3 231 600,00	100,0%
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 073 728	14 073 728	14 073 728,12	100,0%
OGÓŁEM (III + IV)	1 053 811 600	1 114 502 423	1 036 395 421,49	93,0%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-36 401 455	-60 013 128	2 075 815,82	
Nadwyżka operacyjna	48 110 206	-7 909 684	16 096 769,74	
VI. Wartość udzielonych poręczeń	500 000	500 000	0,00	

Kredyt bankowy (40,3 mln zł) zaciągnięto w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

WYKRES nr 1 WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2020



3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2020 zaplanowane dochody w kwocie 1.037.183.967,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.021.165.909,19,-zł, tj. w 98,5%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 98,9%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 93,8%.

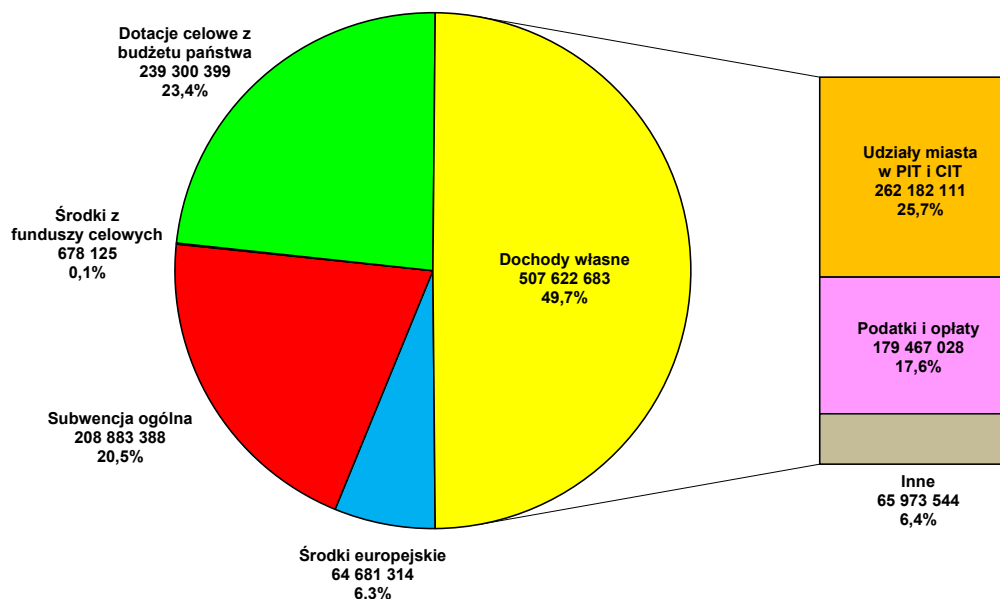
W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki europejskie – wkład krajowy” (111,7%), „Dotacje z budżetów innych JST” (111,6%), „Wpływy z podatków i opłat” (104,2%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki europejskie – wkład europejski” (67,7%), „Inne dochody” (80,5%).

W przypadku dochodów majątkowych wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Środki europejskie – wkład krajowy” (231,0%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Dochody z majątku miasta” (82,8%).

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2020 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	DOCHODY WŁASNE	511 473 070	507 622 683,08	99,2%	479 497 749	477 511 522,76	99,6%	31 975 321	30 111 160,32	94,2%
1.1	wpływy z podatków i opłat	172 161 899	179 467 028,03	104,2%	172 161 899	179 467 028,03	104,2%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	20 715 651	18 106 652,77	87,4%	8 767 150	8 212 832,51	93,7%	11 948 501	9 893 820,26	82,8%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 650 848	1 824 875,38	110,5%	1 503 020	1 677 375,38	111,6%	147 828	147 500,00	99,8%
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	264 788 002	262 182 110,67	99,0%	264 788 002	262 182 110,67	99,0%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	52 156 670	46 042 016,23	88,3%	32 277 678	25 972 176,17	80,5%	19 878 992	20 069 840,06	101,0%
2	SUBWENCJA OGÓLNA	208 883 388	208 883 388,00	100,0%	208 883 388	208 883 388,00	100,0%	0	0,00	
2.1	część oświatowa	189 445 235	189 445 235,00	100,0%	189 445 235	189 445 235,00	100,0%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	19 414 498	19 414 498,00	100,0%	19 414 498	19 414 498,00	100,0%	0	0,00	
2.3	część wyrównawcza	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
2.4	uzupełnienie subwencji	23 655	23 655,00	100,0%	23 655	23 655,00	100,0%	0	0,00	
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	240 712 392	239 300 399,01	99,4%	239 179 529	237 767 536,07	99,4%	1 532 863	1 532 862,94	100,0%
3.1	na zadania zlecone	220 772 927	219 794 090,99	99,6%	220 177 001	219 198 165,01	99,6%	595 926	595 925,98	100,0%
3.2	na zadania powierzone	423 901	313 614,35	74,0%	423 901	313 614,35	74,0%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	19 515 564	19 192 693,67	98,3%	18 578 627	18 255 756,71	98,3%	936 937	936 936,96	100,0%
4	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	717 209	678 125,22	94,6%	293 060	253 977,55	86,7%	424 149	424 147,67	100,0%
5	ŚRODKI EUROPEJSKIE	75 397 908	64 681 313,88	85,8%	25 477 911	18 071 353,85	70,9%	49 919 997	46 609 960,03	93,4%
5.1	wkład europejski	73 093 489	61 580 100,08	84,2%	23 615 253	15 990 617,78	67,7%	49 478 236	45 589 482,30	92,1%
5.2	wkład krajowy	2 304 419	3 101 213,80	134,6%	1 862 658	2 080 736,07	111,7%	441 761	1 020 477,73	231,0%
	OGÓLEM	1 037 183 967	1 021 165 909,19	98,5%	953 331 637	942 487 778,23	98,9%	83 852 330	78 678 130,96	93,8%

WYKRES nr 2 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2020



1. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 507.622.683,-zł, 99,2%.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 477.511.523,-zł, natomiast dochody majątkowe 30.111.160,-zł.

Wpływy z podatków i opłat	179.467.028,-zł,
	104,2%,
podatek od nieruchomości	91.057.679,-zł,
	104,7%,

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

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41.796.770,-zł,
	100,7%,

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	16.826.160,-zł,
	134,3%,

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	6.583.377,-zł,
-----------------------------------	----------------

103,3%,

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 1.145.227,-zł,

152,7%,

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 220.790,-zł,

110,4%,

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

podatek rolny 45.787,-zł,

106,0%,

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

podatek leśny 479.388,-zł,

98,4%,

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

opłata skarbową 1.999.676,-zł,

90,9%,

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 485.955,-zł,

97,2%,

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 3.697.397,-zł,

102,7%,

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 3.414.326,-zł,

91,7%,

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	4.997.614,-zł, 102,2%,
opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3.770.129,-zł, 58,9%,
opłaty za korzystanie ze środowiska	15.192,-zł, 76,0%,
Powyższym opłatom podlega wycinka drzew i krzewów.	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	547.367,-zł, 163,4%,
rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73.425,-zł, 92,9%,
pozostałe podatki i opłaty	2.310.769,-zł, 150,3%,

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. opłata za czasowe zajęcie gruntu, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, opłata za licencję na przewóz osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłata adiacencka i planistyczna, opłata za usunięcie pojazdu z drogi, opłaty w placówkach oświatowych i pozostałych, inne opłaty).

Dochody z majątku miasta	18.106.653,-zł, 87,4%,
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.300.434,-zł, 103,6%,
dochody z najmu i dzierżawy	3.912.398,-zł, 84,8%,

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

dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.794.115,-zł, 79,9%,
---	--------------------------

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 ²)	Kwota netto (zł)
1.	Działki:			
1.1	Pucka	1077/10	3 010	650 406,50
1.2	Nowy Kisielin	400/27	3 512	402 357,72
1.3	Wierzbowa	101/6	1 669	376 910,57
1.4	Dożynkowa	54/21	1 519	370 731,71

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m ²)	Kwota netto (zł)
1.5	Kolorowa	1190	2 262	369 512,20
1.6	Jędrzeja Śniadeckiego	220/8	1 499	326 829,27
1.7	Boczna	54/26	1 617	325 203,25
1.8	Boczna	54/30	1 692	292 325,20
1.9	Pawła Strzeleckiego	255/34	1 304	238 130,08
1.10	Boczna	54/24	1 223	227 642,28
1.11	Dolina Luizy	512	763	213 008,13
1.12	Mieczykowa	558/10	1 072	205 284,55
1.13	Zagłoby	175/2	876	172 357,72
1.14	Racula - Porzeczkowa	130/3	1 114	152 520,33
1.15	Nowy Kisielin - Podgórna	45/42	1 675	123 170,73
1.16	Zawada - Łąkowa	612/4	1 312	117 073,17
1.17	Plac Słowiański	137/17, 131/1	264	86 715,45
1.18	Strzelecka	392	244	70 731,71
1.19	Racula - Porzeczkowa	130/8	42	7 065,04
1.20	Nowy Kisielin - Spokojna	10/102	36	5 341,46
1.21	Drzonków - Kasztanowa	234/17	32	4 105,69
2.	Nieruchomości zabudowane:			
2.1	Wrocławska 66	771/12	504	312 500,00
2.2	Kupiecka 35/3	113/52	465	303 000,00
2.3	Juliusza Kossaka 17	670	351	209 070,00
2.4	Łężycka	138/12	1 213	202 000,00
2.5	Bolesława Chrobrego 40/1	189/1	305	105 000,00
2.6	Bolesława Chrobrego 6/2	157/2	167	93 930,00
2.7	Jedności 36/1	20/28	111	75 750,00
2.8	Władysława IV 20/27	350/1	29,5	67 140,00
3.	Lokale:			
3.1	Lipowa 1/7 lokal użytkowy - magazyn	50/15	476	50 500,00
3.2	Władysława IV lokal użytkowy - garaż 29	529	1 226	36 943,63
3.3	Jedności lokal użytkowy - magazyn	143/1	333	35 350,00
3.4	Lipowa 1/8 lokal użytkowy - magazyn	50/15	476	30 300,00
3.5	Podgórna 17 lokal użytkowy	168/11	651	27 000,00
3.6	Zachodnia lokal użytkowy - garaż 17	124/10	2 177	22 740,25
4.	Działki przyległe:			

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m ²)	Kwota netto (zł)
4.1	Aleja Niepodległości	320/18	136	90 325,20
4.2	Piwna	98	474	90 325,20
4.3	Wandy	216/20	159	90 325,20
4.4	Derwida	367/1	88	12 740,00
5.	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 95 lokali			745 299,50

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.016.527,-zł,

114,7%,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu) 83.179,-zł,

137,5%;

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1.824.875,-zł,

110,5%,

dotacje celowe od innych gmin 421.745,-zł,

113,7%,

na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie innych gmin – 247.979,-zł,

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

na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzeźwień – 156.820,-zł,

na dofinansowanie zadania unijnego „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry” – 8.946,-zł;

dotacje celowe od innych powiatów 1.155.630,-zł,

112,0%,

na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 719.740,-zł,

na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 64.304,-zł,

na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 312.475,-zł,

na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej – 9.111,-zł,

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

pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubuskiego 247.500,-zł,

99,9%,

na utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup sprzętu łączności dla OSP Jarogniewice” – 18.000,-zł,

na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego przy Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze” – 29.500,-zł,

na wsparcie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i bezdomności przez organizacje pożytku publicznego – 100.000,-zł,

na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zielonej Górze” – 100.000,-zł;

Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	262.182.111,-zł, 99,0%,
udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	243.252.907,-zł, 97,2%,
	udziały gminy – 191.748.300,-zł
	udziały powiatu – 51.504.607,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 38,16%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 10,25%.

udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	18.929.204,-zł, 131,5%,
udziały gminy – 15.661.468,-zł,	
udziały powiatu – 3.267.736,-zł;	

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 1,40%.

Pozostałe dochody	46.042.016,-zł, 88,3%,
wpływy z usług	13.839.707,-zł, 63,7%,
usługi świadczone przez Centrum Informacji Turystycznej – 8.647,-zł,	
usługi świadczone w szkołach podstawowych, technikach, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania zawodowego i stołówkach – 2.394.392,-zł,	
usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 2.243.186,-zł,	
usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwiń – 193.825,-zł,	
usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.769.203,-zł,	
usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych, Noclegownię dla Bezdomnych Osób i Dzienny Dom "Senior-Wigor" – 698.224,-zł,	
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 759.643,-zł,	
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 990.447,-zł,	
usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 1.777.738,-zł,	
usługi świadczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4.402,-zł;	
wpływy z innych dochodów	32.202.309,-zł,

105,8%,

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 15.883.501,-zł,
różne rozliczenia i dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z zastępstw procesowych, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 5.508.345,-zł,
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 3.293.114,-zł,
dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 2.450.400,-zł,
wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.851.642,-zł,
środki otrzymane na budowę dróg – 1.120.000,-zł,
wpłaty od innych gmin na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia – 917.641,-zł,
odsetki (w tym 392.119 zł od środków na rachunkach bankowych miasta) – 542.650,-zł,
kary i odszkodowania wynikające z umów – 188.625,-zł,
środki na dofinansowanie bieżących zadań miasta pozyskane z różnych źródeł (m.in. z PNWM) – 173.604,-zł,
spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 138.330,-zł,
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 134.457,-zł.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 208.883.388,-zł,
100,0%.

Subwencja ogólna (dochody bieżące) obejmowała:

część oświatową w kwocie 189.445.235,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 91.457.453,-zł,

dla powiatu – 97.987.782,-zł;

część równoważącą w kwocie 19.414.498,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 782.857,-zł,

dla powiatu – 18.631.641,-zł;

uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 23.655,-zł (wyk. 100,0%).

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

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 239.300.399,-zł,
99,4%.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 237.767.536,-zł, natomiast dochody majątkowe 1.532.863,-zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 219.794.091,-zł,
99,6%,
na zadania zlecone gminie 199.963.512,-zł,

- na realizację zadań z zakresu rolnictwa – 172.511,-zł,
- na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.329.802,-zł,
- na organizację spisu powszechnego – 25.325,-zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27.150,-zł,
- na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 728.360,-zł,
- na zwrot kosztów poniesionych przez gminę na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 – 28.444,-zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.432.741,-zł,
- na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy – 1.281.248,-zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2” – 170.000,-zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Terapii Zajęciowej” – 289.081,-zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 38.346,-zł,
- na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 462.456,-zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 247.740,-zł,
- na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” – 145.873.433,-zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 42.659.256,-zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 2.123,-zł,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” – 4.704.102,-zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 491.394,-zł;
- na zadania zlecone powiatowi 19.830.579,-zł, 99,9%,
- na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 200.854,-zł,
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 395.000,-zł,
- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 544.751,-zł,
- na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 247.000,-zł,
- na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 28.400,-zł,
- na wydatki obronne – 91.400,-zł,
- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 14.588.316,-zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze” – 136.845,-zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.000,-zł,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 396.000,-zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 31.653,-zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 31.248,-zł,	
na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26.214,-zł,	
na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.236.333,-zł,	
na pomoc dla repatriantów – 56.736,-zł,	
na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 314.047,-zł,	
na realizację rządowego programu „Dobry start” – 62.000,-zł,	
na realizację zadań w rodzinach zastępczych – 1.040.349,-zł,	
na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 393.433,-zł;	
Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych	313.614,-zł,
	74,0%,
na zadania powierzone gminie	18.698,-zł,
	94,1%,
na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 2.000,-zł,	
na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu finansowania kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego – 16.698,-zł;	
na zadania powierzone powiatowi	294.916,-zł,
	73,0%,
na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 18.650,-zł,	
na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu finansowania kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego – 6.346,-zł,	
na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 269.920,-zł;	
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	19.192.694,-zł,
	98,3%,
na zadania własne gminy	17.285.727,-zł,
	98,2%,
na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku (bieżących – 26.600 zł, majątkowych – 64.272 zł) – 90.872,-zł,	
na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,-zł,	
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.349.451,-zł,	
na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w miejskich szkołach – 141.587,-zł,	
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 418.625,-zł,	
na wypłatę zasiłków okresowych – 1.884.568,-zł,	
na wypłatę zasiłków stałych – 4.752.846,-zł,	

na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.026.784,-zł,
na dożywianie mieszkańców miasta – 1.683.007,-zł,
na realizację programów „Senior+” i „Wspieraj seniora” – 541.019,-zł,
na pomoc materialną dla uczniów – 324.968,-zł,
na realizację projektu unijnego „Góra pomocy 2” – 60.000,-zł;
na zadania własne powiatu 1.906.967,-zł, 100,0%,
na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” w liceach ogólnokształcących – 41.999,-zł,
na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 992.303,-zł,
na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zielonej Górze” – 872.665,-zł.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 678.125,-zł,
94,6%.

Środki z funduszy celowych obejmowały:

środki na zadania bieżące 253.978,-zł,
86,7%,

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd” – 136.397,-zł,

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 2.524,-zł,

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 97.800,-zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu – 17.257,-zł;

środki na zadania inwestycyjne 424.147,-zł,
100,0%,

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań inwestycyjnych „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze” i „Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze” – 424.147,-zł.

5. ŚRODKI EUROPEJSKIE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 64.681.314,-zł,
85,8%.

W ramach środków europejskich dochody bieżące stanowiły kwotę 18.071.354,-zł, natomiast dochody majątkowe 46.609.960,-zł.

Środki europejskie 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 wkładu europejskiego	61.580.100,-zł, 84,2%,
dochody bieżące	15.990.618,-zł, 67,7%,
na zadania z zakresu administracji – 172.934,-zł,	
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 3.102.668,-zł,	
na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 93.906,-zł,	
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 12.447.033,-zł,	
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 50.476,-zł,	
na zadania z zakresu sportu – 123.601,-zł;	
dochody majątkowe	45.589.482,-zł, 92,1%,
na zadania z zakresu transportu – 35.476.380,-zł,	
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 536.013,-zł,	
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 9.577.089,-zł;	
Środki z wkładu krajowego	3.101.214,-zł, 134,6%,
dochody bieżące	2.080.736,-zł, 111,7%,
na zadania z zakresu administracji – 28.180,-zł,	
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 76.329,-zł,	
na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 17.661,-zł,	
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1.955.586,-zł,	
na zadania z zakresu sportu – 2.980,-zł;	
dochody majątkowe	1.020.478,-zł, 231,0%,
na zadania z zakresu transportu – 251.984,-zł,	
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 7.024,-zł,	
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 761.470,-zł.	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019-2020

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	2019	2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	DOCHODY WŁASNE	541 688 179	507 622 683	-34 065 496
1.1	wpływy z podatków i opłat	152 763 623	179 467 028	26 703 405
1.2	dochody z majątku miasta	26 007 223	18 106 653	-7 900 570
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 473 560	1 824 875	-648 685
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	293 315 961	262 182 111	-31 133 851
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	67 127 811	46 042 016	-21 085 795
2	SUBWENCJA OGÓLNA	191 958 458	208 883 388	16 924 930
2.1	część oświatowa	173 157 097	189 445 235	16 288 138
2.2	część równoważąca	18 732 977	19 414 498	681 521
2.3	część wyrównawcza	0	0	0
2.4	uzupełnienie subwencji	68 384	23 655	-44 729
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	190 794 085	239 300 399	48 506 314
3.1	na zadania zlecone	172 716 377	219 794 091	47 077 714
3.2	na zadania powierzone	531 817	313 614	-218 203
3.3	na zadania własne	17 545 890	19 192 694	1 646 803
4	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1 967 003	678 125	-1 288 878
5	ŚRODKI EUROPEJSKIE	150 439 047	64 681 314	-85 757 733
5.1	wkład europejski	147 501 009	61 580 100	-85 920 909
5.2	wkład krajowy	2 938 038	3 101 214	163 176
OGÓLEM		1 076 846 771	1 021 165 909	-55 680 862

4 WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2020 zaplanowane wydatki w kwocie 1.097.197.095,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.019.090.093,37,-zł, tj. w 92,9%. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,4%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 68,2%.

W przypadku wydatków bieżących największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Obsługa długu” (99,7%), „Transport i łączność” (97,7%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Pozostałe” (84,4%), „Sport i turystyka” (90,6%).

W przypadku wydatków majątkowych największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Administracja” (93,9%), „Pomoc i polityka społeczna” (93,7%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Kultura i ochrona dziedzictwa” (28,1%), „Sport i turystyka” (36,4%).

W poniższych kategoriach zanotowano następujące wykonanie wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 378.851.759 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych 203.853.218 zł, w tym remonty i naprawy 19.778.660 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące 123.766.282 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.676.854 zł,
- 5) obsługa długu miasta 5.242.895 zł, w tym wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 0 zł,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 68.009.330 zł,
- 7) dotacje na zadania inwestycyjne 21.816.525 zł,

8) zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł,

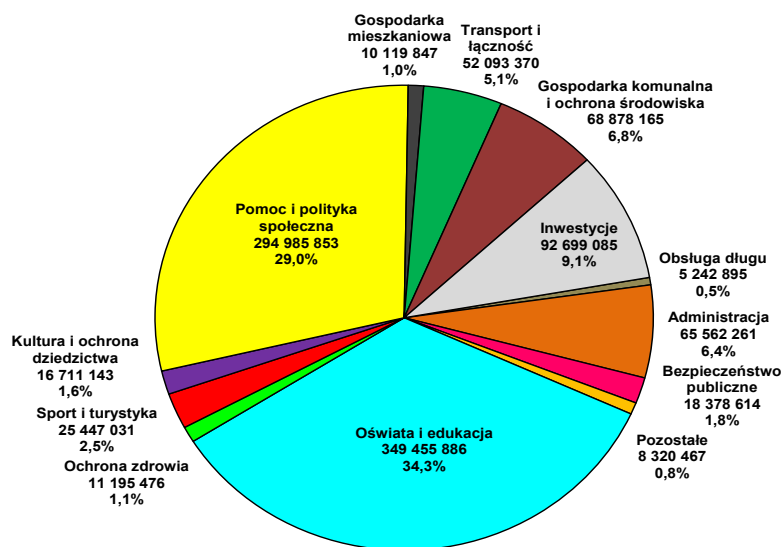
9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.873.230 zł,

10) realizacja zadań unijnych 44.400.865 zł (bieżących 21.252.224 zł, inwestycyjnych 23.148.641 zł).

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2020 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 755 977	102 113 286,63	78,7%	53 338 369	52 093 369,70	97,7%	76 417 608	50 019 916,93	65,5%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 510 736	17 321 915,56	84,5%	10 505 516	10 119 846,87	96,3%	10 005 220	7 202 068,69	72,0%
3	ADMINISTRACJA	69 750 886	65 731 701,56	94,2%	69 570 446	65 562 261,56	94,2%	180 440	169 440,00	93,9%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	19 994 296	19 247 192,03	96,3%	19 013 182	18 378 614,20	96,7%	981 114	868 577,83	88,5%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	366 837 445	354 326 067,55	96,6%	361 015 881	349 455 886,23	96,8%	5 821 564	4 870 181,32	83,7%
6	OCHRONA ZDROWIA	13 756 330	12 095 475,76	87,9%	11 756 330	11 195 475,76	95,2%	2 000 000	900 000,00	45,0%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	307 735 889	298 228 281,74	96,9%	304 276 806	294 985 853,06	96,9%	3 459 083	3 242 428,68	93,7%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 208 277	92 766 343,76	92,6%	71 212 084	68 878 164,76	96,7%	28 996 193	23 888 179,00	82,4%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	18 423 963	17 013 756,03	92,3%	17 346 506	16 711 143,03	96,3%	1 077 457	302 613,00	28,1%
10	SPORT I TURYSTYKA	31 482 296	26 682 710,45	84,8%	28 083 175	25 447 031,02	90,6%	3 399 121	1 235 679,43	36,4%
11	OBSŁUGA DŁUGU	5 259 543	5 242 895,42	99,7%	5 259 543	5 242 895,42	99,7%	0	0,00	
12	POZOSTAŁE	13 481 457	8 320 466,88	61,7%	9 863 483	8 320 466,88	84,4%	3 617 974	0,00	0,0%
	OGÓLEM	1 097 197 095	1 019 090 093,37	92,9%	961 241 321	926 391 008,49	96,4%	135 955 774	92 699 084,88	68,2%

WYKRES nr 3 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2020



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie 926.391.008,-zł, 96,4%.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 52.093.370,-zł,
97,7%.

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji 30.516.982,-zł,
100,0%,

utrzymanie dróg powiatowych 11.182.125,-zł,
98,5%,

realizowano remonty m.in. drogi nr 1186F na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa, drogi nr 280 (ul. Zjednoczenia), drogi Zawada-Jany, ulic Staszica, Sulechowskiej, Bema, Podgórnej, Chrobrego, Lubuskiej, Lwowskiej, Foluszowej, Ptasiej, Nowojędrzychowskiej, Francuskiej;

utrzymanie dróg gminnych 4.524.132,-zł,
96,9%,

realizowano remonty m.in. ulic Gorzowskiej, Wyspiańskiego, Zamenhofs, Doliny Zielonej, Wierzbowej, Jagodowej, Władysława IV, Fabrycznej, Budowlanej, Wyszyńskiego, Słowackiej;

utrzymanie dróg wewnętrznych 954.222,-zł,
71,2%,

realizowano remonty m.in. ulic Oliwkowej, Srebrnej, Niebieskiej, Granatowej, Żółtej, Alfreda Nobla, Bałtyckiej, Sowiej;

pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na remont drogi powiatowej nr 1187F, w tym remont mostu w miejscowości Cigacice 1.400.000,-zł,
100,0%,

realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności 3.515.909,-zł,
86,5%,

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 10.119.847,-zł,
96,3%.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

finansowanie działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 7.390.929,-zł,
100,0%,

gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.877.823,-zł,
83,1%,

w tym wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte przez miasto grunty i nieruchomości 268.917 zł;

dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach KTBS	569.877,-zł, 99,3%,
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	281.218,-zł, 100,0%,

wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;

3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	65.562.262,-zł, 94,2%.
--	---------------------------

Wydatki na administrację obejmowały:

finansowanie działalności Rady Miasta	1.218.404,-zł, 93,9%,
finansowanie działalności Urzędu Miasta	56.712.770,-zł, 94,4%,

w tym wynagrodzenia i pochodne 43.864.785 zł;

promocję miasta	1.824.502,-zł, 84,1%,
-----------------	--------------------------

finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych (obsługi administracyjnej szkół)	2.426.253,-zł, 100,0%,
--	---------------------------

organizację kwalifikacji wojskowej	47.050,-zł, 100,0%,
------------------------------------	------------------------

organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	728.360,-zł, 99,8%,
--	------------------------

nieodpłatną pomoc prawną	396.000,-zł, 100,0%,
--------------------------	-------------------------

realizację pozostałych zadań z zakresu administracji	2.208.923,-zł, 90,8%,
--	--------------------------

m.in. organizacja uroczystości na terenie miasta, realizacja zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, świadczenia dla sołtysów, prowadzenie rejestru wyborców, organizację spisu powszechnego;

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	18.378.614,-zł, 96,7%.
--	---------------------------

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

finansowanie działalności policji	313.000,-zł, 100,0%,
-----------------------------------	-------------------------

finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14.591.165,-zł, 100,0%,
--	----------------------------

finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych	757.772,-zł, 87,7%,
zarządzanie kryzysowe	2.017.693,-zł, 81,1%,
obronę narodową	91.400,-zł, 100,0%
realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	607.584,-zł, 91,2%,
m.in. obrona cywilna, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wsparcie straży granicznej, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, monitoring wizyjny;	
5. OŚWIATA I EDUKACJA	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	349.455.886,-zł, 96,8%.
Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:	
finansowanie działalności przedszkoli	62.256.843,-zł, 99,2%,
finansowanie działalności szkół podstawowych	112.750.464,-zł, 99,5%,
finansowanie działalności liceów ogólnokształcących	39.021.284,-zł, 99,8%,
finansowanie działalności techników	35.819.438,-zł, 98,7%,
finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych	6.682.265,-zł, 99,9%,
finansowanie działalności szkół policealnych	4.213.369,-zł, 99,0%,
finansowanie działalności szkół i przedszkoli specjalnych	8.714.263,-zł, 99,8%,
finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych	17.668.166,-zł, 73,4%,
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	15.260.723,-zł, 98,5%,
finansowanie placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego	3.234.916,-zł, 99,2%,
finansowanie działalności świetlic szkolnych	11.268.466,-zł, 99,5%,
finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych	3.717.609,-zł,

	100,0%,
finansowanie działalności MCKiE „Dom Harcerza”	3.249.329,-zł,
	100,0%,
finansowanie działalności internatów i burs	11.272.104,-zł,
	91,3%,
pomoc materialną dla uczniów	553.054,-zł,
	63,3%,
dowożenie uczniów do szkół	481.585,-zł,
	91,4%,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	918.230,-zł,
	83,5%,
zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	1.464.394,-zł,
	99,2%,
realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji	10.909.384,-zł,
	87,7%,
m.in. finansowanie szkół artystycznych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizacja programów oświatowych i edukacyjnych;	
6. OCHRONA ZDROWIA	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	11.195.476,-zł,
	95,2%.
Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:	
finansowanie działalności hospicjów	3.585.282,-zł,
	98,5%,
dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	1.157.900,-zł,
	100,0%,
realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	190.526,-zł,
	97,6%,
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3.498.066,-zł,
	96,8%,
finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień	1.662.172,-zł,
	95,4%,
realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	1.101.530,-zł,
	78,3%,
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	294.985.853,-zł,

	96,9%.
Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:	
finansowanie działalności domów pomocy społecznej	20.134.264,-zł, 99,9%,
finansowanie działalności ośrodków wsparcia	8.407.894,-zł, 98,1%,
pomoc pieniężną i rzeczową	14.801.613,-zł, 98,8%,
m.in. zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie;	
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9.841.398,-zł, 99,5%,
finansowanie działalności centrów integracji społecznej	660.438,-zł, 90,7%,
realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i seniorów	17.260.534,-zł, 70,4%,
w tym projekty unijne 13.201.247 zł;	
finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	3.220.000,-zł, 100,0%,
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”	145.873.433,-zł, 99,8%,
wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	43.001.113,-zł, 98,6%,
wspieranie rodzin zielonogórskich	5.548.727,-zł, 99,8%,
finansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych	9.958.805,-zł, 96,9%,
finansowanie działalności rodzin zastępczych	4.953.582,-zł, 99,4%,
finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.630.126,-zł, 98,9%,
realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej	4.693.926,-zł, 95,1%,
m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczenie usług opiekuńczych, organizacja mieszkań chronionych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, realizacja programów pomocowych;	

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	68.878.165,-zł, 96,7%.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:	
gospodarkę wodno-kanalizacyjną	1.419.889,-zł, 94,7%,
gospodarkę odpadami	41.358.833,-zł, 98,2%,
oczyszczanie miasta	4.813.833,-zł, 100,0%,
utrzymanie zieleni	8.444.194,-zł, 94,2%,
ochronę powietrza, gleby i wód podziemnych	28.807,-zł, 15,8%,
opiekę nad zwierzętami	809.750,-zł, 100,0%,
oświetlenie miasta	8.078.658,-zł, 97,0%,
działalność usługową	2.929.564,-zł, 92,9%,
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	994.637,-zł, 73,8%,
m.in. utrzymanie fontann i studni, odławianie zwierząt, dekoracja miasta, edukacja ekologiczna;	
9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	16.711.143,-zł, 96,3%.
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:	
finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic	7.727.643,-zł, 99,8%,
w tym Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 7.676.200 zł;	
finansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych	908.800,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności bibliotek	2.889.952,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności muzeów	2.120.408,-zł, 100,0%,

rewitalizację zabytkowych budynków	1.267.367,-zł, 89,6%,
realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa	1.796.973,-zł, 79,1%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, organizacja imprez kulturalnych, ochrona dziedzictwa narodowego i lokalnego, realizacja programów kulturalnych, wsparcie artystów;	
10. SPORT I TURYSTYKA	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	25.447.031,-zł, 90,6%.
Wydatki na sport i turystykę obejmowały:	
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	19.118.984,-zł, 90,0%,
promowanie turystyki	487.411,-zł, 78,4%,
m.in. utrzymanie ośrodka informacji turystycznej, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, udział w imprezach turystycznych;	
realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki	5.840.636,-zł, 93,9%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży, wsparcie klubów i zawodników;	
11. OBSŁUGA DŁUGU	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	5.242.895,-zł, 99,7%.
Wydatki na obsługę długu obejmowały:	
spłaty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów	5.242.895,-zł, 99,7%,
wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji	0,-zł,
12. POZOSTAŁE	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	8.320.467,-zł, 84,4%.
Wydatki pozostałe obejmowały:	
realizację zadań z zakresu rolnictwa	310.900,-zł, 99,9%,
realizację zadań z zakresu leśnictwa	59.125,-zł, 91,0%,
finansowanie działalności inkubatora przedsiębiorczości	179.659,-zł, 53,6%,

realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego	1.050.000,-zł, 97,1%,
różne rozliczenia	6.720.783,-zł, 83,3%,

w tym wpłata miasta do budżetu państwa 5.812.487 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie	92.699.085,-zł, 68,2%.
-------------------	---------------------------

Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

z zakresu transportu i łączności	50.019.917,-zł, 65,5%,
----------------------------------	---------------------------

„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” – 13.925.406 zł;



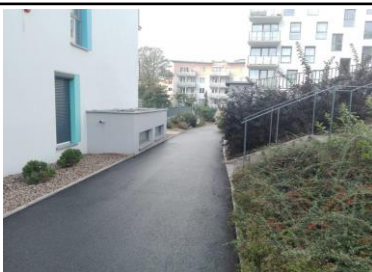
W ramach projektu w roku 2020 zrealizowano budowę pętli autobusowej zlokalizowanej na os. Czarkowo, dostosowano stacje ładowania autobusów do wymogów wynikających z przepisów UDT, przebudowano pętle/stanowiska postojowe autobusów oraz perony przystankowe umożliwiając tym samym montaż stacjonarnych automatów biletowych, wiat przystankowych i tablic informacji pasażerskiej, rozbudowano system zarządzania flotą pojazdów MZK.

„Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej” – 4.602.619 zł;



Obwodnica południowa to odcinek drogi krajowej o długości około 12,7 km. W trakcie jej budowy zostaną wykonane m.in. trzy nowe skrzyżowania typu rondo, nowe ścieżki rowerowe i chodniki, nowe zjazdy na drogi leśne, rekultywacja terenu w miejscach rozbiórki istniejących dróg, budowa pięciu przejazdów gospodarczych, w tym również pełniących funkcję przejść dla zwierząt, budowa przepustów drogowych, oświetlenie drogowe na obszarach skrzyżowań, budowa dwóch tablic zmiennej treści, budowa systemu odwodnienia.

„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II” – 3.350.495 zł;



Zbudowano ścieżki rowerowe w ul. Poznańskiej i przebudowano skrzyżowanie ulic Trasa Północna–Sulechowska–Poznańska oraz w ul. Emilii Plater i przebudowano skrzyżowanie ulic Kożuchowska–Emilii Plater.

„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep” – 3.040.275 zł;



Zbudowano drogi wewnętrzne w Przylepie – ul. Szewska, Hetmańska, Winna, Strażacka, Spokojna, Podgórna, Kolistą, Leszczynowa, Akacyjowa, Osiedlowa.

„Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)” – 2.902.566 zł;



Rozbudowano Rondo Huszczy w Raculi wraz z przebudową dróg dojazdowych, sieci gazowej, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i budową barier ochronnych.

„Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze” – 2.300.641 zł;



Zakończono realizację budowy kolejnych parkingów w następujących lokalizacjach: Os. Pomorskie, Batorego I i II, Bema, Skłodowskiej Świerkowa, Powstańców Warszawy, Rezedowa.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F - ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze” – 1.870.111 zł;



W ramach rozbudowy poszerzono jezdnię południową o dodatkowe pasy ruchu, wymieniono sygnalizację świetlną oraz oświetlenie uliczne, wykonano dodatkowe wpusty uliczne oraz usunięto kolizje uzbrojenia.

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

23.888.179,-zł,

82,4%,

„Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” – 11.494.763 zł;



Przywrócono historyczną kompozycję parku, dokonano rekompozycji alei lipowej oraz odtworzono osie widokowe, zbudowano ścieżki i drogi parkowe o nawierzchni mineralnej, wyposażono park w obiekty małej architektury, rozbudowano budynek oranżerii, zagospodarowano plac przed pałacem i oranżerią – wyremontowano fontanny parkowe, zbudowano budynek informacji turystycznej, zbudowano altanę różaną na wzgórzu widokowym.

„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra” – 5.333.539 zł;



Zagospodarowano teren wzdłuż cieków wodnych Myszka–Gęśnik na cele Parku Odkrywców i budowano 2-piętrowy parking zlokalizowany pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną (prace przerwano po odkryciu fragmentów muru cmentarnego w związku z koniecznością wykonania nowej dokumentacji).

„Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej” – 1.190.593 zł;



W roku 2020 zakończono budowę hydroplatformy przy stawie oraz wykonano projekty budowlane na inwestycje, które będą realizowane w roku 2021.

z zakresu gospodarki mieszkaniowej

7.202.069,-zł,
72,0%,

„Budowa obiektu użyteczności publicznej przy ul. Ochla-Topolowa” – 2.305.178 zł;



Zadanie polegało na budowie obiektu użyteczności publicznej przystosowanego do potrzeb sołectwa Ochla.

z zakresu oświaty i edukacji

4.870.181,-zł,
83,7%,

„Termomodernizacja obiektów oświatowych” – 2.083.061 zł;



Dokonano termomodernizacji budynku przy ul. Botanicznej 56 oraz budynków Zespołu Edukacyjnego nr 3 i Zespołu Edukacyjnego nr 6.

„Zawodowcy” – 1.324.410 zł;



Wykonano roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania, częściowej rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku garażowego z przeznaczeniem na cele dydaktyczne na terenie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego.

z zakresu pomocy i polityki społecznej

3.242.429,-zł,
93,7%,

„Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zielonej Górze” – 1.205.711 zł;



Przebudowano budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na Dom Samotnej Matki i Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Aleja Wojska Polskiego.

„Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze” – 1.014.598 zł;



Rozbudowano budynek Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

z zakresu sportu i turystyki	1.235.679,-zł, 36,4%,
z zakresu ochrony zdrowia	900.000,-zł, 45,0%,
z zakresu bezpieczeństwa publicznego	868.578,-zł, 88,5%,
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	302.613,-zł, 28,1%,
z zakresu administracji	169.440,-zł, 93,9%,
pozostałych	0,-zł, 0,0%.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019-2020

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	2019	2020	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	856 969 815	926 391 008	69 421 193
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 395 307	52 093 370	9 698 063
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 609 838	10 119 847	-6 489 991
3	ADMINISTRACJA	65 251 303	65 562 262	310 959
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 799 132	18 378 614	3 579 482
5	OŚWIATA I EDUKACJA	338 503 929	349 455 886	10 951 958
6	OCHRONA ZDROWIA	10 601 814	11 195 476	593 662
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	248 190 787	294 985 853	46 795 066
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 632 375	68 878 165	12 245 790
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	18 634 474	16 711 143	-1 923 331
10	SPORT I TURYSTYKA	32 275 628	25 447 031	-6 828 597
11	OBSŁUGA DŁUGU	7 626 441	5 242 895	-2 383 545
12	POZOSTAŁE	5 448 788	8 320 467	2 871 679
II	INWESTYCJE	198 968 315	92 699 085	-106 269 231
	OGÓŁEM	1 055 938 130	1 019 090 093	-36 848 037

5. REZERWY BUDŻETOWE

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie 14.339.800 zł rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie 10.275.293 zł, zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwa ogólna			
Wysokość: 3 139 800 zł			
Rozdysponowano: 2 123 704 zł			
Pozostało: 1 016 096 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 48.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.	przygotowanie materiałów dziennikarskich i fotograficznych na potrzeby promocji Miasta Zielona Góra	29 520
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie organizacji przez Filharmonię Zielonogórską Festiwalu Symfonii Piotra Czajkowskiego oraz cyklu letnich koncertów promenadowych	300 000
		organizacja konkursu „Lubuskie Wawrzyny 2019” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze	5 000
		dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	20 000
2	ZARZĄDZENIE NR 123.2020 z dnia 6 lutego 2020 r.	realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Zielona Góra	150 000
3	ZARZĄDZENIE NR 192.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.	zakup usług marketingowych na potrzeby promocji Miasta Zielona Góra	30 000
		nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróżniających się pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	7 900
		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta	13 000
4	ZARZĄDZENIE NR 370.2020 z dnia 25 maja 2020 r.	dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie remontu łazienki w lokalu przy ul. Krasickiego 4	4 000
		organizacja zajęć dla uczniów w Zespole Szkół Ekologicznych	2 000
5	ZARZĄDZENIE NR 517.2020 z dnia 8 lipca 2020 r.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów dodatkowych patroli na terenie miasta	62 500
6	ZARZĄDZENIE NR 706.2020 z dnia 30 lipca 2020 r.	zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 (w części gminnej i powiatowej), zgodnie z decyzjami Ministra Finansów z 20 lipca 2020 roku	906 944
7	UCHWAŁA NR XXIX.547.2020 z dnia 29 września 2020 r.	wsparcie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i bezdomności przez organizacje pożytku publicznego	100 000
8	ZARZĄDZENIE NR 895.2020 z dnia 30 września 2020 r.	wykonanie ekspertyzy badawczej „Dziecko jako konsument. Diagnoza wzorców konsumpcji wśród dzieci ze szkół podstawowych w Zielonej Górze”	58 900
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	22 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury wśród mieszkańców miasta	7 000
9	ZARZĄDZENIE NR 966.2020 z dnia 15 października 2020 r.	realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	2 000
		zakup wyposażenia w III Liceum Ogólnokształcącym	5 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	45 000
10	ZARZĄDZENIE NR 1136.2020 z dnia 19 listopada 2020 r.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów dodatkowych patroli na terenie miasta w związku z realizacją działań mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19	10 000
		zakup wyposażenia do sali przedszkolnej w Zespole Edukacyjnym nr 1	1 000
		zakup nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych w V Liceum Ogólnokształcącym	2 800
		naprawa ogrodzenia i urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Chmielnej	3 000
11	ZARZĄDZENIE NR 1234.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.	remont pionów wodnych i hydrantów w IV Liceum Ogólnokształcącym	150 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej	5 000
12	ZARZĄDZENIE NR 1249.2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.	dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia nauki zdalnej	181 140

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta			
Wysokość: 2 500 000 zł			
Rozdysponowano: 2 219 061 zł			
Pozostało: 280 939 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 481.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (CKUIP, CKZIU nr 3 „Ekonomik”, DPS, DPSdK, I LO, VI LO, MOPS, MP 3, MP 6, MP 7, MP 8, MP 10, MP 34, MZK, Noclegownia, SP 2, SP 13, ZE 2, ZE 4, ZE 6, ZGM, ZSS 1, ŻM 1, ŻM 4, ŻM 7)	693 609
2	ZARZĄDZENIE NR 931.2020 z dnia 7 października 2020 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (BP Zawada, CKZIU 1 „Budowlanka”, CKZIU 3 „Ekonomik”, CUW, DPSDK, I LO, III LO, IV LO, LMW, MAŚN, MP 8, MP 11, MP 14, MP 34, MP 37, MZK, SP 1, SP 2, SP 13, SP 14, V LO, ZE 1, ZE 2, ZE 3, ZE 6, ZE 9, ZSEkolog, ZSOIS)	1 102 849
3	ZARZĄDZENIE NR 1235.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (CIS, CUO, DPS, DPSdK, Hospicjum, ZGM, ŻM 1, ŻM 4)	422 603

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
Wysokość: 2 700 000 zł			
Rozdysponowano: 2 500 000 zł			
Pozostało: 200 000 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 275.2020 z dnia 24 marca 2020 r.	zakup wyrobów medycznych w celu zabezpieczenia mieszkańców oraz służb ratowniczych uczestniczących w działaniach zwalczających chorobę koronawirusową (COVID-19)	200 000
2	ZARZĄDZENIE NR 304.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.	działania związane ze zwalczaniem choroby koronawirusowej (COVID-19) - zakup materiałów, wyposażenia, wyrobów medycznych oraz usługi dezynfekcji	1 945 880
		zakup inwestycyjny „Zakup sprzętu do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem choroby koronawirusowej (COVID-19)”	54 120
3	ZARZĄDZENIE NR 1073.2020 z dnia 28 października 2020 r.	zabezpieczenie ciągłości działania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej	300 000

Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych			
Wysokość: 1 000 000 zł			
Rozdysponowano: 950 502 zł			
Pozostało: 49 498 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	UCHWAŁA NR XX.417.2020 z dnia 25 lutego 2020 r.	wkład własny do projektu unijnego "Przedszkole dla wszystkich - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Zespole Edukacyjnym nr 10"	153 398
		wkład własny do projektu unijnego "Rozwijamy nasze przedszkole - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 18"	39 821
		wkład własny do projektu unijnego "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)"	12 070
		wkład własny do projektu unijnego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT"	353 417
		wkład własny do projektu unijnego "Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terapią manualną"	7 348
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	3 000
2	ZARZĄDZENIE NR 197.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.	wkład własny miasta do realizacji zadania „Lubuskie Muzeum Wojskowe perłą na szlaku militariów i fortyfikacji” przez Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie	25 000
3	UCHWAŁA NR XXI.441.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.	wkład własny do projektu unijnego "Polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne"	9 361
		wkład własny do projektu unijnego "Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy"	6 554
		wkład własny do projektu unijnego "Szkoła ćwiczeń"	16 512
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 9	6 130
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
4	UCHWAŁA NR XXIII.461.2020 z dnia 21 maja 2020 r.	wkład własny do projektu unijnego "Na serbołużyckim szlaku"	11 635
5	UCHWAŁA NR XXIV.470.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.	wkład własny do projektu unijnego "Spotkanie polsko-niemieckie"	9 501
6	UCHWAŁA NR XXV.473.2020 z dnia 7 lipca 2020 r.	wkład własny do projektu unijnego "Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"	84 694
7	ZARZĄDZENIE NR 656.2020 z dnia 23 lipca 2020 r.	dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"	35 397
		dofinansowanie realizacji unijnego projektu „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus"	33 073
8	UCHWAŁA NR XXVI.532.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.	wkład własny do projektu unijnego "Przedszkole bez barier - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu nr 17"	16 666
		wkład własny do projektu unijnego "Razem w świat"	95 859
9	ZARZĄDZENIE NR 807.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.	wkład własny do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Edukacyjnym nr 10	3 000
10	UCHWAŁA NR XXXI.569.2020 z dnia 27 października 2020 r.	wkład własny do projektu unijnego "Rękodzieło na pograniczu polsko-niemieckim"	14 566
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	3 000
11	ZARZĄDZENIE NR 1195.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.	wkład własny do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w liceach ogólnokształcących	10 500

Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta			
Wysokość: 5 000 000 zł			
Rozdysponowano: 2 482 026 zł			
Pozostało: 2 517 974 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 47.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.	zakup inwestycyjny „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta”	146 000
2	ZARZĄDZENIE NR 190.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.	zadanie inwestycyjne „Koncepcja i projekt budowy nowej siedziby Urzędu Miasta”	500 000
		zadanie inwestycyjne „Koncepcja zagospodarowania kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej”	500 000
3	ZARZĄDZENIE NR 191.2020 z dnia 27 lutego 2020 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice”	188 574
		zadanie inwestycyjne „Budowa ściany oporowej w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 55”	60 000
		zadanie inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 na potrzeby żłobka miejskiego”	110 000
4	ZARZĄDZENIE NR 334.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na „Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”	100 000
5	ZARZĄDZENIE NR 356.2020 z dnia 12 maja 2020 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego”	206 837
6	ZARZĄDZENIE NR 416.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.	zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta”	25 000
7	ZARZĄDZENIE NR 667.2020 z dnia 27 lipca 2020 r.	zadanie inwestycyjne „Wykonanie przyłącza wody wraz z poidelkiem na placu zabaw w sołectwie Kielpin”	20 000
8	ZARZĄDZENIE NR 824.2020 z dnia 10 września 2020 r.	zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze”	350 000
9	ZARZĄDZENIE NR 963.2020 z dnia 9 października 2020 r.	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego „Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”	70 000
10	ZARZĄDZENIE NR 1322.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Strategia Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra”	205 615

6 ZADŁUŻENIE MIASTA

Łączna kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosła 409.175.862,23,-zł i wzrosła o 22.969.559,88 zł w porównaniu z rokiem 2019.

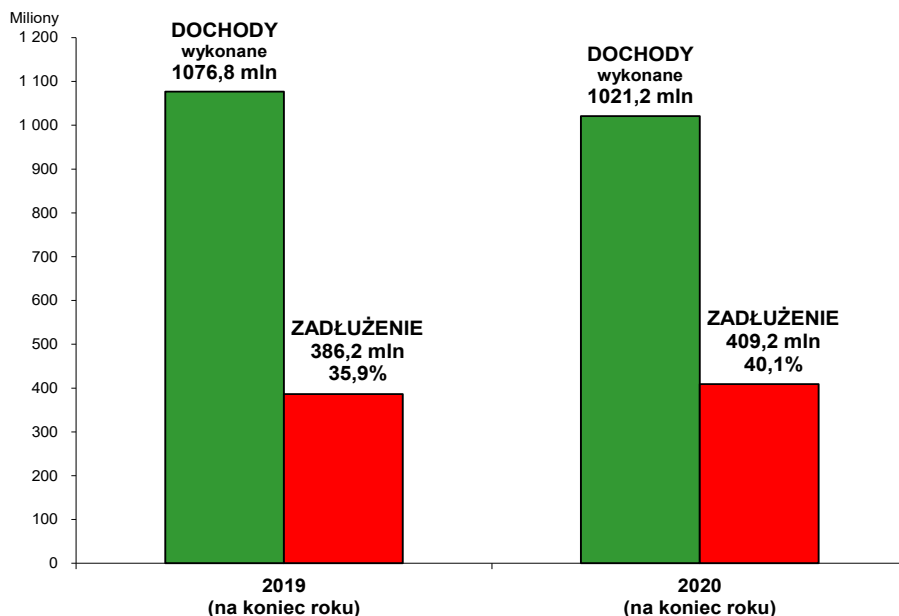
Wykaz podmiotów, w których Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Lp.	Podmiot	Data końca obowiązywania umowy	Wysokość zobowiązania na dzień 31.12.2020
1	Europejski Bank Inwestycyjny	15.06.2044 r.	407.944.462,23
2	PKO BP S.A.	29.06.2021 r.	1.231.400,00
OGÓLEM			409.175.862,23

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2020r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2020r. miało należności wymagalne w kwocie 86.458.735,29 zł.

WYKRES nr 4 ZADŁUŻENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2019-2020



Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w roku 2020:

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	94 176,45	2	5 320 292,74	9	583 901,10	27	6 672 748,90	424
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata targowa	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	741,60	1
Niepodatkowe należności pieniężne	-	-	-	-	-	-	696 933,39	24
OGÓLEM	94 176,45	2	5 320 292,74	9	583 901,10	27	7 370 423,89	449

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ustalana na rok 2020 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

$$\left(\frac{R + O}{Db} \right) \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Dbue1 + Sm1 - Wbue1}{Db1} + \frac{Dbue2 + Sm2 - Wbue2}{Db2} + \frac{Dbue3 + Sm3 - Wbue3}{Db3} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R:

planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,

O:

planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db:

planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Db1,Db2,Db3:

dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące odpowiednio w roku 2019, 2018 i 2017,

Dbue1,Dbue2,Dbue3:

dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 odpowiednio w roku 2019, 2018 i 2017,

Sm1,Sm2,Sm3:

dochody ze sprzedaży majątku odpowiednio w roku 2019, 2018 i 2017,

Wbue1,Wbue2,Wbue3:

wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz wydatki bieżące na obsługę długu odpowiednio w roku 2019, 2018 i 2017.

Obliczenie relacji dla budżetu Miasta Zielona Góra wg stanu na koniec 2020 roku:

$$\left(\frac{17\,305\,328,12 + 5\,242\,895,42}{683\,626\,290,06} \right) \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{891\,083\,311,82 + 14\,393\,482,30 - 830\,250\,729,72}{696\,392\,238,11} + \frac{777\,869\,665,77 + 18\,628\,314,66 - 721\,366\,742,50}{626\,789\,586,00} + \frac{733\,527\,442,51 + 30\,330\,762,04 - 666\,601\,507,72}{587\,811\,534,65} \right)$$

3,30% ≤ 13,11%

Na koniec 2020 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 2020 relacja jest również spełniona.

7 ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejskie zakłady budżetowe zrealizowały przychody i koszty w 2020 roku zgodnie z poniższym wykazem:

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	87 333 303	72 220 148	82,7
1.1	dochody z działalności podstawowej (sprzedaż biletów)	12 500 000	8 217 924	65,7
1.2	dochody pozostałe (w tym sprzedaż usług)	724 000	1 155 299	159,6
1.3	dotacje z budżetu miasta	59 794 303	44 442 388	74,3
	na bieżącą działalność	30 516 982	30 516 982	100,0
	na zadania inwestycyjne	29 277 321	13 925 406	47,6
1.4	inne zwiększenia	14 315 000	18 404 537	128,6
2.	Koszty ogółem:	88 472 303	70 091 256	79,2
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	26 723 982	23 998 817	89,8
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	18 156 000	13 298 471	73,2
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	29 277 321	13 925 406	47,6
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	29 277 321	13 925 406	47,6
2.4	inne zmniejszenia	14 315 000	18 868 562	131,8
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
3.1	ilość etatów	301,5	290,0	96,2
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 996	5 164	103,4

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2020 ze stanem środków obrotowych w wysokości -4,4 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 9,4 mln zł
(ze sprzedaży biletów – 8,2 mln zł, ze sprzedaży i wynajmu taboru, reklam – 1,2 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 30,5 mln zł;
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 13,9 mln zł, w tym ze środków UE 5,5 mln zł;
- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 18,4 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 24,0 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 13,3 mln zł
(w tym zakup paliwa – 2,8 mln zł, zakup części zamiennych – 1,9 mln zł, zakup energii elektrycznej – 3,3 mln zł, zakup usług – 2,9 mln zł, ubezpieczenia majątkowe – 1,3 mln zł);
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 18,9 mln zł;
- zakład w roku 2020 z dotacji z budżetu miasta kontynuował realizację zadania inwestycyjnego „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w kwocie 13,9 mln zł, w tym ze środków UE 5,5 mln zł.

W ramach zadania kontynuowano budowę stacji ładowania, przebudowę pętli oraz rozbudowywano system informacji pasażerskiej.

Stan środków obrotowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił -2,2 mln zł, należności netto 0,8 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 6,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży biletów zmniejszyły się o 3,9 mln zł, głównie wskutek wybuchu pandemii COVID-19.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	51 541 306	46 379 519	90,0
1.1	dochody z działalności statutowej	29 146 088	26 853 663	92,1
1.2	dotacje z budżetu miasta	17 053 706	14 925 125	87,5
	na bieżącą działalność	10 937 200	10 937 200	100,0
	na zadania inwestycyjne	6 116 506	3 987 925	65,2
1.3	inne zwiększenia	5 341 512	4 600 731	86,1
2.	Koszty ogółem:	52 018 706	45 783 281	88,0
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	12 682 200	11 999 489	94,6
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	27 007 600	24 380 193	90,3
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	6 116 506	3 987 925	65,2
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	6 116 506	3 987 925	65,2
2.4	inne zmniejszenia	6 212 400	5 415 674	87,2
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
3.1	ilość etatów	166,5	166,5	100,0
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	4 880	4 709	96,5

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2020 ze stanem środków obrotowych w wysokości +1,1 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 26,9 mln zł (z gospodarki mieszkaniowej 26,8 mln zł, z gospodarki komunalnej 0,1 mln zł);

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 10,9 mln zł (na gospodarkę mieszkaniową 7,4 mln zł, na gospodarkę komunalną 3,5 mln zł);

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4,0 mln zł;

- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 4,6 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 12,0 mln zł;

- eksploatacyjne i remonty w kwocie 24,4 mln zł;

- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 5,4 mln zł;

- zakład w roku 2020 z dotacji z budżetu miasta zrealizował zadania inwestycyjne w kwocie 4,0 mln zł (w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 2,9 mln zł, w gospodarce komunalnej w kwocie 1,1 mln zł).

W gospodarce mieszkaniowej m.in. wykonano docieplenia 2 budynków mieszkalnych oraz przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację 3 budynków, wykonano do budynków 1 przyłącze gazowe, 5 przyłączy kanalizacyjnych i 1 przyłącze wodne oraz w budynkach 3 wewnętrzne instalacje gazowe i 1 wewnętrzną instalację wodną, wykonano termomodernizację budynku komunalnego przy ul. B. Chrobrego 44, wybudowano ścianę oporową w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 55, wybudowano obiekt użyteczności publicznej przy ul. Ochla-Topolowa.

W gospodarce komunalnej m.in. wybudowano wielopokoleniowy park do street-workoutu w Parku Piastowskim, na Piast-Polanie zagospodarowano teren rekreacyjny dla mieszkańców miasta, zmodernizowano boisko przy ul. Rydza-Śmigłego, wybudowano plac zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej, w Ogrodzie Botanicznym przy ul. Botanicznej wybudowano przy stawie hydroplatformę, zakupiono wiele gatunków roślin.

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił +1,7 mln zł, należności netto 6,3 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 6,5 mln zł.

8 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 2020:

- 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 2020 przychody w łącznej wysokości 2.407.913 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.157.900 zł; |
| 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) | 1.075.629 zł; |
| 3) przychody własne | 174.384 zł; |

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

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2020 koszty w łącznej wysokości 2.276.914 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.382.997 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 893.917 zł. |

Na koniec roku 2020 zobowiązania ZRDiMN „Promyk” wynosiły 54.701 zł, należności 79.870 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.359.677 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 2020 przychody w łącznej wysokości 972.971 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 941.252 zł; |
| 2) przychody własne | 31.719 zł; |
- (m.in. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, odszkodowanie, wynajem).

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2020 koszty w łącznej wysokości 956.236 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 559.665 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 396.571 zł. |

Na koniec roku 2020 zobowiązania BP wynosiły 5.454 zł, należności 520 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 39.035 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 2020 przychody w łącznej wysokości 1.128.222 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 908.800 zł; |
| 2) przychody własne | 219.422 zł; |

(m.in. sprzedaż biletów i katalogów, wynajem pokoi gościnnych, odszkodowania, darowizny, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2020 koszty w łącznej wysokości 989.698 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) | 651.367 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 338.331 zł. |

Na koniec roku 2020 zobowiązania BWA wynosiły 3.815 zł, należności 1.462 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 130.581 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 2020 przychody w łącznej wysokości 1.432.897 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.035.920 zł; |
| 2) przychody własne | 396.977 zł; |

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

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2020 koszty w łącznej wysokości 1.264.854 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 848.978 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 415.876 zł. |

Środki własne na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.268 zł zostały przeznaczone na zakup nowych gablot do wystawy „Kobiety żołnierze”.

Na koniec roku 2020 zobowiązania LMW wynosiły 13.296 zł, należności 20.021 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 371.774 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 2020 przychody w łącznej wysokości 1.374.231 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.084.488 zł; |
| 2) przychody własne | 289.743 zł; |

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

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2020 koszty w łącznej wysokości 1.238.297 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 964.815 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 273.482 zł. |

Na koniec roku 2020 zobowiązania MAŚN wynosiły 803 zł, należności 11.890 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 302.874 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 2020 przychody w łącznej wysokości 11.634.525 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 7.676.200 zł; |
| 2) przychody własne | 3.958.325 zł; |

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

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2020 koszty w łącznej wysokości 12.194.768 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4.847.531 zł; |
| 2) koszty organizacji imprez kulturalnych | 1.870.594 zł; |
| 3) pozostałe koszty bieżące | 5.476.643 zł. |

Środki własne na wydatki inwestycyjne w kwocie 3.304.181 zł zostały przeznaczone na rozbudowę i rearanżację Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze (2.853.443 zł), na dokumentację projektową Sali konferencyjno-widowiskowej ZOK (385.126 zł) oraz na doposażenie obiektów (65.612 zł).

Na koniec roku 2020 zobowiązania ZOK wynosiły 1.887.794 zł, należności 43.594 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.119.596 zł.

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

Prezydent Miasta
Janusz Kubicki

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021 r.

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 519,00	182 513,25	105,8%	172 519,00	182 513,25	105,8%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	172 519,00	182 513,25	105,8%	172 519,00	182 513,25	105,8%	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	10 001,91		0,00	10 001,91		0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 519,00	172 511,34	100,0%	172 519,00	172 511,34	100,0%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	40 000,00	34 445,21	86,1%	0,00	0,00		40 000,00	34 445,21	86,1%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	34 445,21	86,1%	0,00	0,00		40 000,00	34 445,21	86,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 445,21	86,1%	0,00	0,00		40 000,00	34 445,21	86,1%
150			Przetwórstwo przemysłowe	498 364,00	398 227,93	79,9%	498 364,00	398 227,93	79,9%	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	498 364,00	398 227,93	79,9%	498 364,00	398 227,93	79,9%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	498 364,00	391 193,24	78,5%	498 364,00	391 193,24	78,5%	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 034,69		0,00	7 034,69		0,00	0,00	
600			Transport i łączność	39 967 024,00	37 502 297,48	93,8%	21 130 498,00	20 996 234,51	99,4%	18 836 526,00	16 506 062,97	87,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 773 699,00	16 321 913,34	86,9%	18 773 699,00	16 321 913,34	86,9%	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	247 978,59	124,0%	200 000,00	247 978,59	124,0%	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	18 573 699,00	16 073 934,75	86,5%	18 573 699,00	16 073 934,75	86,5%	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	18 836 526,00	16 504 189,60	87,6%	0,00	10 068,00		18 836 526,00	16 494 121,60	87,6%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 068,00		0,00	10 068,00		0,00	0,00	

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 484,44		0,00	0,00		0,00	33 484,44	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 736 526,00	15 360 637,16	86,6%	0,00	0,00		17 736 526,00	15 360 637,16	86,6%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 919,96		0,00	0,00		0,00	3 919,96	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 919,96		0,00	0,00		0,00	3 919,96	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 646,00	20 646,66	100,0%	20 646,00	20 646,66	100,0%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 458,00	4 458,00	100,0%	4 458,00	4 458,00	100,0%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 188,00	16 188,66	100,0%	16 188,00	16 188,66	100,0%	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	2 336 153,00	4 651 627,92	199,1%	2 336 153,00	4 643 606,51	198,8%	0,00	8 021,41	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 400,00		0,00	2 400,00		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 100,00	202,0%	5 000,00	10 100,00	202,0%	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	186 468,46	310,8%	60 000,00	186 468,46	310,8%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 374,06		0,00	50 374,06		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	22 400,47	4480,1%	500,00	22 400,47	4480,1%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 619,18		0,00	1 619,18		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 310,00	64 473,44	775,9%	8 310,00	56 452,03	679,3%	0,00	8 021,41	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 262 343,00	3 930 916,16	173,8%	2 262 343,00	3 930 916,16	173,8%	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	0,00	110 891,94		0,00	110 891,94		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	0,00	251 984,21		0,00	251 984,21		0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00	
	630	Turystyka	175 000,00	90 994,57	52,0%	175 000,00	90 994,57	52,0%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	175 000,00	90 994,57	52,0%	175 000,00	90 994,57	52,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 647,48	34,6%	25 000,00	8 647,48	34,6%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	82 347,09	54,9%	150 000,00	82 347,09	54,9%	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	19 912 610,00	18 314 274,79	92,0%	17 779 133,00	16 053 747,55	90,3%	2 133 477,00	2 260 527,24	106,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	231 133,00	231 133,00	100,0%	231 133,00	231 133,00	100,0%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	231 133,00	231 133,00	100,0%	231 133,00	231 133,00	100,0%	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 681 477,00	18 078 014,28	91,9%	17 548 000,00	15 817 487,04	90,1%	2 133 477,00	2 260 527,24	106,0%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 300 000,00	2 329 410,33	101,3%	2 300 000,00	2 329 410,33	101,3%	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 800,00	1 971 024,01	106,5%	1 850 800,00	1 971 024,01	106,5%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 200,00	86 995,99	147,0%	59 200,00	86 995,99	147,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	51 141,17	102,3%	50 000,00	51 141,17	102,3%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	1 417 542,29	105,0%	1 350 000,00	1 417 542,29	105,0%	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	886 000,00	1 016 526,38	114,7%	886 000,00	1 016 526,38	114,7%	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 002 000,00	8 794 114,85	79,9%	11 002 000,00	8 794 114,85	79,9%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 829,22		0,00	30 829,22		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	102 376,59	204,8%	50 000,00	102 376,59	204,8%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 750,31		0,00	13 750,31		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	201 977,00	200 854,39	99,4%	0,00	0,00		201 977,00	200 854,39	99,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 931 500,00	2 059 672,85	106,6%	0,00	0,00		1 931 500,00	2 059 672,85	106,6%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 775,90		0,00	3 775,90		0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	5 127,51		0,00	5 127,51		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	459,36		0,00	459,36		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 668,15		0,00	4 668,15		0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 857 878,00	1 681 964,74	90,5%	918 000,00	742 214,00	80,9%	939 878,00	939 750,74	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 295 000,00	1 135 213,99	87,7%	900 000,00	740 214,00	82,2%	395 000,00	394 999,99	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	394 999,99	100,0%	0,00	0,00		395 000,00	394 999,99	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	900 000,00	740 214,00	82,2%	900 000,00	740 214,00	82,2%	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	544 878,00	544 750,75	100,0%	0,00	0,00		544 878,00	544 750,75	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 878,00	544 750,75	100,0%	0,00	0,00		544 878,00	544 750,75	100,0%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	

71095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,0%	16 000,00	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	16 000,00	0,00	0,0%	16 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	9 624,00	9 623,60	100,0%	9 624,00	9 623,60	100,0%	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	9 624,00	9 623,60	100,0%	9 624,00	9 623,60	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 624,00	9 623,60	100,0%	9 624,00	9 623,60	100,0%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 426 790,00	6 785 539,93	105,6%	6 132 740,00	6 491 489,95	105,8%	294 050,00	294 049,98	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 600 106,00	1 577 104,25	98,6%	1 353 106,00	1 330 104,25	98,3%	247 000,00	247 000,00	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	1 353 106,00	1 329 802,00	98,3%	1 353 106,00	1 329 802,00	98,3%	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	247 000,00	247 000,00	100,0%	0,00	0,00		247 000,00	247 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	302,25		0,00	302,25		0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 559 901,00	4 926 001,43	108,0%	4 559 901,00	4 926 001,43	108,0%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 500,00	1 811,98	6,8%	26 500,00	1 811,98	6,8%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48 727,96		0,00	48 727,96		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 803,00	960,6%	500,00	4 803,00	960,6%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 400,00	188 488,39	85,9%	219 400,00	188 488,39	85,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 761,52		0,00	1 761,52		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 010 614,00	3 010 664,64	100,0%	3 010 614,00	3 010 664,64	100,0%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 724,14		0,00	5 724,14		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	42 684,74	32,8%	130 000,00	42 684,74	32,8%	0,00	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 389,65		0,00	-1 389,65		0,00	0,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 172 887,00	1 622 724,71	138,4%	1 172 887,00	1 622 724,71	138,4%	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 050,00	47 049,98	100,0%	0,00	0,00		47 050,00	47 049,98	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 400,00	28 399,98	100,0%	0,00	0,00		28 400,00	28 399,98	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 650,00	18 650,00	100,0%	0,00	0,00		18 650,00	18 650,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,6%	31 825,00	25 325,00	79,6%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	79,6%	31 825,00	25 325,00	79,6%	0,00	0,00	

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 072,95		0,00	48 072,95		0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 779,54		0,00	40 779,54		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	7 293,41		0,00	7 293,41		0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	187 908,00	161 986,32	86,2%	187 908,00	161 986,32	86,2%	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 262,33		0,00	21 262,33		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	154 890,00	110 891,94	71,6%	154 890,00	110 891,94	71,6%	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	33 018,00	20 886,48	63,3%	33 018,00	20 886,48	63,3%	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 945,57		0,00	8 945,57		0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757 279,00	755 510,36	99,8%	757 279,00	755 510,36	99,8%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 150,00	27 150,00	100,0%	27 150,00	27 150,00	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	27 150,00	27 150,00	100,0%	27 150,00	27 150,00	100,0%	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	730 129,00	728 360,36	99,8%	730 129,00	728 360,36	99,8%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 129,00	728 360,36	99,8%	730 129,00	728 360,36	99,8%	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00
	75295	Pozostała działalność	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 241 037,00	15 260 560,39	100,1%	77 191,00	86 644,69	112,2%	15 163 846,00	15 173 915,70

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 153 846,00	15 163 915,70	100,1%	0,00	0,00		15 153 846,00	15 163 915,70	100,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 588 328,00	14 588 316,24	100,0%	0,00	0,00		14 588 328,00	14 588 316,24	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	12 082,79	604,1%	0,00	0,00		2 000,00	12 082,79	604,1%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 524,00	2 524,00	100,0%	0,00	0,00		2 524,00	2 524,00	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 149,00	424 147,67	100,0%	0,00	0,00		424 149,00	424 147,67	100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 845,00	136 845,00	100,0%	0,00	0,00		136 845,00	136 845,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	24 467,00	25 252,58	103,2%	24 467,00	25 252,58	103,2%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 465,00	7 248,24	112,1%	6 465,00	7 248,24	112,1%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,34		0,00	2,34		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	2,00	100,0%	2,00	2,00	100,0%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00	18 000,00	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%
75421		Zarządzanie kryzysowe	28 490,00	28 443,96	99,8%	28 490,00	28 443,96	99,8%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 490,00	28 443,96	99,8%	28 490,00	28 443,96	99,8%	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	24 234,00	32 948,15	136,0%	24 234,00	32 948,15	136,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,00		0,00	82,00		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 699,00	32 331,17	136,4%	23 699,00	32 331,17	136,4%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	535,00	534,98	100,0%	535,00	534,98	100,0%	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388 817 252,00	395 815 164,14	101,8%	329 377 071,00	336 599 127,93	102,2%	59 440 181,00	59 216 036,21	99,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00	231 840,12	113,1%	205 000,00	231 840,12	113,1%	0,00	0,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	220 790,35	110,4%	200 000,00	220 790,35	110,4%	0,00	0,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 049,77	221,0%	5 000,00	11 049,77	221,0%	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	75 442 200,00	79 896 098,47	105,9%	75 442 200,00	79 896 098,47	105,9%	0,00	0,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	68 500 000,00	72 163 438,03	105,3%	68 500 000,00	72 163 438,03	105,3%	0,00	0,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	11 066,00	135,0%	8 200,00	11 066,00	135,0%	0,00	0,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	473 329,60	98,6%	480 000,00	473 329,60	98,6%	0,00	0,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700 000,00	5 903 331,92	103,6%	5 700 000,00	5 903 331,92	103,6%	0,00	0,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	739 692,25	147,9%	500 000,00	739 692,25	147,9%	0,00	0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	253 692,12	634,2%	40 000,00	253 692,12	634,2%	0,00	0,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	278 123,55	185,4%	150 000,00	278 123,55	185,4%	0,00	0,00	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 000,00	73 425,00	114,7%	64 000,00	73 425,00	114,7%	0,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 777 300,00	37 599 113,07	114,7%	32 777 300,00	37 599 113,07	114,7%	0,00	0,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	18 500 000,00	18 894 240,75	102,1%	18 500 000,00	18 894 240,75	102,1%	0,00	0,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	34 721,21	99,2%	35 000,00	34 721,21	99,2%	0,00	0,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	6 058,06	83,0%	7 300,00	6 058,06	83,0%	0,00	0,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	670 000,00	680 044,77	101,5%	670 000,00	680 044,77	101,5%	0,00	0,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	1 145 226,89	152,7%	750 000,00	1 145 226,89	152,7%	0,00	0,00	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	485 955,00	97,2%	500 000,00	485 955,00	97,2%	0,00	0,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 030 000,00	16 086 467,56	133,7%	12 030 000,00	16 086 467,56	133,7%	0,00	0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00	58 289,47	48,6%	120 000,00	58 289,47	48,6%	0,00	0,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	208 109,36	138,7%	150 000,00	208 109,36	138,7%	0,00	0,00	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 604 750,00	15 905 894,79	101,9%	11 580 000,00	11 462 200,93	99,0%	4 024 750,00	4 443 693,86	110,4%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000,00	1 999 675,82	90,9%	2 200 000,00	1 999 675,82	90,9%	0,00	0,00	
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 371 750,00	3 114 236,04	92,4%	0,00	0,00		3 371 750,00	3 114 236,04	92,4%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	3 697 397,11	102,7%	3 600 000,00	3 697 397,11	102,7%	0,00	0,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 935 000,00	6 446 394,95	108,6%	5 635 000,00	5 664 969,26	100,5%	300 000,00	781 425,69	260,5%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80 952,03		0,00	1 000,00		0,00	79 952,03	
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 072,15		0,00	472,50		0,00	599,65	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	63 321,80	158,3%	40 000,00	63 321,80	158,3%	0,00	0,00	
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	-443,00		0,00	0,00		0,00	-443,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40		0,00	0,00		0,00	46,40	

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	353 000,00	300 090,00	85,0%	0,00	0,00		353 000,00	300 090,00	85,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	187 739,73	178,8%	105 000,00	22 534,30	21,5%	0,00	165 205,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 411,76		0,00	12 830,14		0,00	2 581,62	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	107,02		0,00	107,02		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	107,02		0,00	107,02		0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	209 372 571,00	207 409 768,32	99,1%	209 372 571,00	207 409 768,32	99,1%	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 372 571,00	191 748 300,00	97,2%	197 372 571,00	191 748 300,00	97,2%	0,00	0,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	15 661 468,32	130,5%	12 000 000,00	15 661 468,32	130,5%	0,00	0,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 415 431,00	54 772 342,35	98,8%	0,00	0,00		55 415 431,00	54 772 342,35	98,8%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 015 431,00	51 504 607,00	97,2%	0,00	0,00		53 015 431,00	51 504 607,00	97,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	3 267 735,35	136,2%	0,00	0,00		2 400 000,00	3 267 735,35	136,2%
758		Różne rozliczenia	209 774 260,00	209 375 465,43	99,8%	93 131 182,00	92 732 387,43	99,6%	116 643 078,00	116 643 078,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 445 235,00	189 445 235,00	100,0%	91 457 453,00	91 457 453,00	100,0%	97 987 782,00	97 987 782,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 445 235,00	189 445 235,00	100,0%	91 457 453,00	91 457 453,00	100,0%	97 987 782,00	97 987 782,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 655,00	23 655,00	100,0%	0,00	0,00		23 655,00	23 655,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	23 655,00	23 655,00	100,0%	0,00	0,00		23 655,00	23 655,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	890 872,00	492 077,43	55,2%	890 872,00	492 077,43	55,2%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	392 118,72	49,0%	800 000,00	392 118,72	49,0%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 086,75		0,00	9 086,75		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 600,00	26 600,00	100,0%	26 600,00	26 600,00	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)	64 272,00	64 271,96	100,0%	64 272,00	64 271,96	100,0%	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	782 857,00	782 857,00	100,0%	782 857,00	782 857,00	100,0%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	782 857,00	782 857,00	100,0%	782 857,00	782 857,00	100,0%	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	18 631 641,00	18 631 641,00	100,0%	0,00	0,00		18 631 641,00	18 631 641,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 631 641,00	18 631 641,00	100,0%	0,00	0,00		18 631 641,00	18 631 641,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	32 436 858,00	21 166 699,61	65,3%	26 642 284,00	18 354 088,59	68,9%	5 794 574,00	2 812 611,02	48,5%
	80101	Szkoły podstawowe	851 190,00	661 022,08	77,7%	851 190,00	661 022,08	77,7%	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	478,00	1062,2%	45,00	478,00	1062,2%	0,00	0,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 825,00		0,00	12 825,00		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	7 229,59	10041,1%	72,00	7 229,59	10041,1%	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	678 761,00	447 428,01	65,9%	678 761,00	447 428,01	65,9%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 439,39		0,00	4 439,39		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	613,68		0,00	613,68		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	588,00	1 792,46	304,8%	588,00	1 792,46	304,8%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 985,00	34 718,65	133,6%	25 985,00	34 718,65	133,6%	0,00	0,00	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 370,64	105,4%	1 300,00	1 370,64	105,4%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 712,00	26 839,60	276,4%	9 712,00	26 839,60	276,4%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	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	122 518,00	93 774,35	76,5%	122 518,00	93 774,35	76,5%	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 168,07		0,00	12 168,07		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	5 135,94		0,00	5 135,94		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	209,00	208,70	99,9%	209,00	208,70	99,9%	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	258,00	61 623,60	23885,1%	0,00	0,00		258,00	61 623,60	23885,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00		0,00	0,00		0,00	117,00	
	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	0,00	0,0%	0,00	0,00		258,00	0,00	0,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	452,18		0,00	0,00		0,00	452,18	
	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	57 720,76		0,00	0,00		0,00	57 720,76	
	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	3 333,66		0,00	0,00		0,00	3 333,66	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173,00	7 173,00	100,0%	7 173,00	7 173,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	7 173,00	100,0%	7 173,00	7 173,00	100,0%	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	9 203 411,00	9 768 211,55	106,1%	9 203 411,00	9 768 211,55	106,1%	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	53 072,00	32 022,48	60,3%	53 072,00	32 022,48	60,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123,00	552,15	448,9%	123,00	552,15	448,9%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296,00	301,13	101,7%	296,00	301,13	101,7%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285,00	1 265,91	444,2%	285,00	1 265,91	444,2%	0,00	0,00	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	27 000,00	675,0%	4 000,00	27 000,00	675,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 565,94		0,00	1 565,94		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 263 376,00	6 263 376,00	100,0%	6 263 376,00	6 263 376,00	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	1 854 203,00	2 052 184,02	110,7%	1 854 203,00	2 052 184,02	110,7%	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	5 880,23		0,00	5 880,23		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	750 000,00	847 250,41	113,0%	750 000,00	847 250,41	113,0%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	412,00	799,64	194,1%	412,00	799,64	194,1%	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	277 644,00	536 013,64	193,1%	277 644,00	536 013,64	193,1%	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 869,00	2 869,00	100,0%	2 869,00	2 869,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,0%	2 869,00	2 869,00	100,0%	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 257,00	12 911,00	47,4%	27 257,00	12 911,00	47,4%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	12 911,00	47,4%	27 257,00	12 911,00	47,4%	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	22 286,31		0,00	22 286,31		0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 286,31		0,00	22 286,31		0,00	0,00
	80115	Technika	126 363,00	287 095,48	227,2%	0,00	0,00		126 363,00	287 095,48
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	832,00	320,0%	0,00	0,00		260,00	832,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 925,00	7 198,17	246,1%	0,00	0,00		2 925,00	7 198,17
	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	108 114,00	68 991,28	63,8%	0,00	0,00		108 114,00	68 991,28
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51		0,00	0,00		0,00	1 219,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,33		0,00	0,00		0,00	2,33

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	1 750,00	233,3%	0,00	0,00		750,00	1 750,00	233,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 314,00	19 080,08	133,3%	0,00	0,00		14 314,00	19 080,08	133,3%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	188 022,11		0,00	0,00		0,00	188 022,11	
80116		Szkoły policealne	41 829,00	46 312,15	110,7%	0,00	0,00		41 829,00	46 312,15	110,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,00		0,00	0,00		0,00	316,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 829,00	45 996,15	110,0%	0,00	0,00		41 829,00	45 996,15	110,0%
80120		Licea ogólnokształcące	516 522,00	514 366,29	99,6%	0,00	0,00		516 522,00	514 366,29	99,6%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 378,00		0,00	0,00		0,00	1 378,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 281,67		0,00	0,00		0,00	3 281,67	
	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	411 416,00	423 989,02	103,1%	0,00	0,00		411 416,00	423 989,02	103,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,73		0,00	0,00		0,00	87,73	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,98		0,00	0,00		0,00	110,98	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 188,00	2 164,64	98,9%	0,00	0,00		2 188,00	2 164,64	98,9%
	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	19 649,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		19 649,00	0,00	0,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	41 999,20	100,0%	0,00	0,00		42 000,00	41 999,20	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 269,00	41 355,05	100,2%	0,00	0,00		41 269,00	41 355,05	100,2%
80130		Szkoły zawodowe	2 394 940,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 394 940,00	0,00	0,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 394 940,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 394 940,00	0,00	0,0%
80132		Szkoły artystyczne	12 000,00	5 311,09	44,3%	12 000,00	5 311,09	44,3%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,99		0,00	186,99		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	5 112,50	42,6%	12 000,00	5 112,50	42,6%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11,60		0,00	11,60		0,00	0,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	984 150,00	1 272 058,42	129,3%	0,00	0,00		984 150,00	1 272 058,42	129,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00		0,00	0,00		0,00	35,00	
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	172 352,29	127,7%	0,00	0,00		135 000,00	172 352,29	127,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04		0,00	0,00		0,00	3,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 131,05		0,00	0,00		0,00	96 131,05	

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	336 400,00	239 185,68	71,1%	0,00	0,00	336 400,00	239 185,68	71,1%	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 750,00	44 611,36	71,1%	0,00	0,00	62 750,00	44 611,36	71,1%	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	719 740,00	159,9%	0,00	0,00	450 000,00	719 740,00	159,9%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 221,00	23 044,21	95,1%	17 876,00	16 698,60	93,4%	6 345,00	6 345,61	100,0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 876,00	16 698,60	93,4%	17 876,00	16 698,60	93,4%	0,00	0,00	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 345,00	6 345,61	100,0%	0,00	0,00	6 345,00	6 345,61	100,0%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 391 873,00	6 128 281,98	49,5%	11 102 798,00	5 829 128,23	52,5%	1 289 075,00	299 153,75	23,2%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 395 489,00	3 770 128,77	58,9%	6 395 489,00	3 770 128,77	58,9%	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	5 854 796,00	2 216 380,72	37,9%	4 565 721,00	1 917 226,97	42,0%	1 289 075,00	299 153,75	23,2%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,87		0,00	185,87		0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 588,00	141 586,62	100,0%	141 588,00	141 586,62	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	63 122,00	63 122,00	100,0%	63 122,00	63 122,00	100,0%	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 122,00	63 122,00	100,0%	63 122,00	63 122,00	100,0%	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106,00	105,97	100,0%	106,00	105,97	100,0%	0,00	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,00	105,97	100,0%	106,00	105,97	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 083,00	24 082,50	100,0%	0,00	0,00	24 083,00	24 082,50	100,0%	

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 083,00	24 082,50	100,0%	0,00	0,00		24 083,00	24 082,50	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 476 033,00	1 464 394,35	99,2%	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	31 979,00	31 653,08	99,0%
	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	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	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	31 979,00	31 653,08	99,0%	0,00	0,00		31 979,00	31 653,08	99,0%
80195		Pozostała działalność	4 289 458,00	802 428,63	18,7%	3 910 428,00	532 508,49	13,6%	379 030,00	269 920,14	71,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,62		0,00	276,62		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	2 463 494,00	380 599,93	15,4%	2 463 494,00	380 599,93	15,4%	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	278 276,00	4 213,01	1,5%	278 276,00	4 213,01	1,5%	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 030,00	269 920,14	71,2%	0,00	0,00		379 030,00	269 920,14	71,2%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 790,00	92 168,93	94,3%	97 790,00	92 168,93	94,3%	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	34 520,00	25 750,00	74,6%	34 520,00	25 750,00	74,6%	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	1 006 520,00	0,00	0,0%	1 006 520,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 828,00	29 500,00	98,9%	29 828,00	29 500,00	98,9%	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 633 762,00	2 836 979,06	107,7%	2 602 458,00	2 805 731,06	107,8%	31 304,00	31 248,00	99,8%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 169 983,00	2 336 399,74	107,7%	2 169 983,00	2 336 399,74	107,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	2 147 903,00	2 243 186,44	104,4%	2 147 903,00	2 243 186,44	104,4%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	11 591,00	346,0%	3 350,00	11 591,00	346,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 730,00	73 622,30	686,1%	10 730,00	73 622,30	686,1%	0,00	0,00	

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 590,10		0,00	2 590,10		0,00	0,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 590,10		0,00	2 590,10		0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
85158		Izby wytrzeźwień	320 853,00	355 124,18	110,7%	320 853,00	355 124,18	110,7%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	181,82		0,00	181,82		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	157 805,00	193 825,00	122,8%	157 805,00	193 825,00	122,8%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 296,97		0,00	4 296,97		0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 048,00	156 820,39	96,2%	163 048,00	156 820,39	96,2%	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	111 622,00	111 617,04	100,0%	111 622,00	111 617,04	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	93 908,00	93 905,87	100,0%	93 908,00	93 905,87	100,0%	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 663,00	17 661,04	100,0%	17 663,00	17 661,04	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51,00	50,13	98,3%	51,00	50,13	98,3%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	22 937 068,00	22 124 353,74	96,5%	16 020 203,00	15 262 441,57	95,3%	6 916 865,00	6 861 912,17	99,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 917 980,00	5 886 925,91	99,5%	0,00	676,27		5 917 980,00	5 886 249,64	99,5%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	4 797 327,00	4 769 203,27	99,4%	0,00	0,00		4 797 327,00	4 769 203,27	99,4%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	826,60		0,00	0,00		0,00	826,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	676,27		0,00	676,27		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 450,00	24 450,00	100,0%	0,00	0,00		24 450,00	24 450,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 666,77	151,5%	0,00	0,00		1 100,00	1 666,77	151,5%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	992 303,00	992 303,00	100,0%	0,00	0,00		992 303,00	992 303,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 800,00	97 800,00	100,0%	0,00	0,00		97 800,00	97 800,00	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	3 410 217,00	3 513 704,85	103,0%	2 437 552,00	2 541 039,85	104,2%	972 665,00	972 665,00	100,0%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	700,00	17,5%	4 000,00	700,00	17,5%	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	663 979,00	698 223,94	105,2%	663 979,00	698 223,94	105,2%	0,00	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 559,11	285,6%	10 000,00	28 559,11	285,6%	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298 492,00	1 281 247,42	98,7%	1 298 492,00	1 281 247,42	98,7%	0,00	0,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	837,63		0,00	837,63		0,00	0,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 390,77		0,00	70 390,77		0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	459 081,00	459 080,98	100,0%	459 081,00	459 080,98	100,0%	0,00	0,00	
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	872 665,00	872 665,00	100,0%	0,00	0,00		872 665,00	872 665,00	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 220,00	26 213,54	100,0%	0,00	0,00		26 220,00	26 213,54	100,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 220,00	26 213,54	100,0%	0,00	0,00		26 220,00	26 213,54	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 391,00	418 625,06	99,1%	422 391,00	418 625,06	99,1%	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 391,00	418 625,06	99,1%	422 391,00	418 625,06	99,1%	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 948 685,00	2 018 736,07	103,6%	1 948 685,00	2 018 736,07	103,6%	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 168,17	101,7%	4 100,00	4 168,17	101,7%	0,00	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00		0,00	70 000,00		0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 884 585,00	1 884 567,90	100,0%	1 884 585,00	1 884 567,90	100,0%	0,00	0,00	
2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	

85215		Dotatki mieszkaniowe	49 684,00	38 332,48	77,2%	49 684,00	38 332,48	77,2%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,52		0,00	21,52		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-34,61		0,00	-34,61		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	49 684,00	38 345,57	77,2%	49 684,00	38 345,57	77,2%	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	4 828 051,00	4 794 207,83	99,3%	4 828 051,00	4 794 207,83	99,3%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 200,00	41 361,70	128,5%	32 200,00	41 361,70	128,5%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 795 851,00	4 752 846,13	99,1%	4 795 851,00	4 752 846,13	99,1%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 179,00	1 492 054,90	99,5%	1 499 179,00	1 492 054,90	99,5%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	739,80		0,00	739,80		0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	501,00	501,00	100,0%	501,00	501,00	100,0%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,10		0,00	25,10		0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 549,00	1 549,00	100,0%	1 549,00	1 549,00	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	462 456,00	462 456,00	100,0%	462 456,00	462 456,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 034 673,00	1 026 784,00	99,2%	1 034 673,00	1 026 784,00	99,2%	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	12 778,06	35,5%	36 000,00	12 778,06	35,5%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	12 778,06	35,5%	36 000,00	12 778,06	35,5%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 840,00	247 915,83	90,5%	273 840,00	247 915,83	90,5%	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	273 840,00	247 740,00	90,5%	273 840,00	247 740,00	90,5%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	175,83		0,00	175,83		0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 250,00	1 684 788,86	99,5%	1 693 250,00	1 684 788,86	99,5%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 782,00	104,8%	1 700,00	1 782,00	104,8%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 691 550,00	1 683 006,86	99,5%	1 691 550,00	1 683 006,86	99,5%	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	103 883,00	73 468,14	70,7%	103 883,00	73 468,14	70,7%	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	6 000,00	5 776,59	96,3%	6 000,00	5 776,59	96,3%	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 037,22		0,00	1 037,22		0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 942,83		0,00	19 942,83		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	97 883,00	46 711,50	47,7%	97 883,00	46 711,50	47,7%	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	2 727 688,00	1 916 602,21	70,3%	2 727 688,00	1 939 818,22	71,1%	0,00	-23 216,01	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37		0,00	0,37		0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 093,00	541 018,94	99,6%	543 093,00	541 018,94	99,6%	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	1 167 607,00	1 106 549,61	94,8%	1 167 607,00	1 129 765,62	96,8%	0,00	-23 216,01	
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	176 077,00	169 033,29	96,0%	176 077,00	169 033,29	96,0%	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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	
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	740 911,00	0,00	0,0%	740 911,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 846 298,00	14 682 101,08	74,0%	6 417 598,00	6 811 471,70	106,1%	13 428 700,00	7 870 629,38	58,6%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112,00	9 155,44	100,5%	0,00	0,00		9 112,00	9 155,44	100,5%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,34		0,00	0,00		0,00	44,34	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 112,00	9 111,10	100,0%	0,00	0,00		9 112,00	9 111,10	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 288 396,00	1 288 572,13	100,0%	0,00	0,00		1 288 396,00	1 288 572,13	100,0%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 396,00	1 236 333,08	99,8%	0,00	0,00		1 238 396,00	1 236 333,08	99,8%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 239,05		0,00	0,00		0,00	2 239,05	
85334		Pomoc dla repatriantów	56 738,00	56 735,52	100,0%	0,00	0,00		56 738,00	56 735,52	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 738,00	56 735,52	100,0%	0,00	0,00		56 738,00	56 735,52	100,0%
85395		Pozostała działalność	18 492 052,00	13 327 637,99	72,1%	6 417 598,00	6 811 471,70	106,1%	12 074 454,00	6 516 166,29	54,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00		0,00	700,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	686,71		0,00	686,71		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	16 711 659,00	10 439 587,10	62,5%	6 191 932,00	5 772 990,44	93,2%	10 519 727,00	4 666 596,66	44,4%
	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	0,00	69 570,03		0,00	69 570,03		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	1 050 962,00	1 370 130,10	130,4%	28 648,00	590 779,13	2062,2%	1 022 314,00	779 350,97	76,2%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 048,00	314 047,50	100,0%	0,00	0,00		314 048,00	314 047,50	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 736,00	136 396,75	102,8%	0,00	0,00		132 736,00	136 396,75	102,8%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 001,00	369 704,94	187,7%	197 001,00	369 704,94	187,7%	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	534 145,71		0,00	0,00		0,00	534 145,71	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 646,00	85 645,02	100,0%	17,00	16,32	96,0%	85 629,00	85 628,70	100,0%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 024,13		0,00	7 024,13		0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 842 576,00	1 440 805,88	50,7%	592 976,00	418 075,53	70,5%	2 249 600,00	1 022 730,35	45,5%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	27,91	5,6%	0,00	0,00		500,00	27,91	5,6%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	27,91	5,6%	0,00	0,00	500,00	27,91	5,6%	
85410		Internaty i bursy szkolne	2 249 100,00	1 022 702,44	45,5%	0,00	0,00	2 249 100,00	1 022 702,44	45,5%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	32 254,88	146,6%	0,00	0,00	22 000,00	32 254,88	146,6%	
	0830	Wpływy z usług	2 227 100,00	990 446,57	44,5%	0,00	0,00	2 227 100,00	990 446,57	44,5%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,99		0,00	0,00	0,00	0,99		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 980,00	69 413,78	3505,7%	1 980,00	69 413,78	3505,7%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	1 980,00	100,0%	1 980,00	1 980,00	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	0,00	63 758,49		0,00	63 758,49		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	3 675,29		0,00	3 675,29		0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	568 196,00	324 974,00	57,2%	568 196,00	324 974,00	57,2%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00		0,00	6,00		0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 571,00	288 343,00	54,2%	531 571,00	288 343,00	54,2%	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	36 625,00	36 625,00	100,0%	36 625,00	36 625,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	22 800,00	23 687,75	103,9%	22 800,00	23 687,75	103,9%	0,00	0,00	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 447,75		0,00	2 447,75		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	22 800,00	21 240,00	93,2%	22 800,00	21 240,00	93,2%	0,00	0,00	
855		Rodzina	198 534 195,00	197 320 427,97	99,4%	196 185 446,00	194 897 455,69	99,3%	2 348 749,00	2 422 972,28	103,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	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	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500 000,00	43 036 328,24	98,9%	43 500 000,00	43 036 328,24	98,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,30		0,00	104,30		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 894,42		0,00	1 894,42		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	43 250 000,00	42 659 256,32	98,6%	43 250 000,00	42 659 256,32	98,6%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	375 073,20	150,0%	250 000,00	375 073,20	150,0%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 339,00	2 139,18	91,5%	2 339,00	2 139,18	91,5%	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	2 339,00	2 123,20	90,8%	2 339,00	2 123,20	90,8%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,98		0,00	15,98		0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	5 077 496,00	5 065 264,92	99,8%	4 713 980,00	4 706 078,17	99,8%	363 516,00	359 186,75	98,8%
	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	4 712 000,00	4 704 101,48	99,8%	4 712 000,00	4 704 101,48	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	251 505,00	250 468,99	99,6%	0,00	0,00		251 505,00	250 468,99	99,6%
	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	46 911,00	46 717,76	99,6%	0,00	0,00		46 911,00	46 717,76	99,6%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 100,00	62 000,00	95,2%	0,00	0,00		65 100,00	62 000,00	95,2%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 980,00	1 976,69	99,8%	1 980,00	1 976,69	99,8%	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 335 533,00	788 083,32	59,0%	1 335 533,00	788 083,32	59,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 317 193,00	759 643,22	57,7%	1 317 193,00	759 643,22	57,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,10		0,00	100,10		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 240,00	20 240,00	197,7%	10 240,00	20 240,00	197,7%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 100,00	8 100,00	100,0%	8 100,00	8 100,00	100,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 348 677,00	1 358 432,26	100,7%	0,00	0,00		1 348 677,00	1 358 432,26	100,7%

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 700,00	4 278,70	158,5%	0,00	0,00		2 700,00	4 278,70	158,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,07		0,00	0,00		0,00	40,07	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 071,79		0,00	0,00		0,00	1 071,79	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 739,00	9 356,42	59,4%	0,00	0,00		15 739,00	9 356,42	59,4%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 031 380,00	1 030 992,50	100,0%	0,00	0,00		1 031 380,00	1 030 992,50	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 640,00	312 475,28	104,6%	0,00	0,00		298 640,00	312 475,28	104,6%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,00	217,50	99,8%	0,00	0,00		218,00	217,50	99,8%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	636 556,00	705 353,27	110,8%	0,00	0,00		636 556,00	705 353,27	110,8%
	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	15 000,00	20 911,07	139,4%	0,00	0,00		15 000,00	20 911,07	139,4%
	0830	Wpływy z usług	3 900,00	4 402,00	112,9%	0,00	0,00		3 900,00	4 402,00	112,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03		0,00	0,00		0,00	0,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	805,62		0,00	0,00		0,00	805,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221 496,78		0,00	0,00		0,00	221 496,78	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 569,00	111 569,00	100,0%	0,00	0,00		111 569,00	111 569,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	281 867,00	281 864,32	100,0%	0,00	0,00		281 867,00	281 864,32	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 220,00	64 304,45	28,7%	0,00	0,00		224 220,00	64 304,45	28,7%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	491 394,00	491 394,00	100,0%	491 394,00	491 394,00	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	491 394,00	491 394,00	100,0%	491 394,00	491 394,00	100,0%	0,00	0,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 331 599,00	56 273 832,52	107,5%	51 981 599,00	55 927 457,20	107,6%	350 000,00	346 375,32	99,0%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 842,75	107,0%	12 000,00	12 842,75	107,0%	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 842,75	107,0%	12 000,00	12 842,75	107,0%	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	41 500 000,00	41 796 769,93	100,7%	41 500 000,00	41 796 769,93	100,7%	0,00	0,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 500 000,00	41 796 769,93	100,7%	41 500 000,00	41 796 769,93	100,7%	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	141,45	0,2%	60 000,00	141,45	0,2%	0,00	0,00	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	141,45		0,00	141,45		0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 158 802,00	5 961 742,17	115,6%	5 158 802,00	5 961 742,17	115,6%	0,00	0,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	632,19		0,00	632,19		0,00	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00		0,00	50,00		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	206 994,00	0,00	0,0%	206 994,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287 450,00	3 125 853,92	136,7%	2 287 450,00	3 125 853,92	136,7%	0,00	0,00	
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 664 358,00	2 835 206,06	106,4%	2 664 358,00	2 835 206,06	106,4%	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 170,00	220,00	0,2%	97 170,00	220,00	0,2%	0,00	0,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 170,00	0,00	0,0%	97 170,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	220,00		0,00	220,00		0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425,00	1 425,46	100,0%	1 425,00	1 425,46	100,0%	0,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 425,00	1 425,46	100,0%	1 425,00	1 425,46	100,0%	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570 000,00	1 866 833,48	118,9%	1 220 000,00	1 520 718,16	124,6%	350 000,00	346 115,32	98,9%
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 191,87	76,0%	20 000,00	15 191,87	76,0%	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 851 641,61	119,5%	1 200 000,00	1 505 526,29	125,5%	350 000,00	346 115,32	98,9%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	108 786,04	77,7%	140 000,00	108 786,04	77,7%	0,00	0,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	35 561,84	71,1%	50 000,00	35 561,84	71,1%	0,00	0,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 084,40	166,9%	30 000,00	50 084,40	166,9%	0,00	0,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 883,00		0,00	5 883,00		0,00	0,00	
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	17 256,80	28,8%	60 000,00	17 256,80	28,8%	0,00	0,00	

90095		Pozostała działalność	3 792 202,00	6 525 071,24	172,1%	3 792 202,00	6 524 811,24	172,1%	0,00	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00		0,00	0,00		0,00	260,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	1 845,00	100,0%	1 845,00	1 845,00	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	50 393,00	50 476,12	100,2%	50 393,00	50 476,12	100,2%	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 298 203,00	5 711 020,73	173,2%	3 298 203,00	5 711 020,73	173,2%	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 761,00	761 469,39	172,4%	441 761,00	761 469,39	172,4%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 071,00		0,00	7 071,00		0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 068,00		0,00	7 068,00		0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 068,00		0,00	7 068,00		0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3,00		0,00	3,00		0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00		0,00	3,00		0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 484 574,00	18 619 656,51	86,7%	21 484 574,00	18 619 656,51	86,7%	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 432 918,00	18 509 989,71	86,4%	21 432 918,00	18 509 989,71	86,4%	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	1 130 000,00	661 463,84	58,5%	1 130 000,00	661 463,84	58,5%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 390 000,00	1 777 737,56	40,5%	4 390 000,00	1 777 737,56	40,5%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	648,15		0,00	648,15		0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 260,67		0,00	4 260,67		0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 895,42		0,00	23 895,42		0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 217,00	10 301,05	142,7%	7 217,00	10 301,05	142,7%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 414,87		0,00	123 414,87		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	22 200,00	22 232,45	100,1%	22 200,00	22 232,45	100,1%	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	2 534,70		0,00	2 534,70		0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 883 501,00	15 883 501,00	100,0%	15 883 501,00	15 883 501,00	100,0%	0,00	0,00

92695		Pozostała działalność	51 656,00	109 666,80	212,3%	51 656,00	109 666,80	212,3%	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	45 950,00	101 369,00	220,6%	45 950,00	101 369,00	220,6%	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	444,98		0,00	444,98		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 706,00	7 852,82	137,6%	5 706,00	7 852,82	137,6%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			953 331 637,00	942 487 778,23	98,9%	730 998 534,00	727 559 155,09	99,5%	222 333 103,00	214 928 623,14	96,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE			83 852 330,00	78 678 130,96	93,8%	61 087 205,00	60 683 009,53	99,3%	22 765 125,00	17 995 121,43	79,0%
DOCHODY OGÓLEM			1 037 183 967,00	1 021 165 909,19	98,5%	792 085 739,00	788 242 164,62	99,5%	245 098 228,00	232 923 744,57	95,0%

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 319,00	310 899,56	99,9%	311 319,00	310 899,56	99,9%	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	137 500,00	137 490,70	100,0%	137 500,00	137 490,70	100,0%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 490,70	99,9%	7 500,00	7 490,70	99,9%	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	897,52	69,0%	1 300,00	897,52	69,0%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	897,52	69,0%	1 300,00	897,52	69,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	172 519,00	172 511,34	100,0%	172 519,00	172 511,34	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00	3 374,23	99,8%	3 381,00	3 374,23	99,8%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	169 138,00	169 137,11	100,0%	169 138,00	169 137,11	100,0%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	65 000,00	59 125,39	91,0%	0,00	0,00		65 000,00	59 125,39	91,0%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	34 445,21	86,1%	0,00	0,00		40 000,00	34 445,21	86,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 445,21	86,1%	0,00	0,00		40 000,00	34 445,21	86,1%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	24 680,18	98,7%	0,00	0,00		25 000,00	24 680,18	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,00	20 628,70	98,7%	0,00	0,00		20 890,00	20 628,70	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	3 546,06	98,6%	0,00	0,00		3 597,00	3 546,06	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	505,42	98,5%	0,00	0,00		513,00	505,42	98,5%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 235 200,00	179 658,53	14,5%	1 235 200,00	179 658,53	14,5%	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	335 200,00	179 658,53	53,6%	335 200,00	179 658,53	53,6%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	154 000,00	60 303,02	39,2%	154 000,00	60 303,02	39,2%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 950,00	27 271,08	66,6%	40 950,00	27 271,08	66,6%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	83 474,03	94,9%	87 950,00	83 474,03	94,9%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	39 300,00	0,00	0,0%	39 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 610,40	66,2%	13 000,00	8 610,40	66,2%	0,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,0%	900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,0%	900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	129 755 977,00	102 113 286,63	78,7%	102 499 943,00	77 119 883,14	75,2%	27 256 034,00	24 993 403,49	91,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 875 506,00	44 522 337,66	74,4%	59 875 506,00	44 522 337,66	74,4%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 516 982,00	30 516 982,00	100,0%	30 516 982,00	30 516 982,00	100,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 203,00	79 950,00	98,5%	81 203,00	79 950,00	98,5%	0,00	0,00	

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 191 710,00	7 219 309,84	70,8%	10 191 710,00	7 219 309,84	70,8%	0,00	0,00	
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 240 908,00	5 537 381,71	36,3%	15 240 908,00	5 537 381,71	36,3%	0,00	0,00	
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 844 703,00	1 168 714,11	30,4%	3 844 703,00	1 168 714,11	30,4%	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 075,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		9 075,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 075,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		9 075,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	25 465 959,00	23 215 834,55	91,2%	0,00	0,00		25 465 959,00	23 215 834,55	91,2%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	278 962,00	278 962,00	100,0%	0,00	0,00		278 962,00	278 962,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 404 732,00	8 402 535,30	100,0%	0,00	0,00		8 404 732,00	8 402 535,30	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 665 000,00	2 500 627,71	93,8%	0,00	0,00		2 665 000,00	2 500 627,71	93,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 536 421,00	7 465 758,98	78,3%	0,00	0,00		9 536 421,00	7 465 758,98	78,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 517,00	3 882 757,90	100,0%	0,00	0,00		3 883 517,00	3 882 757,90	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 327,00	685 192,66	98,3%	0,00	0,00		697 327,00	685 192,66	98,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 976 893,00	9 296 134,71	77,6%	11 976 893,00	9 296 134,71	77,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 499 279,00	2 389 181,68	95,6%	2 499 279,00	2 389 181,68	95,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 167 721,00	2 134 950,51	98,5%	2 167 721,00	2 134 950,51	98,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 309 893,00	4 772 002,52	65,3%	7 309 893,00	4 772 002,52	65,3%	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	15 847 851,00	10 877 971,01	68,6%	15 847 851,00	10 877 971,01	68,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	318 730,85	70,8%	450 000,00	318 730,85	70,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	617 785,57	71,0%	870 000,00	617 785,57	71,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 705,39	88,5%	20 000,00	17 705,39	88,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 507 851,00	9 923 749,20	68,4%	14 507 851,00	9 923 749,20	68,4%	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	15 180 693,00	12 801 008,70	84,3%	14 799 693,00	12 423 439,76	83,9%	381 000,00	377 568,94	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	1 448,70	9,4%	15 340,00	1 448,70	9,4%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	418 310,00	382 277,44	91,4%	418 310,00	382 277,44	91,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 244 840,00	2 093 387,44	93,3%	1 884 840,00	1 736 255,94	92,1%	360 000,00	357 131,50	99,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	31 626,35	85,5%	17 000,00	12 177,00	71,6%	20 000,00	19 449,35	97,2%
	4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	520 015,67	80,0%	650 000,00	520 015,67	80,0%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 280,17	95,6%	130 000,00	124 280,17	95,6%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482 870,00	281 805,98	58,4%	482 870,00	281 805,98	58,4%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130,00	1 116,94	98,8%	130,00	128,85	99,1%	1 000,00	988,09	98,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 328 816,00	6 510 159,82	78,2%	8 328 816,00	6 510 159,82	78,2%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 343,00	2 251 888,06	99,5%	2 262 343,00	2 251 888,06	99,5%	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 340,00	122 338,02	100,0%	122 340,00	122 338,02	100,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 704,00	480 664,11	99,6%	482 704,00	480 664,11	99,6%	0,00	0,00	

630		Turystyka	621 970,00	487 411,47	78,4%	621 970,00	487 411,47	78,4%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	582 570,00	454 211,47	78,0%	582 570,00	454 211,47	78,0%	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 840,00	176 283,26	64,1%	274 840,00	176 283,26	64,1%	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 547,00	19 542,56	100,0%	19 547,00	19 542,56	100,0%	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 231,00	34 118,80	66,6%	51 231,00	34 118,80	66,6%	0,00	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 212,00	4 804,94	66,6%	7 212,00	4 804,94	66,6%	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	10 975,00	85,1%	12 900,00	10 975,00	85,1%	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	101 794,62	98,8%	103 000,00	101 794,62	98,8%	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0%	200,00	30,00	15,0%	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 996,64	100,0%	81 000,00	80 996,64	100,0%	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 425,48	95,2%	5 700,00	5 425,48	95,2%	0,00	0,00	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 650,00	82,5%	2 000,00	1 650,00	82,5%	0,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 285,13	85,7%	5 000,00	4 285,13	85,7%	0,00	0,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 852,10	97,0%	5 000,00	4 852,10	97,0%	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	74,94	15,0%	500,00	74,94	15,0%	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	8 398,00	62,5%	13 440,00	8 398,00	62,5%	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	98,0%	1 000,00	980,00	98,0%	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	39 400,00	33 200,00	84,3%	39 400,00	33 200,00	84,3%	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	39 400,00	33 200,00	84,3%	39 400,00	33 200,00	84,3%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 510 736,00	17 321 915,56	84,5%	20 308 759,00	17 121 061,17	84,3%	201 977,00	200 854,39	99,4%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 011 298,00	11 011 297,35	100,0%	11 011 298,00	11 011 297,35	100,0%	0,00	0,00	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 390 929,00	7 390 929,00	100,0%	7 390 929,00	7 390 929,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 620 369,00	3 620 368,35	100,0%	3 620 369,00	3 620 368,35	100,0%	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 587,00	2 119 078,16	74,6%	2 637 610,00	1 918 223,77	72,7%	201 977,00	200 854,39	99,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	95 000,00	95 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 532,00	33 521,97	100,0%	17 200,00	17 189,97	99,9%	16 332,00	16 332,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 788,00	4 389,02	91,7%	2 460,00	2 061,02	83,8%	2 328,00	2 328,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	299 767,00	199 615,18	66,6%	260 000,00	159 848,18	61,5%	39 767,00	39 767,00	100,0%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305 800,00	227 376,00	74,4%	285 000,00	206 576,00	72,5%	20 800,00	20 800,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	722 028,00	691 338,28	95,7%	722 028,00	691 338,28	95,7%	0,00	0,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	31 500,00	20 064,22	63,7%	25 000,00	14 269,22	57,1%	6 500,00	5 795,00	89,2%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	111 250,00	17 926,55	16,1%	110 000,00	17 094,16	15,5%	1 250,00	832,39	66,6%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	37 450,00	2 000,00	5,3%	37 450,00	2 000,00	5,3%	0,00	0,00	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	269 000,00	268 916,89	100,0%	269 000,00	268 916,89	100,0%	0,00	0,00	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	39 203,85	56,0%	50 000,00	19 203,85	38,4%	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	241 255,00	41,6%	580 000,00	241 255,00	41,6%	0,00	0,00	
		8550 Różne rozliczenia finansowe	178 472,00	178 471,20	100,0%	178 472,00	178 471,20	100,0%	0,00	0,00	

70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 893 710,00	3 443 106,54	58,4%	5 893 710,00	3 443 106,54	58,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	573 710,00	569 876,70	99,3%	573 710,00	569 876,70	99,3%	0,00	0,00	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 320 000,00	2 873 229,84	54,0%	5 320 000,00	2 873 229,84	54,0%	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	766 141,00	748 433,51	97,7%	766 141,00	748 433,51	97,7%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	63 710,00	63 709,25	100,0%	63 710,00	63 709,25	100,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 710,00	46 704,43	100,0%	46 710,00	46 704,43	100,0%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 800,00	110 742,79	99,9%	110 800,00	110 742,79	99,9%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 070,00	60 061,54	100,0%	60 070,00	60 061,54	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 851,00	467 215,50	96,4%	484 851,00	467 215,50	96,4%	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4 409 771,00	3 711 843,85	84,2%	2 031 821,00	1 470 745,06	72,4%	2 377 950,00	2 241 098,79	94,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	413 070,00	336 465,10	81,5%	413 070,00	336 465,10	81,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	234 740,00	93,9%	250 000,00	234 740,00	93,9%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 980,00	39 870,57	92,8%	42 980,00	39 870,57	92,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	5 661,16	92,4%	6 130,00	5 661,16	92,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 110,00	57,8%	40 000,00	23 110,00	57,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 960,00	27 526,42	43,7%	62 960,00	27 526,42	43,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 759,95	47,6%	10 000,00	4 759,95	47,6%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	797,00	79,7%	1 000,00	797,00	79,7%	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 065 111,00	2 453 510,65	80,0%	1 257 351,00	782 280,00	62,2%	1 807 760,00	1 671 230,65	92,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	100,0%	0,00	0,00		750 000,00	750 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 755,00	284 755,00	100,0%	0,00	0,00		284 755,00	284 755,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 953,00	48 950,61	100,0%	0,00	0,00		48 953,00	48 950,61	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	6 517,93	93,4%	0,00	0,00		6 980,00	6 517,93	93,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 472,31	2,9%	0,00	0,00		50 000,00	1 472,31	2,9%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 500,60	3,0%	0,00	0,00		50 000,00	1 500,60	3,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	602 072,00	573 334,20	95,2%	0,00	0,00		602 072,00	573 334,20	95,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 700,00	31,3%	0,00	0,00		15 000,00	4 700,00	31,3%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 748,00	664 938,00	62,2%	1 068 748,00	664 938,00	62,2%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 603,00	117 342,00	62,2%	188 603,00	117 342,00	62,2%	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	570 190,00	569 868,14	99,9%	0,00	0,00		570 190,00	569 868,14	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%	0,00	0,00		600,00	600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 819,00	127 719,39	99,9%	0,00	0,00		127 819,00	127 719,39	99,9%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 532,00	253 531,66	100,0%	0,00	0,00		253 532,00	253 531,66	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 931,00	20 930,59	100,0%	0,00	0,00		20 931,00	20 930,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 660,00	59 528,39	99,8%	0,00	0,00		59 660,00	59 528,39	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 304,00	4 303,48	100,0%	0,00	0,00		4 304,00	4 303,48	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 437,00	27 427,79	100,0%	0,00	0,00		27 437,00	27 427,79	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	591,00	590,40	99,9%	0,00	0,00		591,00	590,40	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 722,00	6 608,65	98,3%	0,00	0,00		6 722,00	6 608,65	98,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 155,49	100,0%	0,00	0,00		3 156,00	3 155,49	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 632,00	47 631,58	100,0%	0,00	0,00		47 632,00	47 631,58	100,0%

	4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 352,00	100,0%	0,00	0,00	2 352,00	2 352,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	9 177,22	100,0%	0,00	0,00	9 178,00	9 177,22	100,0%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	100,0%	0,00	0,00	835,00	835,00	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	341,00	341,00	100,0%	0,00	0,00	341,00	341,00	100,0%	
	4990	Niewłaściwe obciążenie	0,00	35,50		0,00	0,00	0,00	35,50		
	71035	Cmentarze	352 000,00	351 999,96	100,0%	352 000,00	351 999,96	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	351 999,96	100,0%	352 000,00	351 999,96	100,0%	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	9 400,00	0,00	0,0%	9 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,0%	9 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 081 000,00	1 050 000,00	97,1%	1 081 000,00	1 050 000,00	97,1%	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	1 081 000,00	1 050 000,00	97,1%	1 081 000,00	1 050 000,00	97,1%	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	8 000,00	0,00	0,0%	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 073 000,00	1 050 000,00	97,9%	1 073 000,00	1 050 000,00	97,9%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	68 597 607,00	64 580 191,20	94,1%	64 170 530,00	60 174 763,32	93,8%	4 427 077,00	4 405 427,88	99,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 600 106,00	1 600 106,00	100,0%	1 353 106,00	1 353 106,00	100,0%	247 000,00	247 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 434,00	1 337 434,00	100,0%	1 130 981,00	1 130 981,00	100,0%	206 453,00	206 453,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 905,00	229 905,00	100,0%	194 416,00	194 416,00	100,0%	35 489,00	35 489,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 767,00	32 767,00	100,0%	27 709,00	27 709,00	100,0%	5 058,00	5 058,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	4 133 027,00	4 111 377,90	99,5%	0,00	0,00	4 133 027,00	4 111 377,90	99,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 343,00	1 951 343,00	100,0%	0,00	0,00	1 951 343,00	1 951 343,00	100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 864,00	165 864,00	100,0%	0,00	0,00	165 864,00	165 864,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 948,00	363 948,00	100,0%	0,00	0,00	363 948,00	363 948,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 872,00	51 872,00	100,0%	0,00	0,00	51 872,00	51 872,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599 500,00	1 578 270,90	98,7%	0,00	0,00	1 599 500,00	1 578 270,90	98,7%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	80,00	16,0%	0,00	0,00	500,00	80,00	16,0%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 297 529,00	1 218 403,47	93,9%	1 297 529,00	1 218 403,47	93,9%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	958 264,00	927 468,32	96,8%	958 264,00	927 468,32	96,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	19 528,01	78,0%	25 040,00	19 528,01	78,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 527,92	72,2%	3 500,00	2 527,92	72,2%	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	20 000,00	17 373,75	86,9%	20 000,00	17 373,75	86,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	285 745,00	247 505,47	86,6%	285 745,00	247 505,47	86,6%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 120 295,00	52 770 832,45	94,0%	56 120 295,00	52 770 832,45	94,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 217,00	153 173,71	93,3%	164 217,00	153 173,71	93,3%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 598 271,00	32 557 803,94	96,9%	33 598 271,00	32 557 803,94	96,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 574 489,00	2 574 488,15	100,0%	2 574 489,00	2 574 488,15	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309 463,00	5 309 244,08	100,0%	5 309 463,00	5 309 244,08	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648 401,00	648 399,77	100,0%	648 401,00	648 399,77	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 356,00	241 821,56	86,9%	278 356,00	241 821,56	86,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338 826,00	1 252 523,82	53,6%	2 338 826,00	1 252 523,82	53,6%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 212,90	24,3%	5 000,00	1 212,90	24,3%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 268 000,00	1 236 818,70	97,5%	1 268 000,00	1 236 818,70	97,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	573 412,79	76,5%	750 000,00	573 412,79	76,5%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 800,00	36 863,76	77,1%	47 800,00	36 863,76	77,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 223 413,00	4 770 987,96	91,3%	5 223 413,00	4 770 987,96	91,3%	0,00	0,00	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327 000,00	303 335,09	92,8%	327 000,00	303 335,09	92,8%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 200,00	4 600,00	37,7%	12 200,00	4 600,00	37,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00	101 252,03	61,4%	165 000,00	101 252,03	61,4%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	486 000,00	485 463,27	99,9%	486 000,00	485 463,27	99,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	174 189,00	72 092,74	41,4%	174 189,00	72 092,74	41,4%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 205,00	7 903,76	16,1%	49 205,00	7 903,76	16,1%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	577 108,00	478 257,51	82,9%	577 108,00	478 257,51	82,9%	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 178,00	1 058 177,19	100,0%	1 058 178,00	1 058 177,19	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	466 395,00	437 695,00	93,8%	466 395,00	437 695,00	93,8%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	2 400,00	77,4%	3 100,00	2 400,00	77,4%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 100,00	157 058,14	100,0%	157 100,00	157 058,14	100,0%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 737,00	1 092,00	39,9%	2 737,00	1 092,00	39,9%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	149 704,00	88 352,12	59,0%	149 704,00	88 352,12	59,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 703,00	46 962,46	44,4%	105 703,00	46 962,46	44,4%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	34 440,00	100,0%	34 440,00	34 440,00	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	135 000,00	92,5%	146 000,00	135 000,00	92,5%	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	47 050,00	47 049,98	100,0%	0,00	0,00		47 050,00	47 049,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	2 244,36	100,0%	0,00	0,00		2 244,00	2 244,36	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 570,00	33 570,00	100,0%	0,00	0,00		33 570,00	33 570,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 251,62	100,0%	0,00	0,00		2 252,00	2 251,62	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00	7 584,00	100,0%	0,00	0,00		7 584,00	7 584,00	100,0%
75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,6%	31 825,00	25 325,00	79,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,0%	14 340,00	14 340,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	10 000,00	60,6%	16 500,00	10 000,00	60,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,0%	0,00	0,00		985,00	985,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 169 057,00	1 824 502,30	84,1%	2 169 057,00	1 824 502,30	84,1%	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	81 746,00	66 000,00	80,7%	81 746,00	66 000,00	80,7%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 356,00	10 500,00	41,4%	25 356,00	10 500,00	41,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 508,00	51 317,51	90,8%	56 508,00	51 317,51	90,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 995 025,00	1 693 767,00	84,9%	1 995 025,00	1 693 767,00	84,9%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	2 900,00	48,3%	6 000,00	2 900,00	48,3%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	17,79	4,2%	420,00	17,79	4,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	0,00	0,0%	1 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 426 258,00	2 426 252,64	100,0%	2 426 258,00	2 426 252,64	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	6 810,00	100,0%	6 810,00	6 810,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 790,00	1 769 790,00	100,0%	1 769 790,00	1 769 790,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 825,00	90 824,48	100,0%	90 825,00	90 824,48	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 617,00	300 617,00	100,0%	300 617,00	300 617,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 994,00	35 994,00	100,0%	35 994,00	35 994,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,0%	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 088,00	58 088,00	100,0%	58 088,00	58 088,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 162,00	10 161,31	100,0%	10 162,00	10 161,31	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	435,00	434,27	99,8%	435,00	434,27	99,8%	0,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0%	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 497,12	100,0%	85 500,00	85 497,12	100,0%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 368,00	1 367,46	100,0%	1 368,00	1 367,46	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 157,00	41 157,00	100,0%	41 157,00	41 157,00	100,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 762,00	5 762,00	100,0%	5 762,00	5 762,00	100,0%	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	772 460,00	556 341,46	72,0%	772 460,00	556 341,46	72,0%	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	643,00	642,08	99,9%	643,00	642,08	99,9%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 392,00	192 254,40	99,4%	193 392,00	192 254,40	99,4%	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 980,00	93 980,00	100,0%	93 980,00	93 980,00	100,0%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 970,00	63 970,00	100,0%	63 970,00	63 970,00	100,0%	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	26 199,15	65,5%	40 000,00	26 199,15	65,5%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 979,86	50,8%	3 900,00	1 979,86	50,8%	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 257,00	16 145,61	57,1%	28 257,00	16 145,61	57,1%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 234,00	10 989,82	57,1%	19 234,00	10 989,82	57,1%	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	1 294,26	42,2%	3 070,00	1 294,26	42,2%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	880,97	42,2%	2 089,00	880,97	42,2%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 250,00	33 567,32	50,7%	66 250,00	33 567,32	50,7%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	34 796,17	64,7%	53 800,00	34 796,17	64,7%	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	486,05	30,6%	1 588,00	486,05	30,6%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	330,85	30,6%	1 080,00	330,85	30,6%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 697,00	76 364,92	49,7%	153 697,00	76 364,92	49,7%	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	11 335,00	1 309,00	11,5%	11 335,00	1 309,00	11,5%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 715,00	891,00	11,5%	7 715,00	891,00	11,5%	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	16 660,00	0,00	0,0%	16 660,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 340,00	0,00	0,0%	11 340,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	160,00	100,0%	160,00	160,00	100,0%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	33,3%	300,00	100,00	33,3%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757 279,00	755 510,36	99,8%	757 279,00	755 510,36	99,8%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 150,00	27 150,00	100,0%	27 150,00	27 150,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 186,00	15 186,00	100,0%	15 186,00	15 186,00	100,0%	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	730 129,00	728 360,36	99,8%	730 129,00	728 360,36	99,8%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 200,00	437 450,00	99,6%	439 200,00	437 450,00	99,6%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	90 820,00	100,0%	90 820,00	90 820,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 888,00	16 884,03	100,0%	16 888,00	16 884,03	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	1 817,58	99,3%	1 831,00	1 817,58	99,3%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	112 400,00	100,0%	112 400,00	112 400,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 136,00	58 135,15	100,0%	58 136,00	58 135,15	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 854,00	10 853,60	100,0%	10 854,00	10 853,60	100,0%	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 902 896,00	19 155 792,03	96,2%	4 694 750,00	3 959 003,01	84,3%	15 208 146,00	15 196 789,02	99,9%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	483 000,00	413 000,00	85,5%	483 000,00	413 000,00	85,5%	0,00	0,00	
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	313 000,00	313 000,00	100,0%	313 000,00	313 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	100 000,00	58,8%	170 000,00	100 000,00	58,8%	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	15 151 846,00	15 152 157,91	100,0%	0,00	0,00		15 151 846,00	15 152 157,91	100,0%
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	371 305,00	371 304,44	100,0%	0,00	0,00		371 305,00	371 304,44	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 153,00	47 152,20	100,0%	0,00	0,00		47 153,00	47 152,20	100,0%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 747,00	111 747,00	100,0%	0,00	0,00		111 747,00	111 747,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162,00	9 161,23	100,0%	0,00	0,00		9 162,00	9 161,23	100,0%
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 166 614,00	9 166 613,51	100,0%	0,00	0,00		9 166 614,00	9 166 613,51	100,0%
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	280 181,00	280 181,00	100,0%	0,00	0,00		280 181,00	280 181,00	100,0%
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	698 005,00	698 004,23	100,0%	0,00	0,00		698 005,00	698 004,23	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 684,00	119 683,76	100,0%	0,00	0,00		119 684,00	119 683,76	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 682,00	11 681,47	100,0%	0,00	0,00		11 682,00	11 681,47	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	100,0%	0,00	0,00		16 700,00	16 700,00	100,0%
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 032 633,00	2 032 632,81	100,0%	0,00	0,00		2 032 633,00	2 032 632,81	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	686 870,00	686 869,60	100,0%	0,00	0,00		686 870,00	686 869,60	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	10 440,00	10 439,35	100,0%	0,00	0,00		10 440,00	10 439,35	100,0%
		4260 Zakup energii	269 778,00	269 777,47	100,0%	0,00	0,00		269 778,00	269 777,47	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	365 506,00	365 505,20	100,0%	0,00	0,00		365 506,00	365 505,20	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	19 804,00	19 803,80	100,0%	0,00	0,00		19 804,00	19 803,80	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	187 241,00	187 241,00	100,0%	0,00	0,00		187 241,00	187 241,00	100,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 634,00	47 633,04	100,0%	0,00	0,00		47 634,00	47 633,04	100,0%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	713,00	712,56	99,9%	0,00	0,00		713,00	712,56	99,9%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 825,00	4 824,20	100,0%	0,00	0,00		4 825,00	4 824,20	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	42 795,00	42 794,45	100,0%	0,00	0,00		42 795,00	42 794,45	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	100,0%	0,00	0,00		4 264,00	4 263,22	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	45 444,00	45 444,00	100,0%	0,00	0,00		45 444,00	45 444,00	100,0%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	100,0%	0,00	0,00		860,00	860,00	100,0%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 210,00	11 209,44	100,0%	0,00	0,00		11 210,00	11 209,44	100,0%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 006,00	24 005,34	100,0%	0,00	0,00		24 006,00	24 005,34	100,0%
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 596,00	4 595,92	100,0%	0,00	0,00		4 596,00	4 595,92	100,0%
		4990 Niewłaściwe obciążenie	0,00	325,00		0,00	325,00		0,00	325,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 994,00	560 992,67	100,0%	0,00	0,00		560 994,00	560 992,67	100,0%

75412		Ochotnicze straż pożarne	957 600,00	809 371,60	84,5%	957 600,00	809 371,60	84,5%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 450,00	102 450,00	100,0%	102 450,00	102 450,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	81 727,55	99,7%	82 000,00	81 727,55	99,7%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 506,76	98,8%	3 550,00	3 506,76	98,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	205,80	58,8%	350,00	205,80	58,8%	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	182 450,00	171 146,11	93,8%	182 450,00	171 146,11	93,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	69 654,70	58,0%	120 000,00	69 654,70	58,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 082,15	88,3%	25 000,00	22 082,15	88,3%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 921,90	19,6%	20 000,00	3 921,90	19,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	61 294,98	92,2%	66 500,00	61 294,98	92,2%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 968,18	29,8%	20 000,00	5 968,18	29,8%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 781,52	71,3%	2 500,00	1 781,52	71,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	103 158,75	99,2%	104 000,00	103 158,75	99,2%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	15 390,00	85,5%	18 000,00	15 390,00	85,5%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 683,20	67,1%	4 000,00	2 683,20	67,1%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	51 600,00	95,6%	54 000,00	51 600,00	95,6%	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	56 300,00	44 631,11	79,3%	0,00	0,00		56 300,00	44 631,11	79,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 487,30	98,7%	0,00	0,00		24 800,00	24 487,30	98,7%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,90	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	19 999,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	143,91	1,3%	0,00	0,00		11 500,00	143,91	1,3%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 582 128,00	2 111 788,21	81,8%	2 582 128,00	2 111 788,21	81,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 759,00	238 768,26	98,8%	241 759,00	238 768,26	98,8%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 680 000,00	1 448 334,72	86,2%	1 680 000,00	1 448 334,72	86,2%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	43 688,00	43 688,00	100,0%	43 688,00	43 688,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	522 561,00	286 902,23	54,9%	522 561,00	286 902,23	54,9%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 120,00	94 095,00	100,0%	94 120,00	94 095,00	100,0%	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	662 022,00	614 843,20	92,9%	662 022,00	614 843,20	92,9%	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	232 000,00	199 543,16	86,0%	232 000,00	199 543,16	86,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 950,00	99,8%	20 000,00	19 950,00	99,8%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	315,25	99,8%	316,00	315,25	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	45,16	98,2%	46,00	45,16	98,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 138,00	2 138,00	100,0%	2 138,00	2 138,00	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 532,00	2 532,00	100,0%	2 532,00	2 532,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 529,00	36 209,90	99,1%	36 529,00	36 209,90	99,1%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 284,00	3 284,00	100,0%	3 284,00	3 284,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	49 199,00	48 988,97	99,6%	49 199,00	48 988,97	99,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	233 978,00	219 946,60	94,0%	233 978,00	219 946,60	94,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 890,16	99,8%	62 000,00	61 890,16	99,8%	0,00	0,00	

755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 007,00	7 007,00	100,0%	0,00	0,00		7 007,00	7 007,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	100,0%	0,00	0,00		23 760,00	23 760,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 173,00	173 173,00	100,0%	0,00	0,00		173 173,00	173 173,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	5 259 543,00	5 242 895,42	99,7%	5 259 543,00	5 242 895,42	99,7%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 259 543,00	5 242 895,42	99,7%	5 259 543,00	5 242 895,42	99,7%	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 259 543,00	5 242 895,42	99,7%	5 259 543,00	5 242 895,42	99,7%	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	10 788 938,00	6 720 783,40	62,3%	4 354 693,00	286 538,40	6,6%	6 434 245,00	6 434 245,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	906 944,00	906 944,00	100,0%	285 186,00	285 186,00	100,0%	621 758,00	621 758,00	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	906 944,00	906 944,00	100,0%	285 186,00	285 186,00	100,0%	621 758,00	621 758,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 352,40	27,0%	5 000,00	1 352,40	27,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 352,40	27,0%	5 000,00	1 352,40	27,0%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 064 507,00	0,00	0,0%	4 064 507,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 346 533,00	0,00	0,0%	1 346 533,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 717 974,00	0,00	0,0%	2 717 974,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 812 487,00	5 812 487,00	100,0%	0,00	0,00		5 812 487,00	5 812 487,00	100,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 812 487,00	5 812 487,00	100,0%	0,00	0,00		5 812 487,00	5 812 487,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	333 424 265,00	322 805 336,98	96,8%	227 719 356,00	219 110 056,59	96,2%	105 704 909,00	103 695 280,39	98,1%
	80101		Szkoły podstawowe	113 514 210,00	112 945 843,25	99,5%	113 514 210,00	112 945 843,25	99,5%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 289 327,00	4 287 425,11	100,0%	4 289 327,00	4 287 425,11	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	6 645 761,00	6 639 038,77	99,9%	6 645 761,00	6 639 038,77	99,9%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 758,00	163 344,00	98,5%	165 758,00	163 344,00	98,5%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 187 186,00	70 002 122,82	99,7%	70 187 186,00	70 002 122,82	99,7%	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,00	0,00	0,0%	7 019,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,00	0,00	0,0%	1 271,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865 831,00	4 865 778,77	100,0%	4 865 831,00	4 865 778,77	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171 130,00	12 166 665,24	100,0%	12 171 130,00	12 166 665,24	100,0%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	0,00	0,0%	1 207,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	0,00	0,0%	219,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339 882,00	1 327 825,60	99,1%	1 339 882,00	1 327 825,60	99,1%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,0%	126,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,0%	16,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 926,00	11 382,00	95,4%	11 926,00	11 382,00	95,4%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 854,00	77 116,52	97,8%	78 854,00	77 116,52	97,8%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 678,00	0,00	0,0%	22 678,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,00	0,00	0,0%	4 002,00	0,00	0,0%	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	1 482 551,00	1 479 110,66	99,8%	1 482 551,00	1 479 110,66	99,8%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 219,00	0,00	0,0%	12 219,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	0,00	0,0%	1 015,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4227	Zakup środków żywności	1 242,00	0,00	0,0%	1 242,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4229	Zakup środków żywności	9 915,00	0,00	0,0%	9 915,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303 204,00	290 433,06	95,8%	303 204,00	290 433,06	95,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4 197 361,00	4 161 849,29	99,2%	4 197 361,00	4 161 849,29	99,2%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	782 736,00	774 483,50	98,9%	782 736,00	774 483,50	98,9%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 149,00	43 354,50	90,0%	48 149,00	43 354,50	90,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 087,00	1 407 680,88	99,2%	1 419 087,00	1 407 680,88	99,2%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	159 896,00	0,00	0,0%	159 896,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	18 868,00	0,00	0,0%	18 868,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 643,00	97 756,09	95,2%	102 643,00	97 756,09	95,2%	0,00	0,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	162,00	0,00	0,0%	162,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54,00	0,00	0,0%	54,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 642,00	13 240,30	97,1%	13 642,00	13 240,30	97,1%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	249 454,00	249 451,16	100,0%	249 454,00	249 451,16	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 976,00	6 666,74	83,6%	7 976,00	6 666,74	83,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	118 941,00	118 941,00	100,0%	118 941,00	118 941,00	100,0%	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	897,00	0,00	0,0%	897,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	158,00	0,00	0,0%	158,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 341 365,00	4 335 503,95	99,9%	4 341 365,00	4 335 503,95	99,9%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	21 945,00	21 649,20	98,7%	21 945,00	21 649,20	98,7%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	951,00	446,36	46,9%	951,00	446,36	46,9%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 777,00	177 914,59	97,9%	181 777,00	177 914,59	97,9%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 625,00	82,09	0,5%	16 625,00	82,09	0,5%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	9 900,00	9 825,18	99,2%	9 900,00	9 825,18	99,2%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 944,00	18 437,07	88,0%	20 944,00	18 437,07	88,0%	0,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	959,00	939,55	98,0%	959,00	939,55	98,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 381,00	195 379,25	100,0%	195 381,00	195 379,25	100,0%	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 317 270,00	6 303 834,94	99,8%	0,00	0,00	0,0%	6 317 270,00	6 303 834,94	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 988,00	1 942,19	97,7%	0,00	0,00	0,0%	1 988,00	1 942,19	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612 145,00	4 612 145,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	4 612 145,00	4 612 145,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 248,00	265 247,94	100,0%	0,00	0,00	0,0%	265 248,00	265 247,94	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 296,00	822 296,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	822 296,00	822 296,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 607,00	90 431,39	91,7%	0,00	0,00	0,0%	98 607,00	90 431,39	91,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 082,00	48 054,59	99,9%	0,00	0,00	0,0%	48 082,00	48 054,59	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 915,00	3 912,65	99,9%	0,00	0,00	0,0%	3 915,00	3 912,65	99,9%
	4260	Zakup energii	130 000,00	125 247,97	96,3%	0,00	0,00	0,0%	130 000,00	125 247,97	96,3%
	4270	Zakup usług remontowych	11 210,00	11 198,45	99,9%	0,00	0,00	0,0%	11 210,00	11 198,45	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	2 609,00	95,8%	0,00	0,00	0,0%	2 722,00	2 609,00	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 019,00	52 014,59	100,0%	0,00	0,00	0,0%	52 019,00	52 014,59	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 314,00	2 266,97	98,0%	0,00	0,00	0,0%	2 314,00	2 266,97	98,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	178,20	99,6%	0,00	0,00	0,0%	179,00	178,20	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	8 800,00	8 800,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 472,00	250 460,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	250 472,00	250 460,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	95,00	95,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	95,00	95,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	167,00	41,8%	0,00	0,00	0,0%	400,00	167,00	41,8%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 278,00	5 278,00	100,0%	0,00	0,00		5 278,00	5 278,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	99,3%	0,00	0,00		1 500,00	1 490,00	99,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	898 116,00	887 473,91	98,8%	898 116,00	887 473,91	98,8%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 241,00	96 313,51	98,0%	98 241,00	96 313,51	98,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 308,00	584 416,82	99,7%	586 308,00	584 416,82	99,7%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 935,00	38 932,11	100,0%	38 935,00	38 932,11	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 526,00	93 034,72	95,4%	97 526,00	93 034,72	95,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 388,00	9 284,04	89,4%	10 388,00	9 284,04	89,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	15 262,73	99,9%	15 285,00	15 262,73	99,9%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 592,00	99,5%	1 600,00	1 592,00	99,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 424,00	7 424,00	100,0%	7 424,00	7 424,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	100,0%	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 704,00	4 690,35	99,7%	4 704,00	4 690,35	99,7%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 905,00	31 723,63	96,4%	32 905,00	31 723,63	96,4%	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	61 887 229,00	61 387 320,36	99,2%	61 887 229,00	61 387 320,36	99,2%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 826 978,00	6 770 905,99	99,2%	6 826 978,00	6 770 905,99	99,2%	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 630 503,00	4 628 611,82	100,0%	4 630 503,00	4 628 611,82	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	115 000,00	115 000,00	100,0%	115 000,00	115 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 876,00	79 533,42	99,6%	79 876,00	79 533,42	99,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 376 117,00	31 375 809,47	100,0%	31 376 117,00	31 375 809,47	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 032,00	458 621,72	86,0%	533 032,00	458 621,72	86,0%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 773,00	231 964,01	98,0%	236 773,00	231 964,01	98,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 259 979,00	2 259 870,10	100,0%	2 259 979,00	2 259 870,10	100,0%	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 277,00	18 053,11	93,7%	19 277,00	18 053,11	93,7%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 337 646,00	5 337 115,34	100,0%	5 337 646,00	5 337 115,34	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 432,00	107 090,48	85,4%	125 432,00	107 090,48	85,4%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 235,00	21 908,72	86,8%	25 235,00	21 908,72	86,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 662,00	554 256,60	99,9%	554 662,00	554 256,60	99,9%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 575,00	11 434,39	78,5%	14 575,00	11 434,39	78,5%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,00	4 243,05	94,6%	4 483,00	4 243,05	94,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,0%	12 400,00	12 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	309 060,00	264 443,07	85,6%	309 060,00	264 443,07	85,6%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,0%	1 240,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 347,00	1 215 205,35	100,0%	1 215 347,00	1 215 205,35	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	572 414,00	431 260,10	75,3%	572 414,00	431 260,10	75,3%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 010,00	69 251,52	94,9%	73 010,00	69 251,52	94,9%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 155,00	131 092,50	100,0%	131 155,00	131 092,50	100,0%	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 792,00	272 792,00	100,0%	272 792,00	272 792,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 023 113,00	2 011 606,16	99,4%	2 023 113,00	2 011 606,16	99,4%	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	105 704,00	105 703,64	100,0%	105 704,00	105 703,64	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	323 694,00	322 322,92	99,6%	323 694,00	322 322,92	99,6%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 717,00	26 133,48	91,0%	28 717,00	26 133,48	91,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	815 148,00	813 371,83	99,8%	815 148,00	813 371,83	99,8%	0,00	0,00	

	4307	Zakup usług pozostałych	235 152,00	154 590,01	65,7%	235 152,00	154 590,01	65,7%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	33 910,00	18 400,00	54,3%	33 910,00	18 400,00	54,3%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 734,00	52 206,36	97,2%	53 734,00	52 206,36	97,2%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 834,00	3 805,16	99,2%	3 834,00	3 805,16	99,2%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 903,00	34 903,00	100,0%	34 903,00	34 903,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 971,00	3 855,64	97,1%	3 971,00	3 855,64	97,1%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	0,0%	60,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	39 495,00	39 495,00	100,0%	39 495,00	39 495,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027 527,00	2 024 355,14	99,8%	2 027 527,00	2 024 355,14	99,8%	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 243,00	31 646,18	82,8%	38 243,00	31 646,18	82,8%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	375,00	154,22	41,1%	375,00	154,22	41,1%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 470,00	69 463,47	100,0%	69 470,00	69 463,47	100,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	920 000,00	920 000,00	100,0%	920 000,00	920 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262 554,00	262 404,00	99,9%	262 554,00	262 404,00	99,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 795,00	30 503,69	95,9%	31 795,00	30 503,69	95,9%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 844,00	56 537,80	76,6%	73 844,00	56 537,80	76,6%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,90	100,0%	15 000,00	14 999,90	100,0%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	771 145,00	766 090,02	99,3%	771 145,00	766 090,02	99,3%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 145,00	766 090,02	99,3%	771 145,00	766 090,02	99,3%	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 372,00	73 586,38	96,4%	76 372,00	73 586,38	96,4%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 372,00	73 586,38	96,4%	76 372,00	73 586,38	96,4%	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	464 165,00	456 853,68	98,4%	464 165,00	456 853,68	98,4%	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	385 152,00	385 148,94	100,0%	385 152,00	385 148,94	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 910,00	63 228,11	90,4%	69 910,00	63 228,11	90,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,00	8 476,63	93,1%	9 103,00	8 476,63	93,1%	0,00	0,00	
80111		Gimnazja specjalne	90 086,00	90 084,67	100,0%	0,00	0,00		90 086,00	90 084,67	100,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 969,00	75 968,18	100,0%	0,00	0,00		75 969,00	75 968,18	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 059,00	13 058,88	100,0%	0,00	0,00		13 059,00	13 058,88	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,00	1 057,61	100,0%	0,00	0,00		1 058,00	1 057,61	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 989,00	481 584,85	91,4%	526 989,00	481 584,85	91,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 589,00	232 013,22	96,4%	0,00	232 013,22	96,4%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	37 600,00	100,0%	37 600,00	37 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	218 400,00	184 714,63	84,6%	218 400,00	184 714,63	84,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 085,00	20 081,00	100,0%	20 085,00	20 081,00	100,0%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 315,00	7 176,00	69,6%	10 315,00	7 176,00	69,6%	0,00	0,00	
80115		Technika	36 470 984,00	36 017 538,33	98,8%	0,00	0,00		36 470 984,00	36 017 538,33	98,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 286,00	900 322,84	99,5%	0,00	0,00		905 286,00	900 322,84	99,5%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 337 580,00	1 324 666,37	99,0%	0,00	0,00		1 337 580,00	1 324 666,37	99,0%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 535,00	27 517,79	99,9%	0,00	0,00	27 535,00	27 517,79	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 115 095,00	23 115 092,38	100,0%	0,00	0,00	23 115 095,00	23 115 092,38	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 858,00	18 858,00	100,0%	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	1 142,00	100,0%	0,00	0,00	1 142,00	1 142,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638 018,00	1 638 014,71	100,0%	0,00	0,00	1 638 018,00	1 638 014,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 076 021,00	4 076 020,97	100,0%	0,00	0,00	4 076 021,00	4 076 020,97	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 071,00	3 241,69	53,4%	0,00	0,00	6 071,00	3 241,69	53,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	196,31	53,2%	0,00	0,00	369,00	196,31	53,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 601,00	463 601,00	100,0%	0,00	0,00	463 601,00	463 601,00	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	178,00	0,00	0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00	462,03	32,9%	0,00	0,00	1 406,00	462,03	32,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	27,97	32,5%	0,00	0,00	86,00	27,97	32,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 540,00	2 455,20	96,7%	0,00	0,00	2 540,00	2 455,20	96,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 719,00	100 719,00	100,0%	0,00	0,00	100 719,00	100 719,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 250,00	98,4%	0,00	0,00	28 700,00	28 250,00	98,4%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 267,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	24 267,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 510,00	505 506,08	100,0%	0,00	0,00	505 510,00	505 506,08	100,0%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 697,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 707,00	9 706,86	100,0%	0,00	0,00	9 707,00	9 706,86	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	587,83	100,0%	0,00	0,00	588,00	587,83	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	6 040,00	6 033,97	99,9%	0,00	0,00	6 040,00	6 033,97	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 400,00	32 375,94	99,9%	0,00	0,00	32 400,00	32 375,94	99,9%
	4260	Zakup energii	1 271 478,00	1 268 427,11	99,8%	0,00	0,00	1 271 478,00	1 268 427,11	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	119 093,00	119 092,94	100,0%	0,00	0,00	119 093,00	119 092,94	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 130,00	15 084,80	99,7%	0,00	0,00	15 130,00	15 084,80	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	427 882,00	427 488,39	99,9%	0,00	0,00	427 882,00	427 488,39	99,9%
	4301	Zakup usług pozostałych	138 718,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	138 718,00	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	379 933,00	143 129,09	37,7%	0,00	0,00	379 933,00	143 129,09	37,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 009,00	8 667,59	37,7%	0,00	0,00	23 009,00	8 667,59	37,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 747,00	67 583,48	99,8%	0,00	0,00	67 747,00	67 583,48	99,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 888,00	3 871,92	99,6%	0,00	0,00	3 888,00	3 871,92	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 105,00	5 583,99	91,5%	0,00	0,00	6 105,00	5 583,99	91,5%
	4430	Różne opłaty i składki	20 484,00	20 483,25	100,0%	0,00	0,00	20 484,00	20 483,25	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 447 765,00	1 447 765,00	100,0%	0,00	0,00	1 447 765,00	1 447 765,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 627,00	1 623,00	99,8%	0,00	0,00	1 627,00	1 623,00	99,8%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	795,00	79,5%	0,00	0,00	1 000,00	795,00	79,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 378,00	32 377,20	100,0%	0,00	0,00	32 378,00	32 377,20	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 666,00	98,7%	0,00	0,00	2 700,00	2 666,00	98,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 101,00	198 100,63	100,0%	0,00	0,00	198 101,00	198 100,63	100,0%
80116		Szkoły policealne	4 254 518,00	4 213 368,83	99,0%	0,00	0,00	4 254 518,00	4 213 368,83	99,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 249 518,00	4 208 368,83	99,0%	0,00	0,00	4 249 518,00	4 208 368,83	99,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 647 507,00	6 638 302,95	99,9%	0,00	0,00	6 647 507,00	6 638 302,95	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 972,00	1 145 460,71	99,8%	0,00	0,00	1 147 972,00	1 145 460,71	99,8%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 123 370,00	3 119 879,46	99,9%	0,00	0,00	3 123 370,00	3 119 879,46	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 639,11	100,0%	0,00	0,00	4 640,00	4 639,11	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 393,00	1 829 387,62	100,0%	0,00	0,00	1 829 393,00	1 829 387,62	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 179,00	48 178,10	100,0%	0,00	0,00	48 179,00	48 178,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 335,00	290 331,51	100,0%	0,00	0,00	290 335,00	290 331,51	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 900,00	30 890,16	100,0%	0,00	0,00	30 900,00	30 890,16	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	21 143,27	100,0%	0,00	0,00	21 150,00	21 143,27	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	3 650,00	1 482,83	40,6%	0,00	0,00	3 650,00	1 482,83	40,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	800,00	800,00	100,0%
	4260	Zakup energii	62 080,00	61 473,16	99,0%	0,00	0,00	62 080,00	61 473,16	99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,0%	0,00	0,00	880,00	880,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 079,92	100,0%	0,00	0,00	10 080,00	10 079,92	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 879,10	100,0%	0,00	0,00	2 880,00	2 879,10	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 398,00	68 398,00	100,0%	0,00	0,00	68 398,00	68 398,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	39 115 188,00	39 021 283,58	99,8%	0,00	0,00	39 115 188,00	39 021 283,58	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 443,00	1 487 673,54	97,5%	0,00	0,00	1 526 443,00	1 487 673,54	97,5%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 036,00	482 371,56	97,4%	0,00	0,00	495 036,00	482 371,56	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 908,00	36 639,95	99,3%	0,00	0,00	36 908,00	36 639,95	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 688 206,00	25 688 206,00	100,0%	0,00	0,00	25 688 206,00	25 688 206,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 486,00	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 162,00	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655 152,00	1 651 091,22	99,8%	0,00	0,00	1 655 152,00	1 651 091,22	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552 568,00	4 552 568,00	100,0%	0,00	0,00	4 552 568,00	4 552 568,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 039,00	481 039,00	100,0%	0,00	0,00	481 039,00	481 039,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	42,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	14,00	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 194,00	5 077,80	97,8%	0,00	0,00	5 194,00	5 077,80	97,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 609,00	8 609,00	100,0%	0,00	0,00	8 609,00	8 609,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 522,00	8 522,00	100,0%	0,00	0,00	8 522,00	8 522,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 993,40	99,7%	0,00	0,00	2 000,00	1 993,40	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 843,00	401 672,61	100,0%	0,00	0,00	401 843,00	401 672,61	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 084,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	362,00	0,00	0,0%
	4227	Zakup środków żywności	979,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	979,00	0,00	0,0%
	4229	Zakup środków żywności	327,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	327,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 654,00	90 647,19	100,0%	0,00	0,00	90 654,00	90 647,19	100,0%
	4260	Zakup energii	1 638 300,00	1 636 066,71	99,9%	0,00	0,00	1 638 300,00	1 636 066,71	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	246 952,00	245 711,69	99,5%	0,00	0,00	246 952,00	245 711,69	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 599,00	16 270,00	98,0%	0,00	0,00	16 599,00	16 270,00	98,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	436 675,00	433 156,43	99,2%	0,00	0,00	436 675,00	433 156,43	99,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 457,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 457,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 155,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 155,00	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 383,00	49 341,57	99,9%	0,00	0,00	49 383,00	49 341,57	99,9%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 001,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,0%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	334,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	334,00	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 519,00	2 515,18	99,8%	0,00	0,00	2 519,00	2 515,18	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 916,00	6 912,53	99,9%	0,00	0,00	6 916,00	6 912,53	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	25 326,00	25 326,00	100,0%	0,00	0,00	25 326,00	25 326,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 661 621,00	1 659 679,85	99,9%	0,00	0,00	1 661 621,00	1 659 679,85	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 240,00	11 239,36	100,0%	0,00	0,00	11 240,00	11 239,36	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	274,00	34,3%	0,00	0,00	800,00	274,00	34,3%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 661,00	35 660,00	100,0%	0,00	0,00	35 661,00	35 660,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 819,00	3 018,99	79,1%	0,00	0,00	3 819,00	3 018,99	79,1%
80130		Szkoły zawodowe	1 517 830,00	1 368 371,62	90,2%	0,00	0,00	1 517 830,00	1 368 371,62	90,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 745,00	36 745,00	100,0%	0,00	0,00	36 745,00	36 745,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	6 317,00	100,0%	0,00	0,00	6 317,00	6 317,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	900,00	900,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 109,00	147 224,56	93,1%	0,00	0,00	158 109,00	147 224,56	93,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 940,00	758 151,19	84,7%	0,00	0,00	894 940,00	758 151,19	84,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 819,00	419 033,87	99,6%	0,00	0,00	420 819,00	419 033,87	99,6%
80132		Szkoły artystyczne	2 233 579,00	2 227 881,10	99,7%	2 233 579,00	2 227 881,10	99,7%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	100,0%	1 220,00	1 220,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 936,00	1 231 708,08	100,0%	1 231 936,00	1 231 708,08	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 891,00	171 891,00	100,0%	171 891,00	171 891,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 662,00	243 477,75	98,3%	247 662,00	243 477,75	98,3%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 754,00	25 743,95	96,2%	26 754,00	25 743,95	96,2%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	671,00	669,60	99,8%	671,00	669,60	99,8%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 114,00	17 111,49	100,0%	17 114,00	17 111,49	100,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00	8 450,00	100,0%	8 450,00	8 450,00	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	77 244,00	76 990,21	99,7%	77 244,00	76 990,21	99,7%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 758,40	99,9%	2 760,00	2 758,40	99,9%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,0%	390,00	390,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 814,00	27 811,70	100,0%	27 814,00	27 811,70	100,0%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 718,28	99,6%	1 726,00	1 718,28	99,6%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,0%	150,00	150,00	100,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	213,96	97,3%	220,00	213,96	97,3%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	100,0%	1 640,00	1 640,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 299,00	64 298,68	100,0%	64 299,00	64 298,68	100,0%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 638,00	1 638,00	100,0%	1 638,00	1 638,00	100,0%	0,00	0,00
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 644 360,00	1 644 338,15	100,0%	0,00	0,00	1 644 360,00	1 644 338,15	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 145,00	1 257 145,00	100,0%	0,00	0,00	1 257 145,00	1 257 145,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 807,00	92 806,49	100,0%	0,00	0,00	92 807,00	92 806,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 351,00	219 351,00	100,0%	0,00	0,00	219 351,00	219 351,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 441,00	23 419,66	99,9%	0,00	0,00		23 441,00	23 419,66	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 616,00	51 616,00	100,0%	0,00	0,00		51 616,00	51 616,00	100,0%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 262 347,00	3 234 915,92	99,2%	0,00	0,00		3 262 347,00	3 234 915,92	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	1 458,00	100,0%	0,00	0,00		1 458,00	1 458,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 032,00	2 150 974,97	100,0%	0,00	0,00		2 151 032,00	2 150 974,97	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 083,00	99,6%	0,00	0,00		4 100,00	4 083,00	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 346,00	136 345,93	100,0%	0,00	0,00		136 346,00	136 345,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 318,00	349 674,22	99,5%	0,00	0,00		351 318,00	349 674,22	99,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	684,77	97,5%	0,00	0,00		702,00	684,77	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 878,00	35 875,29	100,0%	0,00	0,00		35 878,00	35 875,29	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	379,00	355,00	93,7%	0,00	0,00		379,00	355,00	93,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 999,52	100,0%	0,00	0,00		16 000,00	15 999,52	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 093,00	51 036,92	98,0%	0,00	0,00		52 093,00	51 036,92	98,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 399,99	100,0%	0,00	0,00		2 400,00	2 399,99	100,0%
	4260	Zakup energii	32 400,00	32 276,90	99,6%	0,00	0,00		32 400,00	32 276,90	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 123,00	6 122,37	100,0%	0,00	0,00		6 123,00	6 122,37	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 696,00	1 695,30	100,0%	0,00	0,00		1 696,00	1 695,30	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 768,00	24 366,36	98,4%	0,00	0,00		24 768,00	24 366,36	98,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	213 968,00	213 868,88	100,0%	0,00	0,00		213 968,00	213 868,88	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	48 266,00	25 160,39	52,1%	0,00	0,00		48 266,00	25 160,39	52,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640,00	6 094,27	91,8%	0,00	0,00		6 640,00	6 094,27	91,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	344,34	50,6%	0,00	0,00		680,00	344,34	50,6%
	4430	Różne opłaty i składki	14 959,00	14 958,50	100,0%	0,00	0,00		14 959,00	14 958,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 141,00	121 141,00	100,0%	0,00	0,00		121 141,00	121 141,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 042 152,00	866 733,23	83,2%	1 035 802,00	860 387,62	83,1%	6 350,00	6 345,61	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 856,00	25 868,69	96,3%	21 549,00	20 563,57	95,4%	5 307,00	5 305,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 611,00	4 438,36	96,3%	3 699,00	3 527,85	95,4%	912,00	910,51	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	358,44	93,1%	254,00	228,46	89,9%	131,00	129,98	99,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0%	1 900,00	1 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 396,00	45 076,69	99,3%	45 396,00	45 076,69	99,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	920 119,00	757 568,87	82,3%	920 119,00	757 568,87	82,3%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 885,00	31 522,18	73,5%	42 885,00	31 522,18	73,5%	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 066 465,00	17 668 166,26	73,4%	21 884 528,00	16 489 875,17	75,3%	2 181 937,00	1 178 291,09	54,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 545,00	17 618,75	95,0%	15 222,00	14 314,01	94,0%	3 323,00	3 304,74	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 803 764,00	8 746 672,24	99,4%	8 125 201,00	8 073 157,44	99,4%	678 563,00	673 514,80	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 611,00	650 550,82	100,0%	603 974,00	603 916,05	100,0%	46 637,00	46 634,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 148,00	1 492 652,44	99,5%	1 377 902,00	1 371 991,34	99,6%	122 246,00	120 661,10	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 814,00	147 131,67	98,2%	138 827,00	137 138,88	98,8%	10 987,00	9 992,79	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 685,00	136 683,28	100,0%	136 685,00	136 683,28	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 721 843,00	5 002 966,96	51,5%	8 678 343,00	4 743 624,72	54,7%	1 043 500,00	259 342,24	24,9%
	4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	40 300,00	100,0%	40 300,00	40 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 690 903,00	1 080 823,84	40,2%	2 440 903,00	1 042 414,84	42,7%	250 000,00	38 409,00	15,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 140,00	352 766,26	99,9%	326 459,00	326 334,61	100,0%	26 681,00	26 431,65	99,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	712,00	0,00	0,0%	712,00	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	3 551 654,00	3 543 677,02	99,8%	3 551 654,00	3 543 677,02	99,8%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 725,00	1 817 464,58	99,9%	1 818 725,00	1 817 464,58	99,9%	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 582,00	77 524,96	98,7%	78 582,00	77 524,96	98,7%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 170,00	1 167 160,60	100,0%	1 167 170,00	1 167 160,60	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 139,00	63 138,01	100,0%	63 139,00	63 138,01	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 558,00	201 773,85	98,2%	205 558,00	201 773,85	98,2%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 321,00	24 900,48	98,3%	25 321,00	24 900,48	98,3%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 540,00	28 539,23	100,0%	28 540,00	28 539,23	100,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 217,00	13 212,31	100,0%	13 217,00	13 212,31	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 225,00	35 909,00	96,5%	37 225,00	35 909,00	96,5%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 465,00	17 465,00	100,0%	17 465,00	17 465,00	100,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	100,0%	1 375,00	1 375,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 986,00	14 986,00	100,0%	14 986,00	14 986,00	100,0%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00	1 312,00	100,0%	1 312,00	1 312,00	100,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115,00	115,00	100,0%	115,00	115,00	100,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	1 640,00	100,0%	1 640,00	1 640,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 144,00	74 144,00	100,0%	74 144,00	74 144,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217,00	2 217,00	100,0%	2 217,00	2 217,00	100,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	0,00	0,0%	123,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 982 835,00	8 815 164,86	98,1%	8 982 835,00	8 815 164,86	98,1%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 205,00	1 340 387,22	99,6%	1 345 205,00	1 340 387,22	99,6%	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	290 914,00	284 299,42	97,7%	290 914,00	284 299,42	97,7%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 727,00	4 727,00	100,0%	4 727,00	4 727,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 498,00	5 088 015,90	99,6%	5 109 498,00	5 088 015,90	99,6%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 764,00	428 545,45	99,0%	432 764,00	428 545,45	99,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 255,00	909 435,77	91,8%	990 255,00	909 435,77	91,8%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 778,00	106 791,22	91,4%	116 778,00	106 791,22	91,4%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 132,00	119 001,12	99,9%	119 132,00	119 001,12	99,9%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 847,00	28 047,00	97,2%	28 847,00	28 047,00	97,2%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	189 105,00	159 482,61	84,3%	189 105,00	159 482,61	84,3%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 554,00	29 553,73	100,0%	29 554,00	29 553,73	100,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	1 344,50	100,0%	1 345,00	1 344,50	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 594,00	68 473,92	95,6%	71 594,00	68 473,92	95,6%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 392,00	1 392,00	100,0%	1 392,00	1 392,00	100,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	560,00	100,0%	560,00	560,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 786,00	243 729,00	97,6%	249 786,00	243 729,00	97,6%	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 379,00	1 379,00	100,0%	1 379,00	1 379,00	100,0%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	672 640,00	669 580,77	99,5%	0,00	0,00		672 640,00	669 580,77	99,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 123,00	55 064,80	94,7%	0,00	0,00		58 123,00	55 064,80	94,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 523,00	455 523,00	100,0%	0,00	0,00		455 523,00	455 523,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 220,00	29 220,00	100,0%	0,00	0,00		29 220,00	29 220,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 994,00	88 993,09	100,0%	0,00	0,00		88 994,00	88 993,09	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 837,00	11 836,88	100,0%	0,00	0,00		11 837,00	11 836,88	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	100,0%	0,00	0,00		1 840,00	1 840,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 103,00	27 103,00	100,0%	0,00	0,00		27 103,00	27 103,00	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	2 959 875,00	2 901 880,80	98,0%	51 992,00	51 981,61	100,0%	2 907 883,00	2 849 899,19	98,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 142,00	124 674,17	98,1%	0,00	0,00		127 142,00	124 674,17	98,1%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 368,00	32 302,29	40,2%	0,00	0,00		80 368,00	32 302,29	40,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	238,00	100,0%	0,00	0,00		238,00	238,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 671,00	1 981 679,16	99,9%	0,00	0,00		1 983 671,00	1 981 679,16	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 922,00	161 916,54	100,0%	43 538,00	43 536,95	100,0%	118 384,00	118 379,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 439,00	345 186,12	99,9%	7 490,00	7 483,99	99,9%	337 949,00	337 702,13	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 796,00	42 736,54	99,9%	964,00	960,67	99,7%	41 832,00	41 775,87	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 802,00	45 799,51	97,9%	0,00	0,00		46 802,00	45 799,51	97,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 175,00	15 111,47	99,6%	0,00	0,00		15 175,00	15 111,47	99,6%
	4260	Zakup energii	67 680,00	67 680,00	100,0%	0,00	0,00		67 680,00	67 680,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 840,00	13 840,00	100,0%	0,00	0,00		13 840,00	13 840,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,0%	0,00	0,00		496,00	496,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 915,00	78,5%	0,00	0,00		19 000,00	14 915,00	78,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00	1 456,00	100,0%	0,00	0,00		1 456,00	1 456,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850,00	53 850,00	100,0%	0,00	0,00		53 850,00	53 850,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 476 033,00	1 464 394,35	99,2%	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	31 979,00	31 653,08	99,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 244,00	63 243,93	100,0%	63 244,00	63 243,93	100,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 754,00	81 539,37	97,4%	83 754,00	81 539,37	97,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 603,00	14 595,62	99,9%	14 288,00	14 280,75	99,9%	315,00	314,87	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 314 432,00	1 305 015,43	99,3%	1 282 768,00	1 273 677,22	99,3%	31 664,00	31 338,21	99,0%
80195		Pozostała działalność	10 980 716,00	9 117 067,15	83,0%	10 396 686,00	8 689 595,49	83,6%	584 030,00	427 471,66	73,2%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	40 116,15	57,3%	35 000,00	25 171,31	71,9%	35 000,00	14 944,84	42,7%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 140,00	51 900,55	46,7%	61 140,00	24 126,67	39,5%	50 000,00	27 773,88	55,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404 000,00	1 136 913,34	81,0%	1 404 000,00	1 136 913,34	81,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 081,00	9 685,00	96,1%	10 081,00	9 685,00	96,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 139,00	486 973,75	84,7%	258 805,00	256 649,68	99,2%	316 334,00	230 324,07	72,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 213,00	83 154,59	80,6%	48 567,00	48 145,25	99,1%	54 646,00	35 009,34	64,1%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	0,0%	216,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0,00	0,0%	83,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00	0,0%	28,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 317,00	9 368,88	65,4%	6 567,00	4 782,15	72,8%	7 750,00	4 586,73	59,2%
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,0%	30,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	0,0%	12,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,0%	4,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 986,00	26 913,90	99,7%	26 986,00	26 913,90	99,7%	0,00	0,00	
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	0,00	0,0%	1 254,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 646,00	0,00	0,0%	3 646,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,00	0,00	0,0%	1 215,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	13 015,00	13 015,00	100,0%	13 015,00	13 015,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 878,00	165 059,43	93,3%	176 578,00	165 059,43	93,5%	300,00	0,00	0,0%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 000,00	20,4%	9 800,00	2 000,00	20,4%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	0,00	0,0%	532,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	0,0%	177,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 392 030,00	1 392 016,97	100,0%	1 392 030,00	1 392 016,97	100,0%	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 419 795,00	2 419 795,00	100,0%	2 419 795,00	2 419 795,00	100,0%	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 970,00	362 970,00	100,0%	362 970,00	362 970,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 527,00	3 525,34	100,0%	3 527,00	3 525,34	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	606 446,00	227 760,12	37,6%	606 446,00	227 760,12	37,6%	0,00	0,00	
	4304	Zakup usług pozostałych	32 350,00	2 300,00	7,1%	32 350,00	2 300,00	7,1%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	39 426,00	338,25	0,9%	39 426,00	338,25	0,9%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	256 142,00	121 612,75	47,5%	256 142,00	121 612,75	47,5%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 900,00	58 900,00	100,0%	58 900,00	58 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 294,00	4 294,00	100,0%	4 294,00	4 294,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 717,00	889 460,16	83,9%	940 717,00	774 627,36	82,3%	120 000,00	114 832,80	95,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 004 874,27	62,8%	1 600 000,00	1 004 874,27	62,8%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 353,00	604 119,70	97,1%	622 353,00	604 119,70	97,1%	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	13 756 330,00	12 095 475,76	87,9%	13 725 026,00	12 064 227,76	87,9%	31 304,00	31 248,00	99,8%
	85112	Szpitala kliniczne	1 115 000,00	14 993,00	1,3%	1 115 000,00	14 993,00	1,3%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 993,00	100,0%	15 000,00	14 993,00	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	1 100 000,00	0,00	0,0%	1 100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 639 486,00	3 585 281,61	98,5%	3 639 486,00	3 585 281,61	98,5%	0,00	0,00	

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 000,00	256 000,00	100,0%	256 000,00	256 000,00	100,0%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 281,10	92,3%	5 720,00	5 281,10	92,3%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 180,00	2 028 914,43	99,7%	2 034 180,00	2 028 914,43	99,7%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 118,00	155 117,13	100,0%	155 118,00	155 117,13	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 433,00	337 961,77	96,2%	351 433,00	337 961,77	96,2%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 190,00	37 772,97	91,7%	41 190,00	37 772,97	91,7%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	22 700,00	86,6%	26 200,00	22 700,00	86,6%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 755,00	115 444,75	99,7%	115 755,00	115 444,75	99,7%	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	155 000,00	155 000,00	100,0%	155 000,00	155 000,00	100,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	65 691,00	56 454,71	85,9%	65 691,00	56 454,71	85,9%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 961,30	99,4%	6 000,00	5 961,30	99,4%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 455,90	95,6%	7 800,00	7 455,90	95,6%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 230,00	320 986,71	94,9%	338 230,00	320 986,71	94,9%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	4 925,04	99,2%	4 963,00	4 925,04	99,2%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 447,53	81,6%	3 000,00	2 447,53	81,6%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 705,00	9 608,00	99,0%	9 705,00	9 608,00	99,0%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 789,00	43 784,53	100,0%	43 789,00	43 784,53	100,0%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 590,00	6 584,00	99,9%	6 590,00	6 584,00	99,9%	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 732,00	12 491,74	98,1%	12 732,00	12 491,74	98,1%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,0%	390,00	390,00	100,0%	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 157 900,00	1 157 900,00	100,0%	1 157 900,00	1 157 900,00	100,0%	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 157 900,00	1 157 900,00	100,0%	1 157 900,00	1 157 900,00	100,0%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	195 180,00	190 526,38	97,6%	195 180,00	190 526,38	97,6%	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	73 378,00	94,1%	78 000,00	73 378,00	94,1%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,0%	210,00	210,00	100,0%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 050,00	63 025,74	100,0%	63 050,00	63 025,74	100,0%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,0%	4 200,00	4 200,00	100,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	11 735,03	100,0%	11 740,00	11 735,03	100,0%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 648,44	99,9%	1 650,00	1 648,44	99,9%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	100,0%	4 030,00	4 030,00	100,0%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	520,00	100,0%	520,00	520,00	100,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	100,0%	28 350,00	28 350,00	100,0%	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,00	679,00	100,0%	679,00	679,00	100,0%	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	399,91	100,0%	400,00	399,91	100,0%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%	1 551,00	1 550,26	100,0%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 614 750,00	3 498 065,72	96,8%	3 614 750,00	3 498 065,72	96,8%	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	2 241 200,00	2 181 949,00	97,4%	2 241 200,00	2 181 949,00	97,4%	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 090,00	444 090,16	91,7%	484 090,00	444 090,16	91,7%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 273,00	26 272,70	100,0%	26 273,00	26 272,70	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	82 029,11	89,2%	92 000,00	82 029,11	89,2%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 395,37	84,5%	5 200,00	4 395,37	84,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 400,00	361 529,78	98,7%	366 400,00	361 529,78	98,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 479,00	88 329,97	99,8%	88 479,00	88 329,97	99,8%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	497,94	99,6%	500,00	497,94	99,6%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 930,00	9 808,36	98,8%	9 930,00	9 808,36	98,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4 590,00	4 188,18	91,2%	4 590,00	4 188,18	91,2%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 670,00	13 037,20	95,4%	13 670,00	13 037,20	95,4%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0%	110,00	110,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	234 067,00	233 725,09	99,9%	234 067,00	233 725,09	99,9%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990,00	4 990,00	100,0%	4 990,00	4 990,00	100,0%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 710,00	2 709,38	100,0%	2 710,00	2 709,38	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	2 680,00	100,0%	2 680,00	2 680,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 604,00	14 603,45	100,0%	14 604,00	14 603,45	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 499,00	1 499,00	100,0%	1 499,00	1 499,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 014,00	2 013,03	100,0%	2 014,00	2 013,03	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 760,00	14 624,00	99,1%	14 760,00	14 624,00	99,1%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 684,00	4 684,00	100,0%	4 684,00	4 684,00	100,0%	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
85158		Łbzy wytrzęźwięń	1 742 870,00	1 662 172,39	95,4%	1 742 870,00	1 662 172,39	95,4%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00	3 599,66	63,8%	5 644,00	3 599,66	63,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 860,00	612 555,28	100,0%	612 860,00	612 555,28	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 392,00	48 391,27	100,0%	48 392,00	48 391,27	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 901,00	126 215,40	75,6%	166 901,00	126 215,40	75,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 152,00	14 929,72	78,0%	19 152,00	14 929,72	78,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 484,00	344 483,80	100,0%	344 484,00	344 483,80	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 704,00	64 694,44	97,0%	66 704,00	64 694,44	97,0%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 660,00	4 660,00	100,0%	4 660,00	4 660,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	27 140,00	27 140,00	100,0%	27 140,00	27 140,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 616,00	4 615,70	43,5%	10 616,00	4 615,70	43,5%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339 049,00	314 057,27	92,6%	339 049,00	314 057,27	92,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 128,00	63 128,00	100,0%	63 128,00	63 128,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	3 776,94	99,7%	3 790,00	3 776,94	99,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	178,20	99,0%	180,00	178,20	99,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	888,97	100,0%	889,00	888,97	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 435,15	99,0%	1 450,00	1 435,15	99,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 839,00	19 838,17	100,0%	19 839,00	19 838,17	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 582,00	1 582,00	100,0%	1 582,00	1 582,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	2 511,98	100,0%	2 512,00	2 511,98	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 898,00	3 490,44	89,5%	3 898,00	3 490,44	89,5%	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	2 259 840,00	1 955 288,66	86,5%	2 259 840,00	1 955 288,66	86,5%	0,00	0,00	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 669,00	468 095,63	94,4%	495 669,00	468 095,63	94,4%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	108 990,81	99,1%	110 000,00	108 990,81	99,1%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 386,00	70 385,94	100,0%	70 386,00	70 385,94	100,0%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 238,00	13 237,61	100,0%	13 238,00	13 237,61	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	100,0%	287,00	287,00	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 290,00	12 289,38	100,0%	12 290,00	12 289,38	100,0%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	2 311,29	100,0%	2 312,00	2 311,29	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,0%	41,00	41,00	100,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 291,44	100,0%	1 292,00	1 291,44	100,0%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	242,88	100,0%	243,00	242,88	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	100,0%	1 672,00	1 672,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 659,00	99,2%	11 750,00	11 659,00	99,2%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	9 939,11	100,0%	9 940,00	9 939,11	100,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 869,26	100,0%	1 870,00	1 869,26	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	1 749,94	100,0%	1 750,00	1 749,94	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568 900,00	320 270,40	56,3%	568 900,00	320 270,40	56,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	30 955,97	53,2%	58 200,00	30 955,97	53,2%	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,0%	900 000,00	900 000,00	100,0%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	61 736 661,00	60 836 410,36	98,5%	45 796 800,00	45 048 754,78	98,4%	15 939 861,00	15 787 655,58	99,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 311 059,00	20 276 314,22	99,8%	5 949 403,00	5 949 403,00	100,0%	14 361 656,00	14 326 911,22	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 380,00	24 327,99	99,8%	0,00	0,00		24 380,00	24 327,99	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 262 770,00	8 262 423,33	100,0%	0,00	0,00		8 262 770,00	8 262 423,33	100,0%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	553 165,00	553 164,71	100,0%	0,00	0,00		553 165,00	553 164,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 715,00	1 470 561,66	99,7%	0,00	0,00		1 475 715,00	1 470 561,66	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 265,00	136 947,14	94,3%	0,00	0,00		145 265,00	136 947,14	94,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 012,00	57 011,04	100,0%	0,00	0,00		57 012,00	57 011,04	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 020,00	369 985,35	100,0%	0,00	0,00		370 020,00	369 985,35	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	897 235,00	897 173,89	100,0%	0,00	0,00		897 235,00	897 173,89	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	259 330,00	259 290,83	100,0%	0,00	0,00		259 330,00	259 290,83	100,0%
	4260	Zakup energii	751 676,00	751 586,68	100,0%	0,00	0,00		751 676,00	751 586,68	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	80 170,00	80 073,20	99,9%	0,00	0,00		80 170,00	80 073,20	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 255,00	11 191,85	99,4%	0,00	0,00		11 255,00	11 191,85	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	753 954,00	753 953,04	100,0%	0,00	0,00		753 954,00	753 953,04	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 949 403,00	5 949 403,00	100,0%	5 949 403,00	5 949 403,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 970,00	9 602,37	96,3%	0,00	0,00		9 970,00	9 602,37	96,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	356,40	99,0%	0,00	0,00		360,00	356,40	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	640,83	100,0%	0,00	0,00		641,00	640,83	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 748,00	8 747,50	100,0%	0,00	0,00		8 748,00	8 747,50	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 437,00	265 436,14	100,0%	0,00	0,00		265 437,00	265 436,14	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	62 466,00	62 459,27	100,0%	0,00	0,00		62 466,00	62 459,27	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	84 016,00	84 016,00	100,0%	0,00	0,00		84 016,00	84 016,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	964,00	963,76	100,0%	0,00	0,00		964,00	963,76	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 816,00	124 811,68	100,0%	0,00	0,00		124 816,00	124 811,68	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	69 166,34	81,4%	0,00	0,00		85 000,00	69 166,34	81,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 154,00	72 883,65	94,5%	0,00	0,00		77 154,00	72 883,65	94,5%
85203		Ośrodki wsparcia	10 352 367,00	10 072 685,80	97,3%	9 021 382,00	8 858 654,98	98,2%	1 330 985,00	1 214 030,82	91,2%
	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	505 000,00	505 000,00	100,0%	505 000,00	505 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 604,00	39 690,99	97,8%	40 604,00	39 690,99	97,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 235,00	5 099 350,03	99,4%	5 130 235,00	5 099 350,03	99,4%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 096,00	348 547,34	91,5%	381 096,00	348 547,34	91,5%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 843,00	883 522,61	95,8%	921 843,00	883 522,61	95,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 328,00	89 798,09	82,9%	108 328,00	89 798,09	82,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 110,00	33 580,39	98,4%	31 390,00	30 860,39	98,3%	2 720,00	2 720,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 662,00	238 034,66	98,1%	240 102,00	235 474,66	98,1%	2 560,00	2 560,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	387 150,00	365 967,67	94,5%	387 150,00	365 967,67	94,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	213 445,00	205 506,53	96,3%	213 445,00	205 506,53	96,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	188 435,00	187 070,55	99,3%	188 435,00	187 070,55	99,3%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 099,00	2 649,37	85,5%	3 099,00	2 649,37	85,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 272,00	157 960,97	98,6%	157 232,00	154 920,97	98,5%	3 040,00	3 040,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 602,00	14 045,41	90,0%	15 602,00	14 045,41	90,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	178,20	99,0%	180,00	178,20	99,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 205,00	19 196,63	100,0%	19 205,00	19 196,63	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 860,00	9 844,20	99,8%	9 860,00	9 844,20	99,8%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 348,00	170 116,99	99,9%	170 348,00	170 116,99	99,9%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	16 172,00	16 060,04	99,3%	16 172,00	16 060,04	99,3%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 472,00	13 771,63	95,2%	14 472,00	13 771,63	95,2%	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	8 003,00	8 001,70	100,0%	8 003,00	8 001,70	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 746,00	1 664 791,80	93,4%	459 081,00	459 080,98	100,0%	1 322 665,00	1 205 710,82	91,2%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 220,00	26 213,54	100,0%	0,00	0,00		26 220,00	26 213,54	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 350,00	21 350,00	100,0%	0,00	0,00		21 350,00	21 350,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	708,17	99,9%	0,00	0,00		709,00	708,17	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	99,37	99,4%	0,00	0,00		100,00	99,37	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061,00	4 056,00	99,9%	0,00	0,00		4 061,00	4 056,00	99,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 391,00	418 625,06	99,1%	422 391,00	418 625,06	99,1%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422 391,00	418 625,06	99,1%	422 391,00	418 625,06	99,1%	0,00	0,00	

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 683 039,00	3 683 018,86	100,0%	3 683 039,00	3 683 018,86	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 421 339,00	3 421 318,86	100,0%	3 421 339,00	3 421 318,86	100,0%	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	100,0%	180 000,00	180 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	81 700,00	100,0%	81 700,00	81 700,00	100,0%	0,00	0,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 560 684,00	4 432 958,20	97,2%	4 560 684,00	4 432 958,20	97,2%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 559 691,00	4 432 206,33	97,2%	4 559 691,00	4 432 206,33	97,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	751,87	75,7%	993,00	751,87	75,7%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 795 851,00	4 752 846,13	99,1%	4 795 851,00	4 752 846,13	99,1%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 795 851,00	4 752 846,13	99,1%	4 795 851,00	4 752 846,13	99,1%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 890 748,00	9 841 397,93	99,5%	9 890 748,00	9 841 397,93	99,5%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 560,00	42 559,51	100,0%	42 560,00	42 559,51	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	509 168,00	509 167,38	100,0%	509 168,00	509 167,38	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 445 983,00	6 437 868,02	99,9%	6 445 983,00	6 437 868,02	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	475 866,00	475 865,80	100,0%	475 866,00	475 865,80	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 000,00	1 147 611,87	98,8%	1 161 000,00	1 147 611,87	98,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 420,00	110 276,38	98,1%	112 420,00	110 276,38	98,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	74 832,00	98,9%	75 700,00	74 832,00	98,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 384,00	167 383,16	100,0%	167 384,00	167 383,16	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	176 175,00	155 096,11	88,0%	176 175,00	155 096,11	88,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	100,0%	11 100,00	11 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 722,00	75,3%	7 600,00	5 722,00	75,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	370 999,33	100,0%	371 000,00	370 999,33	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 740,00	46 740,00	100,0%	46 740,00	46 740,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 800,00	34 796,09	100,0%	34 800,00	34 796,09	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 768,00	5 767,26	100,0%	5 768,00	5 767,26	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 934,00	235 933,99	100,0%	235 934,00	235 933,99	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	774,34	50,0%	1 550,00	774,34	50,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 904,69	89,0%	10 000,00	8 904,69	89,0%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	492 110,00	464 265,21	94,3%	272 110,00	244 265,21	89,8%	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	49,68	49,7%	100,00	49,68	49,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	174 948,90	90,2%	194 000,00	174 948,90	90,2%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	29 350,88	81,1%	36 200,00	29 350,88	81,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	3 342,45	69,1%	4 840,00	3 342,45	69,1%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,67	99,9%	2 500,00	2 498,67	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 994,78	100,0%	14 000,00	13 994,78	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	392,06	78,4%	500,00	392,06	78,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 286,65	99,9%	11 300,00	11 286,65	99,9%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 330,10	88,7%	1 500,00	1 330,10	88,7%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	100,0%	870,00	870,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,04	98,4%	6 300,00	6 201,04	98,4%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 823,00	311 727,98	79,4%	392 823,00	311 727,98	79,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 401,89	46,3%	16 000,00	7 401,89	46,3%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	81,12	81,1%	100,00	81,12	81,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	55 622,13	54,5%	102 000,00	55 622,13	54,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	274 723,00	248 622,84	90,5%	274 723,00	248 622,84	90,5%	0,00	0,00	

85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 941 550,00	1 932 789,89	99,5%	1 941 550,00	1 932 789,89	99,5%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 903 550,00	1 894 789,89	99,5%	1 903 550,00	1 894 789,89	99,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	35 120,00	100,0%	35 120,00	35 120,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	100,0%	2 880,00	2 880,00	100,0%	0,00	0,00	
85232		Centra integracji społecznej	728 213,00	660 437,89	90,7%	728 213,00	660 437,89	90,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 244,00	344 170,87	100,0%	344 244,00	344 170,87	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 116,00	52 115,08	100,0%	52 116,00	52 115,08	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	54 640,87	90,8%	60 200,00	54 640,87	90,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 894,32	94,7%	2 000,00	1 894,32	94,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 262,00	54 180,46	99,8%	54 262,00	54 180,46	99,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	36 750,00	36 717,00	99,9%	36 750,00	36 717,00	99,9%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00	37,5%	200,00	75,00	37,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	29 766,76	84,6%	35 200,00	29 766,76	84,6%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	97 883,00	44 379,54	45,3%	97 883,00	44 379,54	45,3%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 509,60	69,7%	7 900,00	5 509,60	69,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	163,35	90,8%	180,00	163,35	90,8%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 052,33	70,2%	1 500,00	1 052,33	70,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,0%	3 100,00	3 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 379,00	100,0%	19 379,00	19 379,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 110,00	5 110,00	100,0%	5 110,00	5 110,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 924,71	99,7%	1 930,00	1 924,71	99,7%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	259,00	100,0%	259,00	259,00	100,0%	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	4 139 606,00	3 963 129,65	95,7%	4 138 606,00	3 962 629,65	95,7%	1 000,00	500,00	50,0%
	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	849 700,00	839 700,00	98,8%	849 700,00	839 700,00	98,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 525,00	332 525,00	100,0%	332 525,00	332 525,00	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 800,00	605 137,65	97,3%	621 800,00	605 137,65	97,3%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 912,00	79 877,86	96,3%	82 912,00	79 877,86	96,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 242,00	73 224,38	100,0%	73 242,00	73 224,38	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 665,00	91 742,41	96,9%	94 665,00	91 742,41	96,9%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 226,00	12 681,64	95,9%	13 226,00	12 681,64	95,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 689,00	5 631,85	73,2%	7 689,00	5 631,85	73,2%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 244,00	9 071,89	80,7%	11 244,00	9 071,89	80,7%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	1 261,19	75,7%	1 666,00	1 261,19	75,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 512,00	139 511,83	100,0%	139 012,00	139 011,83	100,0%	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 813,00	23 313,00	97,9%	23 313,00	23 313,00	100,0%	500,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 665,00	16 478,63	98,9%	16 665,00	16 478,63	98,9%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 509,37	98,8%	1 528,00	1 509,37	98,8%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 587,00	3 587,00	100,0%	3 587,00	3 587,00	100,0%	0,00	0,00	
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	407 725,00	407 271,62	99,9%	407 725,00	407 271,62	99,9%	0,00	0,00	

	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 853,00	73 766,65	99,9%	73 853,00	73 766,65	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	13 103,00	13 103,00	100,0%	13 103,00	13 103,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	153 300,00	76,7%	200 000,00	153 300,00	76,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 077,00	13 077,00	35,3%	37 077,00	13 077,00	35,3%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	15 508,00	0,00	0,0%	15 508,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 892,00	0,00	0,0%	2 892,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4360	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 840,00	50 840,00	100,0%	50 840,00	50 840,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty 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	50 000,00	2 000,00	4,0%	50 000,00	2 000,00	4,0%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 911,00	740 679,73	100,0%	740 911,00	740 679,73	100,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 003,00	271 917,95	100,0%	272 003,00	271 917,95	100,0%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 731 953,00	20 480 533,98	73,9%	9 180 982,00	7 290 877,56	79,4%	18 550 971,00	13 189 656,42	71,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 240,00	182 240,00	100,0%	0,00	0,00		182 240,00	182 240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 240,00	182 240,00	100,0%	0,00	0,00		182 240,00	182 240,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 288 396,00	1 286 333,08	99,8%	0,00	0,00		1 288 396,00	1 286 333,08	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	463,72	99,9%	0,00	0,00		464,00	463,72	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 920,00	504 918,22	100,0%	0,00	0,00		504 920,00	504 918,22	100,0%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 463,00	26 462,53	100,0%	0,00	0,00		26 463,00	26 462,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 220,00	100 620,50	99,4%	0,00	0,00		101 220,00	100 620,50	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 570,00	11 455,37	99,0%	0,00	0,00		11 570,00	11 455,37	99,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	106 267,00	98,9%	0,00	0,00		107 500,00	106 267,00	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 004,00	182 003,99	100,0%	0,00	0,00		182 004,00	182 003,99	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 663,58	97,9%	0,00	0,00		1 700,00	1 663,58	97,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	498,00	87,7%	0,00	0,00		568,00	498,00	87,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 476,00	326 469,19	100,0%	0,00	0,00		326 476,00	326 469,19	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	4 970,00	100,0%	0,00	0,00		4 970,00	4 970,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 541,00	20 540,98	100,0%	0,00	0,00		20 541,00	20 540,98	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	56 738,00	56 735,52	100,0%	0,00	0,00		56 738,00	56 735,52	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	56 738,00	56 735,52	100,0%	0,00	0,00		56 738,00	56 735,52	100,0%
	85395	Pozostała działalność	22 984 579,00	15 735 225,38	68,5%	9 180 982,00	7 290 877,56	79,4%	13 803 597,00	8 444 347,82	61,2%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 500,00	133 500,00	84,8%	157 500,00	133 500,00	84,8%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 642,40	77,7%	3 400,00	2 642,40	77,7%	0,00	0,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 300,00	14 563,85	46,5%	31 300,00	14 563,85	46,5%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,0%	7 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	314 048,00	314 047,50	100,0%	0,00	0,00		314 048,00	314 047,50	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	357 001,00	355 066,76	99,5%	357 001,00	355 066,76	99,5%	0,00	0,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	813 787,00	591 811,08	72,7%	117 197,00	116 236,08	99,2%	696 590,00	475 575,00	68,3%
	3249	Stypendia dla uczniów	356 931,00	250 176,00	70,1%	234 003,00	166 251,00	71,0%	122 928,00	83 925,00	68,3%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 420,00	446 528,65	99,6%	448 420,00	446 528,65	99,6%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 361,00	2 433 600,98	84,9%	2 110 512,00	1 802 345,33	85,4%	756 849,00	631 255,65	83,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 897,00	254 627,36	84,6%	171 214,00	145 481,82	85,0%	129 683,00	109 145,54	84,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 034,00	30 032,91	100,0%	30 034,00	30 032,91	100,0%	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 885,00	78 395,26	98,1%	59 904,00	59 241,33	98,9%	19 981,00	19 153,93	95,9%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00	12 458,03	98,8%	9 079,00	9 077,91	100,0%	3 526,00	3 380,12	95,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 250,00	81 917,79	99,6%	82 250,00	81 917,79	99,6%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 084,00	428 302,92	78,7%	384 228,00	312 506,98	81,3%	159 856,00	115 795,94	72,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 842,00	46 040,94	76,9%	33 058,00	26 425,67	79,9%	26 784,00	19 615,27	73,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 559,00	11 511,29	99,6%	11 559,00	11 511,29	99,6%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 917,00	39 620,36	40,9%	55 428,00	29 778,04	53,7%	41 489,00	9 842,32	23,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 740,00	4 347,18	37,0%	4 864,00	2 711,18	55,7%	6 876,00	1 636,00	23,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0%	16 800,00	16 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	908 521,00	444 005,83	48,9%	295 196,00	213 618,12	72,4%	613 325,00	230 387,71	37,6%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 218,00	46 928,78	37,8%	19 415,00	8 906,48	45,9%	104 803,00	38 022,30	36,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 906,00	105 913,22	94,6%	37 170,00	31 177,22	83,9%	74 736,00	74 736,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	811 106,00	204 075,46	25,2%	232 968,00	124 314,62	53,4%	578 138,00	79 760,84	13,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	116 374,00	19 699,25	16,9%	14 351,00	5 623,83	39,2%	102 023,00	14 075,42	13,8%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 537 035,00	1 254 040,00	81,6%	0,00	0,00		1 537 035,00	1 254 040,00	81,6%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 242,00	221 301,16	81,6%	0,00	0,00		271 242,00	221 301,16	81,6%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	44 287,00	13 961,75	31,5%	500,00	270,00	54,0%	43 787,00	13 691,75	31,3%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7 728,00	2 416,18	31,3%	0,00	0,00		7 728,00	2 416,18	31,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	908 670,00	746 300,23	82,1%	850 670,00	688 300,23	80,9%	58 000,00	58 000,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 541 148,00	5 771 707,90	60,5%	3 119 119,00	2 308 323,79	74,0%	6 422 029,00	3 463 384,11	53,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 266 408,00	660 271,01	52,1%	163 048,00	49 110,93	30,1%	1 103 360,00	611 160,08	55,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 775,00	30 774,60	100,0%	30 775,00	30 774,60	100,0%	0,00	0,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 828,00	0,00	0,0%	1 828,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	322,00	0,00	0,0%	322,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 193,00	1 088,13	4,9%	18 980,00	1 088,13	5,7%	3 213,00	0,00	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 868,00	41,98	2,2%	1 300,00	41,98	3,2%	568,00	0,00	0,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 462,00	0,00	0,0%	1 462,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	258,00	0,00	0,0%	258,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 954,00	13 952,34	100,0%	13 954,00	13 952,34	100,0%	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 444,00	44 922,47	96,7%	46 444,00	44 922,47	96,7%	0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 171,00	5 133,83	99,3%	5 171,00	5 133,83	99,3%	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 413 180,00	31 520 730,57	94,3%	13 618 823,00	12 805 617,50	94,0%	19 794 357,00	18 715 113,07	94,5%
	85401	Świetlice szkolne	11 326 256,00	11 268 466,05	99,5%	11 055 094,00	11 004 694,57	99,5%	271 162,00	263 771,48	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	1 409,02	99,7%	1 413,00	1 409,02	99,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 589 740,00	8 545 068,40	99,5%	8 386 926,00	8 347 945,38	99,5%	202 814,00	197 123,02	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 837,00	585 281,16	99,7%	572 020,00	570 464,34	99,7%	14 817,00	14 816,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 148,00	1 449 548,21	99,6%	1 417 412,00	1 413 434,48	99,7%	37 736,00	36 113,73	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 737,00	172 159,77	98,5%	169 541,00	167 040,86	98,5%	5 196,00	5 118,91	98,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 381,00	514 999,49	99,3%	507 782,00	504 400,49	99,3%	10 599,00	10 599,00	100,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 088,00	320 015,89	100,0%	320 088,00	320 015,89	100,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 795,00	233 722,89	100,0%	233 795,00	233 722,89	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 220,00	58 220,00	100,0%	58 220,00	58 220,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,0%	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	100,0%	10 600,00	10 600,00	100,0%	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,00	1 486,00	100,0%	1 486,00	1 486,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167,00	4 167,00	100,0%	4 167,00	4 167,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 720,00	9 720,00	100,0%	9 720,00	9 720,00	100,0%	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 717 615,00	3 717 608,87	100,0%	0,00	0,00		3 717 615,00	3 717 608,87	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 231,00	382 230,68	100,0%	0,00	0,00		382 231,00	382 230,68	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 368,00	1 368,00	100,0%	0,00	0,00		1 368,00	1 368,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 836,00	2 359 836,00	100,0%	0,00	0,00		2 359 836,00	2 359 836,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 900,00	198 899,35	100,0%	0,00	0,00		198 900,00	198 899,35	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 120,00	412 120,00	100,0%	0,00	0,00		412 120,00	412 120,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 838,00	32 838,00	100,0%	0,00	0,00		32 838,00	32 838,00	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81,00	81,00	100,0%	0,00	0,00		81,00	81,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 648,00	65 647,73	100,0%	0,00	0,00		65 648,00	65 647,73	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	100,0%	0,00	0,00		7 200,00	7 200,00	100,0%
	4260	Zakup energii	55 206,00	55 206,00	100,0%	0,00	0,00		55 206,00	55 206,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	961,00	961,00	100,0%	0,00	0,00		961,00	961,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,0%	0,00	0,00		1 850,00	1 850,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00	24 559,42	100,0%	0,00	0,00		24 560,00	24 559,42	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 699,00	3 696,12	99,9%	0,00	0,00		3 699,00	3 696,12	99,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	357,00	356,28	99,8%	0,00	0,00		357,00	356,28	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00	2 742,31	100,0%	0,00	0,00		2 743,00	2 742,31	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 831,00	162 831,00	100,0%	0,00	0,00		162 831,00	162 831,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	661,00	660,98	100,0%	0,00	0,00		661,00	660,98	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,0%	0,00	0,00		525,00	525,00	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 461 907,00	3 461 629,01	100,0%	0,00	0,00		3 461 907,00	3 461 629,01	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 990,00	100,0%	0,00	0,00		2 990,00	2 990,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 120,00	2 238 120,00	100,0%	0,00	0,00		2 238 120,00	2 238 120,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 812,00	172 811,42	100,0%	0,00	0,00		172 812,00	172 811,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 595,00	389 595,00	100,0%	0,00	0,00		389 595,00	389 595,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,00	0,00		33 000,00	33 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 400,00	87,5%	0,00	0,00		1 600,00	1 400,00	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 060,00	62 060,00	100,0%	0,00	0,00		62 060,00	62 060,00	100,0%
	4260	Zakup energii	145 970,00	145 970,00	100,0%	0,00	0,00		145 970,00	145 970,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 765,00	100,0%	0,00	0,00		1 765,00	1 765,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 022,00	38 022,00	100,0%	0,00	0,00		38 022,00	38 022,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	5 240,00	100,0%	0,00	0,00		5 240,00	5 240,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164,00	163,35	99,6%	0,00	0,00		164,00	163,35	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 352,81	99,5%	0,00	0,00		1 360,00	1 352,81	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	7 833,00	7 833,00	100,0%	0,00	0,00		7 833,00	7 833,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 160,00	138 160,00	100,0%	0,00	0,00		138 160,00	138 160,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 116,00	6 046,44	98,9%	0,00	0,00		6 116,00	6 046,44	98,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00		800,00	800,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300,00	212 299,99	100,0%	0,00	0,00		212 300,00	212 299,99	100,0%

85410		Internaty i bursy szkolne	12 343 673,00	11 272 103,71	91,3%	0,00	0,00		12 343 673,00	11 272 103,71	91,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 843,00	216 842,40	100,0%	0,00	0,00		216 843,00	216 842,40	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 343 081,00	1 340 390,42	99,8%	0,00	0,00		1 343 081,00	1 340 390,42	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 301,00	17 300,90	100,0%	0,00	0,00		17 301,00	17 300,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778 108,00	5 778 104,74	100,0%	0,00	0,00		5 778 108,00	5 778 104,74	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 830,00	426 827,47	100,0%	0,00	0,00		426 830,00	426 827,47	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 907,00	1 059 906,30	100,0%	0,00	0,00		1 059 907,00	1 059 906,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 390,00	86 388,09	100,0%	0,00	0,00		86 390,00	86 388,09	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 068,00	225 068,00	100,0%	0,00	0,00		225 068,00	225 068,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 766 376,00	697 966,59	39,5%	0,00	0,00		1 766 376,00	697 966,59	39,5%
	4260	Zakup energii	727 504,00	727 496,55	100,0%	0,00	0,00		727 504,00	727 496,55	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	50 399,92	100,0%	0,00	0,00		50 400,00	50 399,92	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 959,00	2 959,00	100,0%	0,00	0,00		2 959,00	2 959,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 075,00	298 075,00	100,0%	0,00	0,00		298 075,00	298 075,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 222,00	10 174,11	99,5%	0,00	0,00		10 222,00	10 174,11	99,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	357,00	356,28	99,8%	0,00	0,00		357,00	356,28	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 086,54	99,7%	0,00	0,00		1 090,00	1 086,54	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	9 360,00	100,0%	0,00	0,00		9 360,00	9 360,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 241,00	289 241,00	100,0%	0,00	0,00		289 241,00	289 241,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		400,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 682,00	8 681,40	100,0%	0,00	0,00		8 682,00	8 681,40	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 479,00	100,0%	0,00	0,00		1 479,00	1 479,00	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	302 280,00	200 330,17	66,3%	302 280,00	200 330,17	66,3%	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	101 000,00	87 850,00	87,0%	101 000,00	87 850,00	87,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	3 459,70	99,9%	3 464,00	3 459,70	99,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	394,39	86,9%	454,00	394,39	86,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 859,00	24 857,14	100,0%	24 859,00	24 857,14	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	325,00	325,00	100,0%	325,00	325,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00	11 795,00	91,7%	12 869,00	11 795,00	91,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	159 309,00	71 648,94	45,0%	159 309,00	71 648,94	45,0%	0,00	0,00	
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19 500,00	0,00	0,0%	19 500,00	0,00	0,0%	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	19 500,00	0,00	0,0%	19 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	653 486,00	397 054,44	60,8%	653 486,00	397 054,44	60,8%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	602 601,00	352 989,44	58,6%	602 601,00	352 989,44	58,6%	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 885,00	44 065,00	86,6%	50 885,00	44 065,00	86,6%	0,00	0,00	

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00	156 000,00	70,9%	220 000,00	156 000,00	70,9%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	203 000,00	139 000,00	68,5%	203 000,00	139 000,00	68,5%	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000,00	51 496,37	88,8%	58 000,00	51 496,37	88,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 496,37	86,2%	47 000,00	40 496,37	86,2%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	990 375,00	676 026,06	68,3%	990 375,00	676 026,06	68,3%	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	230 630,00	137 779,24	59,7%	230 630,00	137 779,24	59,7%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 429,00	5 617,25	75,6%	7 429,00	5 617,25	75,6%	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	19 347,00	15 646,25	80,9%	19 347,00	15 646,25	80,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 058,00	50 888,36	74,8%	68 058,00	50 888,36	74,8%	0,00	0,00	
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	176,00	100,0%	176,00	176,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 713,00	6 434,46	66,2%	9 713,00	6 434,46	66,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 725,00	292 575,50	67,9%	430 725,00	292 575,50	67,9%	0,00	0,00	
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,00	1 023,99	100,0%	1 024,00	1 023,99	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	14 578,00	14 535,12	99,7%	14 578,00	14 535,12	99,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 425,00	68 303,03	88,2%	77 425,00	68 303,03	88,2%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 170,00	46 447,70	49,3%	94 170,00	46 447,70	49,3%	0,00	0,00	
	4304	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 599,16	100,0%	24 600,00	24 599,16	100,0%	0,00	0,00	
855		Rodzina	218 267 275,00	216 911 337,40	99,4%	206 212 026,00	204 967 273,85	99,4%	12 055 249,00	11 944 063,55	99,1%
	85501	Świadczenie wychowawcze	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	144 900 000,00	144 631 942,65	99,8%	144 900 000,00	144 631 942,65	99,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 960,00	1 002 960,00	100,0%	1 002 960,00	1 002 960,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 440,00	172 440,00	100,0%	172 440,00	172 440,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 600,00	100,0%	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 337,00	97,0%	22 000,00	21 337,00	97,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	153,13	76,6%	200,00	153,13	76,6%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 618 000,00	43 001 112,98	98,6%	43 618 000,00	43 001 112,98	98,6%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	40 198 600,00	39 609 834,94	98,5%	40 198 600,00	39 609 834,94	98,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 000,00	2 188 126,54	99,9%	2 190 000,00	2 188 126,54	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	194 970,00	173 034,00	88,7%	194 970,00	173 034,00	88,7%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 430,00	117,50	2,7%	4 430,00	117,50	2,7%	0,00	0,00	

85503		Karta Dużej Rodziny	2 339,00	2 123,20	90,8%	2 339,00	2 123,20	90,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	2 123,20	90,8%	2 339,00	2 123,20	90,8%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	5 560 106,00	5 546 603,68	99,8%	5 196 590,00	5 187 416,93	99,8%	363 516,00	359 186,75	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	430 300,00	429 166,91	99,7%	430 300,00	429 166,91	99,7%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 623 000,00	4 612 650,00	99,8%	4 560 000,00	4 552 650,00	99,8%	63 000,00	60 000,00	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 223,00	140 967,63	99,8%	139 123,00	138 967,63	99,9%	2 100,00	2 000,00	95,2%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 173,44	100,0%	3 174,00	3 173,44	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 629,00	25 598,27	99,9%	25 629,00	25 598,27	99,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,00	3 645,64	99,8%	3 653,00	3 645,64	99,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 505,00	250 468,99	99,6%	0,00	0,00		251 505,00	250 468,99	99,6%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 911,00	46 717,76	99,6%	0,00	0,00		46 911,00	46 717,76	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 043,50	98,3%	20 400,00	20 043,50	98,3%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 621,28	95,0%	2 760,00	2 621,28	95,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%	1 551,00	1 550,26	100,0%	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 639 503,00	10 305 117,96	96,9%	10 639 503,00	10 305 117,96	96,9%	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	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 836 000,00	1 823 580,00	99,3%	1 836 000,00	1 823 580,00	99,3%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 489,00	12 484,21	100,0%	12 489,00	12 484,21	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 598,00	5 385 065,41	100,0%	5 387 598,00	5 385 065,41	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	391 360,00	387 677,63	99,1%	391 360,00	387 677,63	99,1%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 929,00	825 304,58	93,4%	883 929,00	825 304,58	93,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 558,00	85 213,93	70,1%	121 558,00	85 213,93	70,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 380,00	18 380,00	100,0%	18 380,00	18 380,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 245,00	447 133,77	100,0%	447 245,00	447 133,77	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	439 220,00	253 610,58	57,7%	439 220,00	253 610,58	57,7%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 625,00	2 623,58	99,9%	2 625,00	2 623,58	99,9%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 225,00	9 217,88	99,9%	9 225,00	9 217,88	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	306 479,00	300 506,30	98,1%	306 479,00	300 506,30	98,1%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	36 687,00	28 274,01	77,1%	36 687,00	28 274,01	77,1%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 468,00	4 268,00	95,5%	4 468,00	4 268,00	95,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 391,00	128 207,74	99,9%	128 391,00	128 207,74	99,9%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 449,00	6 673,67	89,6%	7 449,00	6 673,67	89,6%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	894,00	890,76	99,6%	894,00	890,76	99,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	4 657,20	72,1%	6 460,00	4 657,20	72,1%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 207,00	214 207,00	100,0%	214 207,00	214 207,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	181,00	170,50	94,2%	181,00	170,50	94,2%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 258,00	11 258,00	100,0%	11 258,00	11 258,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,0%	4 400,00	4 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	346 313,21	95,1%	364 000,00	346 313,21	95,1%	0,00	0,00	

85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
85507		Dzienni opiekunowie	1 331,00	0,00	0,0%	1 331,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,0%	59,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	0,00	0,0%	272,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	4 985 724,00	4 953 582,02	99,4%	0,00	0,00		4 985 724,00	4 953 582,02	99,4%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 820,00	628 473,45	96,3%	0,00	0,00		652 820,00	628 473,45	96,3%
	3110	Świadczenia społeczne	3 698 948,00	3 692 053,83	99,8%	0,00	0,00		3 698 948,00	3 692 053,83	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 515,00	82 514,95	100,0%	0,00	0,00		82 515,00	82 514,95	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 285,00	6 284,71	100,0%	0,00	0,00		6 285,00	6 284,71	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 943,00	510 942,08	100,0%	0,00	0,00		510 943,00	510 942,08	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,00	9 113,00	100,0%	0,00	0,00		9 113,00	9 113,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	24 200,00	96,4%	0,00	0,00		25 100,00	24 200,00	96,4%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 704 840,00	6 630 126,28	98,9%	0,00	0,00		6 704 840,00	6 630 126,28	98,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 408 490,00	1 371 475,93	97,4%	0,00	0,00		1 408 490,00	1 371 475,93	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 768,02	100,0%	0,00	0,00		4 770,00	4 768,02	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	507 738,00	507 735,10	100,0%	0,00	0,00		507 738,00	507 735,10	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 178,00	2 851 249,72	99,9%	0,00	0,00		2 854 178,00	2 851 249,72	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 325,00	205 612,26	99,7%	0,00	0,00		206 325,00	205 612,26	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 920,00	510 746,46	99,4%	0,00	0,00		513 920,00	510 746,46	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 632,00	52 524,68	88,1%	0,00	0,00		59 632,00	52 524,68	88,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0%	0,00	0,00		5 400,00	5 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 185,00	257 062,00	100,0%	0,00	0,00		257 185,00	257 062,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	237 020,00	236 649,15	99,8%	0,00	0,00		237 020,00	236 649,15	99,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 140,00	12 385,62	87,6%	0,00	0,00		14 140,00	12 385,62	87,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 916,88	91,3%	0,00	0,00		2 100,00	1 916,88	91,3%
	4260	Zakup energii	228 200,00	212 419,02	93,1%	0,00	0,00		228 200,00	212 419,02	93,1%
	4270	Zakup usług remontowych	134 600,00	134 596,06	100,0%	0,00	0,00		134 600,00	134 596,06	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	760,00	69,4%	0,00	0,00		1 095,00	760,00	69,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 129,00	135 529,71	99,6%	0,00	0,00		136 129,00	135 529,71	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 551,00	8 756,62	91,7%	0,00	0,00		9 551,00	8 756,62	91,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	917,00	890,88	97,2%	0,00	0,00		917,00	890,88	97,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,00	1 926,42	81,0%	0,00	0,00		2 377,00	1 926,42	81,0%
	4430	Różne opłaty i składki	19 932,00	19 903,40	99,9%	0,00	0,00		19 932,00	19 903,40	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 260,00	87 260,00	100,0%	0,00	0,00		87 260,00	87 260,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 881,00	9 878,35	100,0%	0,00	0,00		9 881,00	9 878,35	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	68,0%	0,00	0,00		1 000,00	680,00	68,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	491 394,00	491 394,00	100,0%	491 394,00	491 394,00	100,0%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	491 394,00	491 394,00	100,0%	491 394,00	491 394,00	100,0%	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	121 438,00	107 844,50	88,8%	120 269,00	106 676,00	88,7%	1 169,00	1 168,50	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	32 000,00	32 000,00	100,0%	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	1 168,50	100,0%	0,00	0,00		1 169,00	1 168,50	100,0%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 269,00	74 676,00	84,6%	88 269,00	74 676,00	84,6%	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 798 506,00	89 054 499,91	93,0%	95 798 506,00	89 054 499,91	93,0%	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 500,00	1 422 888,52	94,0%	1 514 500,00	1 422 888,52	94,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 489 500,00	1 419 888,52	95,3%	1 489 500,00	1 419 888,52	95,3%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	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	15 000,00	3 000,00	20,0%	15 000,00	3 000,00	20,0%	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 054 208,00	41 309 807,88	98,2%	42 054 208,00	41 309 807,88	98,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	100,0%	340 000,00	340 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	100,0%	28 900,00	28 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 414,00	63 414,00	100,0%	63 414,00	63 414,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 642,00	7 642,00	100,0%	7 642,00	7 642,00	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	41 580 000,00	40 836 093,40	98,2%	41 580 000,00	40 836 093,40	98,2%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 265,00	3 772,01	88,4%	4 265,00	3 772,01	88,4%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712,00	17 712,00	100,0%	17 712,00	17 712,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 775,00	8 774,47	100,0%	8 775,00	8 774,47	100,0%	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 834 000,00	4 832 467,60	100,0%	4 834 000,00	4 832 467,60	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 865,60	99,6%	30 000,00	29 865,60	99,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 784 000,00	4 783 967,50	100,0%	4 784 000,00	4 783 967,50	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 634,50	93,2%	20 000,00	18 634,50	93,2%	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 230 351,00	23 094 699,64	95,3%	24 230 351,00	23 094 699,64	95,3%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 546 271,00	3 546 271,00	100,0%	3 546 271,00	3 546 271,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 270,00	83 585,10	77,9%	107 270,00	83 585,10	77,9%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 930,00	14 750,31	77,9%	18 930,00	14 750,31	77,9%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 497,00	14 343,59	77,5%	18 497,00	14 343,59	77,5%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	2 531,26	77,6%	3 263,00	2 531,26	77,6%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00	2 044,27	77,8%	2 628,00	2 044,27	77,8%	0,00	0,00	

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	360,81	77,6%	465,00	360,81	77,6%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 045,00	13 727,50	91,2%	15 045,00	13 727,50	91,2%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 655,00	2 422,50	91,2%	2 655,00	2 422,50	91,2%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 544,50	98,9%	40 000,00	39 544,50	98,9%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 808,00	53 075,47	40,3%	131 808,00	53 075,47	40,3%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	9 366,24	40,3%	23 263,00	9 366,24	40,3%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	288 830,00	287 856,04	99,7%	288 830,00	287 856,04	99,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 272 000,00	4 249 659,00	99,5%	4 272 000,00	4 249 659,00	99,5%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	379 845,00	74 311,14	19,6%	379 845,00	74 311,14	19,6%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	67 032,00	13 113,72	19,6%	67 032,00	13 113,72	19,6%	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 946,00	2 550,00	64,6%	3 946,00	2 550,00	64,6%	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	696,00	450,00	64,7%	696,00	450,00	64,7%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 231,20	52,9%	8 000,00	4 231,20	52,9%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 440 770,00	11 824 400,72	95,0%	12 440 770,00	11 824 400,72	95,0%	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 223,65	99,9%	21 250,00	21 223,65	99,9%	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 745,35	99,9%	3 750,00	3 745,35	99,9%	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 496 137,00	2 496 136,27	100,0%	2 496 137,00	2 496 136,27	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	305 000,00	305 000,00	100,0%	305 000,00	305 000,00	100,0%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 246 700,00	414 677,00	33,3%	1 246 700,00	414 677,00	33,3%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	7 527,60	100,0%	7 530,00	7 527,60	100,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 170,00	5 535,00	3,5%	159 170,00	5 535,00	3,5%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,0%	315 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	0,0%	315 000,00	0,00	0,0%	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	450 000,00	401 614,40	89,2%	450 000,00	401 614,40	89,2%	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000,00	15 744,00	98,4%	16 000,00	15 744,00	98,4%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 744,00	98,4%	16 000,00	15 744,00	98,4%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 247 495,00	1 247 419,59	100,0%	1 247 495,00	1 247 419,59	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	730 000,00	730 000,00	100,0%	730 000,00	730 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 750,00	79 750,00	100,0%	79 750,00	79 750,00	100,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 745,00	437 669,59	100,0%	437 745,00	437 669,59	100,0%	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 126 742,00	8 783 312,62	96,2%	9 126 742,00	8 783 312,62	96,2%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 730 000,00	4 689 430,82	99,1%	4 730 000,00	4 689 430,82	99,1%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 520 000,00	3 319 447,35	94,3%	3 520 000,00	3 319 447,35	94,3%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	61 641,00	94,8%	65 000,00	61 641,00	94,8%	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	8 138,95	58,1%	14 000,00	8 138,95	58,1%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 742,00	704 654,50	88,3%	797 742,00	704 654,50	88,3%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	49 025,00	81,7%	60 000,00	49 025,00	81,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 025,00	81,7%	60 000,00	49 025,00	81,7%	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	11 457 510,00	7 884 458,06	68,8%	11 457 510,00	7 884 458,06	68,8%	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	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 369,00	13 157,99	98,4%	13 369,00	13 157,99	98,4%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	2 322,00	98,4%	2 360,00	2 322,00	98,4%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,00	2 261,88	100,0%	2 262,00	2 261,88	100,0%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	399,00	100,0%	399,00	399,00	100,0%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	322,00	100,0%	322,00	322,00	100,0%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	56,88	99,8%	57,00	56,88	99,8%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	30 954,00	89,3%	34 650,00	30 954,00	89,3%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	36 782,04	95,8%	38 400,00	36 782,04	95,8%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	404 250,00	247 580,84	61,2%	404 250,00	247 580,84	61,2%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 845,00	151 058,27	93,3%	161 845,00	151 058,27	93,3%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 765,00	438 275,84	86,1%	508 765,00	438 275,84	86,1%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 400,00	34 850,00	93,2%	37 400,00	34 850,00	93,2%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 528,00	6 150,00	72,1%	8 528,00	6 150,00	72,1%	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00	1 445,00	94,4%	1 530,00	1 445,00	94,4%	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00	255,00	94,4%	270,00	255,00	94,4%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 615,00	23 785,80	34,2%	69 615,00	23 785,80	34,2%	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 760,00	4 234,28	89,0%	4 760,00	4 234,28	89,0%	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	747,22	89,0%	840,00	747,22	89,0%	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 224,00	0,00	0,0%	1 224,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	216,00	0,00	0,0%	216,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 843,00	2 401 848,64	43,1%	5 573 843,00	2 401 848,64	43,1%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 203,00	3 256 606,03	98,7%	3 298 203,00	3 256 606,03	98,7%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 402,00	1 085 535,35	98,4%	1 103 402,00	1 085 535,35	98,4%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,3%	26 000,00	25 830,00	99,3%	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	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 423 963,00	17 013 756,03	92,3%	17 515 163,00	16 104 956,03	91,9%	908 800,00	908 800,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 795 470,00	7 781 098,99	99,8%	7 795 470,00	7 781 098,99	99,8%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 676 200,00	7 676 200,00	100,0%	7 676 200,00	7 676 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 023,00	40 294,89	87,6%	46 023,00	40 294,89	87,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	4 810,70	36,2%	13 300,00	4 810,70	36,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 747,00	5 747,00	100,0%	5 747,00	5 747,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,40	84,3%	700,00	590,40	84,3%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 456,00	99,9%	53 500,00	53 456,00	99,9%	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	908 800,00	908 800,00	100,0%	0,00	0,00		908 800,00	908 800,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 800,00	908 800,00	100,0%	0,00	0,00		908 800,00	908 800,00	100,0%
	92116	Biblioteki	2 889 952,00	2 889 952,00	100,0%	2 889 952,00	2 889 952,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 889 952,00	2 889 952,00	100,0%	2 889 952,00	2 889 952,00	100,0%	0,00	0,00	
	92118	Muzea	2 165 508,00	2 165 408,00	100,0%	2 165 508,00	2 165 408,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 408,00	2 120 408,00	100,0%	2 120 408,00	2 120 408,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,0%	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 415 000,00	1 267 367,00	89,6%	1 415 000,00	1 267 367,00	89,6%	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 000,00	1 243 067,00	89,4%	1 390 000,00	1 243 067,00	89,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 300,00	97,2%	25 000,00	24 300,00	97,2%	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	3 249 233,00	2 001 130,04	61,6%	3 249 233,00	2 001 130,04	61,6%	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 633 750,00	1 340 149,13	82,0%	1 633 750,00	1 340 149,13	82,0%	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	40 000,00	16 066,00	40,2%	40 000,00	16 066,00	40,2%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 226,00	8 225,80	100,0%	8 226,00	8 225,80	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 551,00	66 593,79	97,1%	68 551,00	66 593,79	97,1%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 343,00	0,00	0,0%	7 343,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	403 506,00	256 938,32	63,7%	403 506,00	256 938,32	63,7%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 857,00	204 157,00	20,9%	978 857,00	204 157,00	20,9%	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	30 860 326,00	26 195 298,98	84,9%	30 860 326,00	26 195 298,98	84,9%	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 441 140,00	21 489,90	1,5%	1 441 140,00	21 489,90	1,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 140,00	21 489,90	1,5%	1 441 140,00	21 489,90	1,5%	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 575 849,00	19 872 235,85	88,0%	22 575 849,00	19 872 235,85	88,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	82 576,90	96,0%	86 000,00	82 576,90	96,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 515 214,00	7 365 985,88	98,0%	7 515 214,00	7 365 985,88	98,0%	0,00	0,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 306,00	547 283,81	99,6%	549 306,00	547 283,81	99,6%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 617,00	1 297 147,99	93,7%	1 384 617,00	1 297 147,99	93,7%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 100,00	129 212,87	76,0%	170 100,00	129 212,87	76,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493 300,00	203 342,50	41,2%	493 300,00	203 342,50	41,2%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 400,00	15 676,84	61,7%	25 400,00	15 676,84	61,7%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093 210,00	1 019 182,70	93,2%	1 093 210,00	1 019 182,70	93,2%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 530 750,00	4 305 968,63	95,0%	4 530 750,00	4 305 968,63	95,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 158 917,00	683 866,32	59,0%	1 158 917,00	683 866,32	59,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 215,50	21,4%	15 000,00	3 215,50	21,4%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 672 600,00	2 015 833,14	75,4%	2 672 600,00	2 015 833,14	75,4%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 327,59	85,2%	45 000,00	38 327,59	85,2%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 400,00	54 015,02	99,3%	54 400,00	54 015,02	99,3%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	37 913,01	68,9%	55 000,00	37 913,01	68,9%	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	79 220,51	96,6%	82 000,00	79 220,51	96,6%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 830,00	259 840,00	92,9%	279 830,00	259 840,00	92,9%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	725 090,00	724 620,00	99,9%	725 090,00	724 620,00	99,9%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	221 816,94	86,3%	257 000,00	221 816,94	86,3%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	511,99	51,2%	1 000,00	511,99	51,2%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 426,05	67,1%	20 000,00	13 426,05	67,1%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 900,00	605 121,73	50,9%	1 188 900,00	605 121,73	50,9%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 215,00	148 129,93	99,9%	148 215,00	148 129,93	99,9%	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	6 843 337,00	6 301 573,23	92,1%	6 843 337,00	6 301 573,23	92,1%	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	2 297 300,00	2 048 406,42	89,2%	2 297 300,00	2 048 406,42	89,2%	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	280 510,00	215 679,60	76,9%	280 510,00	215 679,60	76,9%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 704,00	50 381,84	99,4%	50 704,00	50 381,84	99,4%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00	3 452,00	100,0%	3 452,00	3 452,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 128,00	11 666,09	88,9%	13 128,00	11 666,09	88,9%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	1 445,55	79,1%	1 827,00	1 445,55	79,1%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	26 920,00	90,3%	29 800,00	26 920,00	90,3%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 440,00	100,0%	1 440,00	1 440,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 804,00	92 011,87	98,1%	93 804,00	92 011,87	98,1%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 770,00	112 767,00	100,0%	112 770,00	112 767,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 556,00	276 284,99	81,8%	337 556,00	276 284,99	81,8%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	100,0%	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 766,00	413 841,87	72,1%	573 766,00	413 841,87	72,1%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	47 096,00	100,0%	47 100,00	47 096,00	100,0%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			961 241 321,00	926 391 008,49	96,4%	749 974 463,00	723 892 953,58	96,5%	211 266 858,00	202 498 054,91	95,8%
WYDATKI MAJĄTKOWE			135 955 774,00	92 699 084,88	68,2%	117 779 352,00	76 906 978,82	65,3%	18 176 422,00	15 792 106,06	86,9%
WYDATKI OGÓLEM			1 097 197 095,00	1 019 090 093,37	92,9%	867 753 815,00	800 799 932,40	92,3%	229 443 280,00	218 290 160,97	95,1%

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA								
				z tego:								
				GMINA			POWIAT					
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
I. DOCHODY												
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 519,00	172 511,34	100,0%	172 519,00	172 511,34	100,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	172 519,00	172 511,34	100,0%	172 519,00	172 511,34	100,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 519,00	172 511,34	100,0%	172 519,00	172 511,34	100,0%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 977,00	200 854,39	99,4%	0,00	0,00		201 977,00	200 854,39	99,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 977,00	200 854,39	99,4%	0,00	0,00		201 977,00	200 854,39	99,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 977,00	200 854,39	99,4%	0,00	0,00		201 977,00	200 854,39	99,4%
710			Działalność usługowa	939 878,00	939 750,74	100,0%	0,00	0,00		939 878,00	939 750,74	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	394 999,99	100,0%	0,00	0,00		395 000,00	394 999,99	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	394 999,99	100,0%	0,00	0,00		395 000,00	394 999,99	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	544 878,00	544 750,75	100,0%	0,00	0,00		544 878,00	544 750,75	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 878,00	544 750,75	100,0%	0,00	0,00		544 878,00	544 750,75	100,0%
750			Administracja publiczna	1 660 331,00	1 630 526,98	98,2%	1 384 931,00	1 355 127,00	97,8%	275 400,00	275 399,98	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600 106,00	1 576 802,00	98,5%	1 353 106,00	1 329 802,00	98,3%	247 000,00	247 000,00	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	1 353 106,00	1 329 802,00	98,3%	1 353 106,00	1 329 802,00	98,3%	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	247 000,00	247 000,00	100,0%	0,00	0,00		247 000,00	247 000,00	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 400,00	28 399,98	100,0%	0,00	0,00		28 400,00	28 399,98	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 400,00	28 399,98	100,0%	0,00	0,00		28 400,00	28 399,98	100,0%

	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,6%	31 825,00	25 325,00	79,6%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	79,6%	31 825,00	25 325,00	79,6%	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757 279,00	755 510,36	99,8%	757 279,00	755 510,36	99,8%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 150,00	27 150,00	100,0%	27 150,00	27 150,00	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	27 150,00	27 150,00	100,0%	27 150,00	27 150,00	100,0%	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	730 129,00	728 360,36	99,8%	730 129,00	728 360,36	99,8%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 129,00	728 360,36	99,8%	730 129,00	728 360,36	99,8%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 763 663,00	14 763 605,20	100,0%	28 490,00	28 443,96	99,8%	14 735 173,00	14 735 161,24	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 725 173,00	14 725 161,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 725 173,00	14 725 161,24	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 588 328,00	14 588 316,24	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 588 328,00	14 588 316,24	100,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 845,00	136 845,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	136 845,00	136 845,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 490,00	28 443,96	99,8%	28 490,00	28 443,96	99,8%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 490,00	28 443,96	99,8%	28 490,00	28 443,96	99,8%	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 476 033,00	1 464 394,35	99,2%	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	31 979,00	31 653,08	99,0%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 476 033,00	1 464 394,35	99,2%	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	31 979,00	31 653,08	99,0%
		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	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	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	31 979,00	31 653,08	99,0%	0,00	0,00		31 979,00	31 653,08	99,0%
851			Ochrona zdrowia	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
852			Pomoc społeczna	2 569 773,00	2 515 083,51	97,9%	2 543 553,00	2 488 869,97	97,9%	26 220,00	26 213,54	100,0%
	85203		Osrodki wsparcia	1 757 573,00	1 740 328,40	99,0%	1 757 573,00	1 740 328,40	99,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 298 492,00	1 281 247,42	98,7%	1 298 492,00	1 281 247,42	98,7%	0,00	0,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	459 081,00	459 080,98	100,0%	459 081,00	459 080,98	100,0%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 220,00	26 213,54	100,0%	0,00	0,00		26 220,00	26 213,54	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 220,00	26 213,54	100,0%	0,00	0,00		26 220,00	26 213,54	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 684,00	38 345,57	77,2%	49 684,00	38 345,57	77,2%	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	49 684,00	38 345,57	77,2%	49 684,00	38 345,57	77,2%	0,00	0,00	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	462 456,00	462 456,00	100,0%	462 456,00	462 456,00	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	462 456,00	462 456,00	100,0%	462 456,00	462 456,00	100,0%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 840,00	247 740,00	90,5%	273 840,00	247 740,00	90,5%	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	273 840,00	247 740,00	90,5%	273 840,00	247 740,00	90,5%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 182,00	1 607 116,10	99,9%	0,00	0,00		1 609 182,00	1 607 116,10	99,9%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 238 396,00	1 236 333,08	99,8%	0,00	0,00		1 238 396,00	1 236 333,08	99,8%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 396,00	1 236 333,08	99,8%	0,00	0,00		1 238 396,00	1 236 333,08	99,8%
85334		Pomoc dla repatriantów	56 738,00	56 735,52	100,0%	0,00	0,00		56 738,00	56 735,52	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 738,00	56 735,52	100,0%	0,00	0,00		56 738,00	56 735,52	100,0%
85395		Pozostała działalność	314 048,00	314 047,50	100,0%	0,00	0,00		314 048,00	314 047,50	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 048,00	314 047,50	100,0%	0,00	0,00		314 048,00	314 047,50	100,0%
855		Rodzina	196 103 588,00	195 226 090,02	99,6%	194 597 933,00	193 730 307,78	99,6%	1 505 655,00	1 495 782,24	99,3%
85501		Świadczenie wychowawcze	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	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	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 250 000,00	42 659 256,32	98,6%	43 250 000,00	42 659 256,32	98,6%	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 250 000,00	42 659 256,32	98,6%	43 250 000,00	42 659 256,32	98,6%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 339,00	2 123,20	90,8%	2 339,00	2 123,20	90,8%	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	2 339,00	2 123,20	90,8%	2 339,00	2 123,20	90,8%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	4 777 100,00	4 766 101,48	99,8%	4 712 000,00	4 704 101,48	99,8%	65 100,00	62 000,00	95,2%
	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	4 712 000,00	4 704 101,48	99,8%	4 712 000,00	4 704 101,48	99,8%	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	65 100,00	62 000,00	95,2%	0,00	0,00		65 100,00	62 000,00	95,2%
85508		Rodziny zastępcze	1 047 119,00	1 040 348,92	99,4%	0,00	0,00		1 047 119,00	1 040 348,92	99,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 739,00	9 356,42	59,4%	0,00	0,00		15 739,00	9 356,42	59,4%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 031 380,00	1 030 992,50	100,0%	0,00	0,00		1 031 380,00	1 030 992,50	100,0%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	393 436,00	393 433,32	100,0%	0,00	0,00		393 436,00	393 433,32	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 569,00	111 569,00	100,0%	0,00	0,00		111 569,00	111 569,00	100,0%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	281 867,00	281 864,32	100,0%	0,00	0,00		281 867,00	281 864,32	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	491 394,00	491 394,00	100,0%	491 394,00	491 394,00	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	491 394,00	491 394,00	100,0%	491 394,00	491 394,00	100,0%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			220 177 001,00	219 198 165,01	99,6%	200 469 678,00	199 504 430,70	99,5%	19 707 323,00	19 693 734,31	99,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE			595 926,00	595 925,98	100,0%	459 081,00	459 080,98	100,0%	136 845,00	136 845,00	100,0%
DOCHODY OGÓLEM			220 772 927,00	219 794 090,99	99,6%	200 928 759,00	199 963 511,68	99,5%	19 844 168,00	19 830 579,31	99,9%
II. WYDATKI											
010		Rolnictwo i łowiectwo	172 519,00	172 511,34	100,0%	172 519,00	172 511,34	100,0%	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	172 519,00	172 511,34	100,0%	172 519,00	172 511,34	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00	3 374,23	99,8%	3 381,00	3 374,23	99,8%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	169 138,00	169 137,11	100,0%	169 138,00	169 137,11	100,0%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 977,00	200 854,39	99,4%	0,00	0,00		201 977,00	200 854,39	99,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 977,00	200 854,39	99,4%	0,00	0,00		201 977,00	200 854,39	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	0,00		95 000,00	95 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	100,0%	0,00	0,00		16 332,00	16 332,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 328,00	100,0%	0,00	0,00		2 328,00	2 328,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 767,00	39 767,00	100,0%	0,00	0,00		39 767,00	39 767,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 800,00	20 800,00	100,0%	0,00	0,00		20 800,00	20 800,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	5 795,00	89,2%	0,00	0,00		6 500,00	5 795,00	89,2%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	832,39	66,6%	0,00	0,00		1 250,00	832,39	66,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,0%
710		Działalność usługowa	939 878,00	939 750,74	100,0%	0,00	0,00		939 878,00	939 750,74	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	394 999,99	100,0%	0,00	0,00		395 000,00	394 999,99	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 865,00	66 865,00	100,0%	0,00	0,00		66 865,00	66 865,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	11 495,00	100,0%	0,00	0,00		11 495,00	11 495,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	100,0%	0,00	0,00		1 640,00	1 640,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	314 999,99	100,0%	0,00	0,00		315 000,00	314 999,99	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	544 878,00	544 750,75	100,0%	0,00	0,00		544 878,00	544 750,75	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%	0,00	0,00		600,00	600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 541,00	106 540,09	100,0%	0,00	0,00		106 541,00	106 540,09	100,0%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 532,00	253 531,66	100,0%	0,00	0,00		253 532,00	253 531,66	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 747,00	20 746,99	100,0%	0,00	0,00		20 747,00	20 746,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 810,00	55 809,40	100,0%	0,00	0,00		55 810,00	55 809,40	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 304,00	4 303,48	100,0%	0,00	0,00		4 304,00	4 303,48	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 437,00	27 427,79	100,0%	0,00	0,00		27 437,00	27 427,79	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	591,00	590,40	99,9%	0,00	0,00		591,00	590,40	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 722,00	6 608,65	98,3%	0,00	0,00		6 722,00	6 608,65	98,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 156,00	3 155,49	100,0%	0,00	0,00		3 156,00	3 155,49	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 632,00	47 631,58	100,0%	0,00	0,00		47 632,00	47 631,58	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 352,00	100,0%	0,00	0,00		2 352,00	2 352,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	9 177,22	100,0%	0,00	0,00		9 178,00	9 177,22	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	100,0%	0,00	0,00		835,00	835,00	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	341,00	341,00	100,0%	0,00	0,00		341,00	341,00	100,0%
750		Administracja publiczna	1 660 331,00	1 653 830,98	99,6%	1 384 931,00	1 378 431,00	99,5%	275 400,00	275 399,98	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 600 106,00	1 600 106,00	100,0%	1 353 106,00	1 353 106,00	100,0%	247 000,00	247 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 434,00	1 337 434,00	100,0%	1 130 981,00	1 130 981,00	100,0%	206 453,00	206 453,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 905,00	229 905,00	100,0%	194 416,00	194 416,00	100,0%	35 489,00	35 489,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 767,00	32 767,00	100,0%	27 709,00	27 709,00	100,0%	5 058,00	5 058,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 400,00	28 399,98	100,0%	0,00	0,00		28 400,00	28 399,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	2 244,36	100,0%	0,00	0,00		2 244,00	2 244,36	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00		16 320,00	16 320,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 251,62	100,0%	0,00	0,00		2 252,00	2 251,62	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00	7 584,00	100,0%	0,00	0,00		7 584,00	7 584,00	100,0%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,6%	31 825,00	25 325,00	79,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,0%	0,00	14 340,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	10 000,00	60,6%	16 500,00	10 000,00	60,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,0%	985,00	985,00	100,0%	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	757 279,00	755 510,36	99,8%	757 279,00	755 510,36	99,8%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 150,00	27 150,00	100,0%	27 150,00	27 150,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 186,00	15 186,00	100,0%	15 186,00	15 186,00	100,0%	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	730 129,00	728 360,36	99,8%	730 129,00	728 360,36	99,8%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 200,00	437 450,00	99,6%	439 200,00	437 450,00	99,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,00	90 820,00	100,0%	90 820,00	90 820,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 888,00	16 884,03	100,0%	16 888,00	16 884,03	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00	1 817,58	99,3%	1 831,00	1 817,58	99,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 400,00	112 400,00	100,0%	112 400,00	112 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 136,00	58 135,15	100,0%	58 136,00	58 135,15	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 854,00	10 853,60	100,0%	10 854,00	10 853,60	100,0%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	91 400,00	100,0%	0,00	0,00		91 400,00	91 400,00	100,0%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 763 663,00	14 763 605,20	100,0%	28 490,00	28 443,96	99,8%	14 735 173,00	14 735 161,24	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 725 173,00	14 725 161,24	100,0%	0,00	0,00		14 725 173,00	14 725 161,24	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	371 305,00	371 304,44	100,0%	0,00	0,00		371 305,00	371 304,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 153,00	47 152,20	100,0%	0,00	0,00		47 153,00	47 152,20	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 747,00	111 747,00	100,0%	0,00	0,00		111 747,00	111 747,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162,00	9 161,23	100,0%	0,00	0,00		9 162,00	9 161,23	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 166 614,00	9 166 613,51	100,0%	0,00	0,00		9 166 614,00	9 166 613,51	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	280 181,00	280 181,00	100,0%	0,00	0,00		280 181,00	280 181,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	698 005,00	698 004,23	100,0%	0,00	0,00		698 005,00	698 004,23	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 684,00	119 683,76	100,0%	0,00	0,00		119 684,00	119 683,76	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 682,00	11 681,47	100,0%	0,00	0,00		11 682,00	11 681,47	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	100,0%	0,00	0,00		16 700,00	16 700,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 032 633,00	2 032 632,81	100,0%	0,00	0,00		2 032 633,00	2 032 632,81	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 346,00	684 345,60	100,0%	0,00	0,00		684 346,00	684 345,60	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	10 440,00	10 439,35	100,0%	0,00	0,00		10 440,00	10 439,35	100,0%
		4260	Zakup energii	269 778,00	269 777,47	100,0%	0,00	0,00		269 778,00	269 777,47	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	365 506,00	365 505,20	100,0%	0,00	0,00		365 506,00	365 505,20	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 804,00	19 803,80	100,0%	0,00	0,00		19 804,00	19 803,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 241,00	187 241,00	100,0%	0,00	0,00		187 241,00	187 241,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 634,00	47 633,04	100,0%	0,00	0,00		47 634,00	47 633,04	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	713,00	712,56	99,9%	0,00	0,00		713,00	712,56	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 825,00	4 824,20	100,0%	0,00	0,00		4 825,00	4 824,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	42 795,00	42 794,45	100,0%	0,00	0,00		42 795,00	42 794,45	100,0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	100,0%	0,00	0,00		4 264,00	4 263,22	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 444,00	45 444,00	100,0%	0,00	0,00		45 444,00	45 444,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	100,0%	0,00	0,00		860,00	860,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 210,00	11 209,44	100,0%	0,00	0,00		11 210,00	11 209,44	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 006,00	24 005,34	100,0%	0,00	0,00		24 006,00	24 005,34	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 596,00	4 595,92	100,0%	0,00	0,00		4 596,00	4 595,92	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 845,00	136 845,00	100,0%	0,00	0,00		136 845,00	136 845,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 490,00	28 443,96	99,8%	28 490,00	28 443,96	99,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 929,00	10 928,96	100,0%	10 929,00	10 928,96	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 561,00	17 515,00	99,7%	17 561,00	17 515,00	99,7%	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 007,00	7 007,00	100,0%	0,00	0,00		7 007,00	7 007,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	100,0%	0,00	0,00		23 760,00	23 760,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 173,00	173 173,00	100,0%	0,00	0,00		173 173,00	173 173,00	100,0%

801			Oświata i wychowanie	1 476 033,00	1 464 394,35	99,2%	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	31 979,00	31 653,08	99,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 476 033,00	1 464 394,35	99,2%	1 444 054,00	1 432 741,27	99,2%	31 979,00	31 653,08	99,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 244,00	63 243,93	100,0%	63 244,00	63 243,93	100,0%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 754,00	81 539,37	97,4%	83 754,00	81 539,37	97,4%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 603,00	14 595,62	99,9%	14 288,00	14 280,75	99,9%	315,00	314,87	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 314 432,00	1 305 015,43	99,3%	1 282 768,00	1 273 677,22	99,3%	31 664,00	31 338,21	99,0%
851			Ochrona zdrowia	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 304,00	31 248,00	99,8%	0,00	0,00		31 304,00	31 248,00	99,8%
852			Pomoc społeczna	2 569 773,00	2 515 083,51	97,9%	2 543 553,00	2 488 869,97	97,9%	26 220,00	26 213,54	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 757 573,00	1 740 328,40	99,0%	1 757 573,00	1 740 328,40	99,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 574,00	8 566,46	99,9%	8 574,00	8 566,46	99,9%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 541,00	798 735,49	98,7%	809 541,00	798 735,49	98,7%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 022,00	43 020,71	100,0%	43 022,00	43 020,71	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 959,00	132 335,24	97,3%	135 959,00	132 335,24	97,3%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 683,00	15 212,46	97,0%	15 683,00	15 212,46	97,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,0%	7 700,00	7 700,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 310,00	134 284,55	100,0%	134 310,00	134 284,55	100,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 159,00	24 858,20	91,5%	27 159,00	24 858,20	91,5%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 835,00	33 833,21	100,0%	33 835,00	33 833,21	100,0%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	392,00	100,0%	392,00	392,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 044,00	41 039,80	100,0%	41 044,00	41 039,80	100,0%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 595,00	3 593,82	100,0%	3 595,00	3 593,82	100,0%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 432,00	1 430,70	99,9%	1 432,00	1 430,70	99,9%	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 699,00	24 699,00	100,0%	24 699,00	24 699,00	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	970,00	969,68	100,0%	970,00	969,68	100,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 855,00	7 854,10	100,0%	7 855,00	7 854,10	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 081,00	459 080,98	100,0%	459 081,00	459 080,98	100,0%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 220,00	26 213,54	100,0%	0,00	0,00		26 220,00	26 213,54	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 350,00	21 350,00	100,0%	0,00	0,00		21 350,00	21 350,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	708,17	99,9%	0,00	0,00		709,00	708,17	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	99,37	99,4%	0,00	0,00		100,00	99,37	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 061,00	4 056,00	99,9%	0,00	0,00		4 061,00	4 056,00	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 684,00	38 345,57	77,2%	49 684,00	38 345,57	77,2%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	48 691,00	37 593,70	77,2%	48 691,00	37 593,70	77,2%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	751,87	75,7%	993,00	751,87	75,7%	0,00	0,00	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 456,00	462 456,00	100,0%	462 456,00	462 456,00	100,0%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	455 622,00	455 622,00	100,0%	455 622,00	455 622,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,00	6 834,00	100,0%	6 834,00	6 834,00	100,0%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 840,00	247 740,00	90,5%	273 840,00	247 740,00	90,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 840,00	247 740,00	90,5%	273 840,00	247 740,00	90,5%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 182,00	1 607 116,10	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 609 182,00	1 607 116,10	99,9%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 238 396,00	1 236 333,08	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 238 396,00	1 236 333,08	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	463,72	99,9%	0,00	0,00	0,00	464,00	463,72	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 920,00	504 918,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	504 920,00	504 918,22	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 463,00	26 462,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	26 463,00	26 462,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 220,00	100 620,50	99,4%	0,00	0,00	0,00	101 220,00	100 620,50	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 570,00	11 455,37	99,0%	0,00	0,00	0,00	11 570,00	11 455,37	99,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	80 267,00	98,5%	0,00	0,00	0,00	81 500,00	80 267,00	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 004,00	182 003,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	182 004,00	182 003,99	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 663,58	97,9%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 663,58	97,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	498,00	87,7%	0,00	0,00	0,00	568,00	498,00	87,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 476,00	302 469,19	100,0%	0,00	0,00	0,00	302 476,00	302 469,19	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	4 970,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 541,00	20 540,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	20 541,00	20 540,98	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	56 738,00	56 735,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	56 738,00	56 735,52	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	56 738,00	56 735,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	56 738,00	56 735,52	100,0%
	85395		Pozostała działalność	314 048,00	314 047,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	314 048,00	314 047,50	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	314 048,00	314 047,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	314 048,00	314 047,50	100,0%
855			Rodzina	196 103 588,00	195 226 090,02	99,6%	194 597 933,00	193 730 307,78	99,6%	1 505 655,00	1 495 782,24	99,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	146 142 200,00	145 873 432,78	99,8%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	144 900 000,00	144 631 942,65	99,8%	144 900 000,00	144 631 942,65	99,8%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 960,00	1 002 960,00	100,0%	1 002 960,00	1 002 960,00	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 440,00	172 440,00	100,0%	172 440,00	172 440,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 600,00	100,0%	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 337,00	97,0%	22 000,00	21 337,00	97,0%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	153,13	76,6%	200,00	153,13	76,6%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 250 000,00	42 659 256,32	98,6%	43 250 000,00	42 659 256,32	98,6%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	39 830 600,00	39 267 978,28	98,6%	39 830 600,00	39 267 978,28	98,6%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 000,00	2 188 126,54	99,9%	2 190 000,00	2 188 126,54	99,9%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 970,00	173 034,00	88,7%	194 970,00	173 034,00	88,7%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 430,00	117,50	2,7%	4 430,00	117,50	2,7%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 339,00	2 123,20	90,8%	2 339,00	2 123,20	90,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	2 123,20	90,8%	2 339,00	2 123,20	90,8%	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	4 777 100,00	4 766 101,48	99,8%	4 712 000,00	4 704 101,48	99,8%	65 100,00	62 000,00	95,2%
		3110	Świadczenia społeczne	4 623 000,00	4 612 650,00	99,8%	4 560 000,00	4 552 650,00	99,8%	63 000,00	60 000,00	95,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 733,00	103 477,75	99,8%	101 633,00	101 477,75	99,8%	2 100,00	2 000,00	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 474,00	17 444,02	99,8%	17 474,00	17 444,02	99,8%	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,00	2 486,21	99,7%	2 493,00	2 486,21	99,7%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 043,50	98,3%	20 400,00	20 043,50	98,3%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 047 119,00	1 040 348,92	99,4%	0,00	0,00		1 047 119,00	1 040 348,92	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 036 806,00	1 030 035,92	99,3%	0,00	0,00		1 036 806,00	1 030 035,92	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,00	9 113,00	100,0%	0,00	0,00		9 113,00	9 113,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	393 436,00	393 433,32	100,0%	0,00	0,00		393 436,00	393 433,32	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	279 349,00	279 346,32	100,0%	0,00	0,00		279 349,00	279 346,32	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 058,00	41 058,00	100,0%	0,00	0,00		41 058,00	41 058,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,0%	0,00	0,00		5 200,00	5 200,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00	742,00	100,0%	0,00	0,00		742,00	742,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 387,00	35 387,00	100,0%	0,00	0,00		35 387,00	35 387,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00		500,00	500,00	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00		500,00	500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0%	0,00	0,00		150,00	150,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00		200,00	200,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0%	0,00	0,00		50,00	50,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00		500,00	500,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	491 394,00	491 394,00	100,0%	491 394,00	491 394,00	100,0%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	491 394,00	491 394,00	100,0%	491 394,00	491 394,00	100,0%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			220 177 001,00	219 221 469,01	99,6%	200 469 678,00	199 527 734,70	99,5%	19 707 323,00	19 693 734,31	99,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE			595 926,00	595 925,98	100,0%	459 081,00	459 080,98	100,0%	136 845,00	136 845,00	100,0%
WYDATKI OGÓLEM			220 772 927,00	219 817 394,99	99,6%	200 928 759,00	199 986 815,68	99,5%	19 844 168,00	19 830 579,31	99,9%

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 23.304,00 zł. W związku z rozliczeniem wysokości dotacji w oparciu o faktycznie wykonane czynności w 2020 r. wystąpiła konieczność jej zwrotu w styczniu 2021 r. Sytuacja ta spowodowała zmianę źródła sfinansowania poniesionych wydatków - w konsekwencji zostały uregulowane ze środków własnych gminy.

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
750			Administracja publiczna	18 650,00	18 650,00	100,0%	0,00	0,00		18 650,00	18 650,00	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 650,00	18 650,00	100,0%	0,00	0,00		18 650,00	18 650,00	100,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 650,00	18 650,00	100,0%				18 650,00	18 650,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	403 251,00	292 964,35	72,7%	17 876,00	16 698,60	93,4%	385 375,00	276 265,75	71,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 221,00	23 044,21	95,1%	17 876,00	16 698,60	93,4%	6 345,00	6 345,61	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 876,00	16 698,60	93,4%	17 876,00	16 698,60	93,4%			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 345,00	6 345,61	100,0%				6 345,00	6 345,61	100,0%
	80195		Pozostała działalność	379 030,00	269 920,14	71,2%	0,00	0,00		379 030,00	269 920,14	71,2%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 030,00	269 920,14	71,2%				379 030,00	269 920,14	71,2%
DOCHODY BIEŻĄCE				423 901,00	313 614,35	74,0%	19 876,00	18 698,60	94,1%	404 025,00	294 915,75	73,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓLEM				423 901,00	313 614,35	74,0%	19 876,00	18 698,60	94,1%	404 025,00	294 915,75	73,0%
II. WYDATKI												
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
750			Administracja publiczna	18 650,00	18 650,00	100,0%	0,00	0,00		18 650,00	18 650,00	100,0%

	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 650,00	18 650,00	100,0%	0,00	0,00		18 650,00	18 650,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	17 250,00	100,0%				17 250,00	17 250,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,0%				1 400,00	1 400,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	403 251,00	292 962,72	72,7%	17 876,00	16 698,60	93,4%	385 375,00	276 264,12	71,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 221,00	23 042,58	95,1%	17 876,00	16 698,60	93,4%	6 345,00	6 343,98	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 411,00	19 429,72	95,2%	15 107,00	14 125,72	93,5%	5 304,00	5 304,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 336,42	95,1%	2 597,00	2 426,42	93,4%	910,00	910,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	276,44	91,2%	172,00	146,46	85,2%	131,00	129,98	99,2%
	80195		Pozostała działalność	379 030,00	269 920,14	71,2%	0,00	0,00		379 030,00	269 920,14	71,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 334,00	230 324,07	72,8%				316 334,00	230 324,07	72,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 646,00	35 009,34	64,1%				54 646,00	35 009,34	64,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 750,00	4 586,73	59,2%				7 750,00	4 586,73	59,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%				300,00	0,00	0,0%
WYDATKI BIEŻĄCE				423 901,00	313 612,72	74,0%	19 876,00	18 698,60	94,1%	404 025,00	294 914,12	73,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM				423 901,00	313 612,72	74,0%	19 876,00	18 698,60	94,1%	404 025,00	294 914,12	73,0%

W rozdziale 80146 (powiat) faktyczne wykonanie wydatków jest większe od planu w związku z otrzymaniem ponadplanowej dotacji (część wydatków zaliczono do własnych).

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
600			Transport i łączność	200 000,00	247 978,59	124,0%	200 000,00	247 978,59	124,0%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	247 978,59	124,0%	200 000,00	247 978,59	124,0%	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	247 978,59	124,0%	200 000,00	247 978,59	124,0%			
750			Administracja publiczna	0,00	8 945,57		0,00	8 945,57		0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 945,57		0,00	8 945,57		0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 945,57		0,00	8 945,57				
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	719 740,00	159,9%	0,00	0,00		450 000,00	719 740,00	159,9%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000,00	719 740,00	159,9%	0,00	0,00		450 000,00	719 740,00	159,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	719 740,00	159,9%				450 000,00	719 740,00	159,9%
851			Ochrona zdrowia	171 048,00	164 820,39	96,4%	171 048,00	164 820,39	96,4%	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
	85158		Łzby wytrzeźwień	163 048,00	156 820,39	96,2%	163 048,00	156 820,39	96,2%	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 048,00	156 820,39	96,2%	163 048,00	156 820,39	96,2%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 112,00	59 111,10	100,0%	0,00	0,00		59 112,00	59 111,10	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112,00	9 111,10	100,0%	0,00	0,00		9 112,00	9 111,10	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 112,00	9 111,10	100,0%				9 112,00	9 111,10	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%

855			Rodzina	522 860,00	376 779,73	72,1%	0,00	0,00		522 860,00	376 779,73	72,1%
	85508		Rodziny zastępcze	298 640,00	312 475,28	104,6%	0,00	0,00		298 640,00	312 475,28	104,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 640,00	312 475,28	104,6%				298 640,00	312 475,28	104,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 220,00	64 304,45	28,7%	0,00	0,00		224 220,00	64 304,45	28,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 220,00	64 304,45	28,7%				224 220,00	64 304,45	28,7%
DOCHODY BIEŻĄCE				1 403 020,00	1 577 375,38	112,4%	371 048,00	421 744,55	113,7%	1 031 972,00	1 155 630,83	112,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓLEM				1 403 020,00	1 577 375,38	112,4%	371 048,00	421 744,55	113,7%	1 031 972,00	1 155 630,83	112,0%
II. WYDATKI												
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 116,00	360 116,00	100,0%				360 116,00	360 116,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00	10 186,00	100,0%				10 186,00	10 186,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00	61 884,00	100,0%				61 884,00	61 884,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 820,00	100,0%				8 820,00	8 820,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 994,00	8 994,00	100,0%				8 994,00	8 994,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	171 048,00	138 981,49	81,3%	171 048,00	138 981,49	81,3%	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
	85158		Łzby wytrzeźwień	163 048,00	130 981,49	80,3%	163 048,00	130 981,49	80,3%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	2 044,00	100,0%	2 044,00	2 044,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	0,00	0,0%	616,00	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 344,00	28 409,49	55,3%	51 344,00	28 409,49	55,3%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 516,00	0,00	0,0%	8 516,00	0,00	0,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98 528,00	98 528,00	100,0%	98 528,00	98 528,00	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 112,00	59 111,10	100,0%	0,00	0,00		59 112,00	59 111,10	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112,00	9 111,10	100,0%	0,00	0,00		9 112,00	9 111,10	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 112,00	9 111,10	100,0%				9 112,00	9 111,10	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,0%				26 000,00	26 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,0%				24 000,00	24 000,00	100,0%
855			Rodzina	522 860,00	362 944,45	69,4%	0,00	0,00		522 860,00	362 944,45	69,4%
	85508		Rodziny zastępcze	298 640,00	298 640,00	100,0%	0,00	0,00		298 640,00	298 640,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	298 640,00	298 640,00	100,0%				298 640,00	298 640,00	100,0%

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 220,00	64 304,45	28,7%	0,00	0,00		224 220,00	64 304,45	28,7%
	3110 Świadczenia społeczne	224 220,00	64 304,45	28,7%				224 220,00	64 304,45	28,7%
WYDATKI BIEŻĄCE		1 403 020,00	1 211 037,04	86,3%	371 048,00	338 981,49	91,4%	1 031 972,00	872 055,55	84,5%
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM		1 403 020,00	1 211 037,04	86,3%	371 048,00	338 981,49	91,4%	1 031 972,00	872 055,55	84,5%

W rozdziałach 60004, 75095, 80140 i 85508 faktyczne wykonanie wydatków jest większe od planu w związku z otrzymaniem ponadplanowych dotacji (część wydatków zaliczono do własnych). W rozdziale 85158 niewykorzystaną część dotacji zwrócono w roku następnym.

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2020

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2020	29 211 788	13 925 405,66	47,7%	dofinansowanie z UE
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	60013	UM	2020	9 075	0,00	0,0%	
3	Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie	60015	UM	2008-2020	189 999	89 488,48	47,1%	
4	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2019-2020	183 850	0,00	0,0%	
5	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	60015	UM	2018-2020	21 003	9 498,00	45,2%	
6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Jeleniów	60015	UM	2020	98 000	98 000,00	100,0%	
7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2016-2020	221 553	0,00	0,0%	
8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Oehla	60015	UM	2020	400 043	0,00	0,0%	
9	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2020	2 083 424	1 986 096,02	95,3%	
10	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Zawada	60015	UM	2020	1 299	0,00	0,0%	
11	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)	60015	UM	2016-2020	2 902 566	2 902 565,72	100,0%	dofinansowanie z UE
12	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Sulechowskiej	60015	UM	2020	150 000	131 820,33	87,9%	
13	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2020	90 925	0,00	0,0%	
14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283 na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Budowlanej	60015	UM	2020	100 000	99 999,00	100,0%	
15	Poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na Obwodnicy Śródmiejskiej	60015	UM	2020	169 000	168 879,00	99,9%	
16	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4403F ul. Ludwika Waryńskiego w Zielonej Górze	60015	UM	2020	105 808	74 065,32	70,0%	
17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F - ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze	60015	UM	2020	2 683 617	1 870 111,25	69,7%	

18	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	60016	UM	2017-2020	398 574	173 146,22	43,4%	
19	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2020	409 596	409 595,56	100,0%	
20	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice	60016	UM	2020	590 719	63 177,30	10,7%	
21	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2020	1 027 800	1 027 800,00	100,0%	
22	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	60016	UM	2015-2020	94 891	0,00	0,0%	
23	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2020	1 934 803	1 369 273,58	70,8%	
24	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin	60016	UM	2016-2020	717 304	450 872,99	62,9%	
25	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2020	754 930	0,00	0,0%	
26	Budowa ul. Świebodzińskiej	60016	UM	2018-2020	1 151 172	1 143 583,48	99,3%	
27	Budowa ulic: Budowlana, Uroczą, Stolarska i Słowicza	60016	UM	2018-2020	70 000	35 169,39	50,2%	
28	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2020	34 194	34 194,00	100,0%	
29	Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem	60016	UM	2018-2020	21 870	6 150,00	28,1%	
30	Przebudowa ul. Ludowej	60016	UM	2019-2020	59 040	59 040,00	100,0%	
31	Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa	60017	UM	2019-2020	1 027 811	990 948,64	96,4%	
32	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2020	269 433	177 351,24	65,8%	
33	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2017-2020	903 025	136 701,63	15,1%	
34	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2020	3 383 858	3 040 274,85	89,8%	
35	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2020	677 647	320 367,00	47,3%	
36	Budowa ul. Lotników	60017	UM	2018-2020	1 534 261	1 534 260,36	100,0%	
37	Opracowanie projektu budowlanego i budowa nawierzchni dróg ul. Racula-Zbarska, Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami	60017	UM	2020	700 000	23 370,00	3,3%	budget obywatelski
38	Budowa chodnika na ul. Królowy Śnieżki i Bolka i Lolka wraz z wymianą płyt ażurowych	60095	UM	2020	253	252,15	99,7%	
39	Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina Gęśnika)	60095	UM	2020	559 900	51 200,00	9,1%	budget obywatelski
40	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2013-2020	1 170 000	1 168 406,20	99,9%	dofinansowanie z UE
41	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2020	3 485 228	3 350 495,06	96,1%	dofinansowanie z UE
42	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2020	270 000	162 483,00	60,2%	
43	Strategia Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2019-2020	593 299	257 104,27	43,3%	dofinansowanie z UE
44	Uspokojenie ruchu samochodowego na Osiedlu Przyjaźni	60095	UM	2019-2020	193 665	0,00	0,0%	

45	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2020	155 097	122 701,27	79,1%	fundusz sołecki
46	Budowa obiektu użyteczności publicznej przy ul. Ochla-Topolowa	70001	ZGM	2020	2 305 178	2 305 178,00	100,0%	
47	Budowa ściany oporowej w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 55	70001	ZGM	2020	42 903	42 902,35	100,0%	
48	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. B. Chrobrego 44	70001	ZGM	2019-2020	231 133	231 133,00	100,0%	
49	Wykonanie dociepleń budynków mieszkalnych komunalnych	70001	ZGM	2020	708 155	708 155,00	100,0%	
50	Wykonanie instalacji grzewczych w budynkach komunalnych	70001	ZGM	2020	35 000	35 000,00	100,0%	
51	Wykonanie przyłączy do budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70001	ZGM	2020	298 000	298 000,00	100,0%	
52	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2020	580 000	241 255,00	41,6%	
53	Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii "LOPiT" - etap I	70095	UM	2020	484 851	467 215,50	96,4%	budget obywatelski
54	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2020	1 257 351	782 280,00	62,2%	dofinansowanie z UE
55	Koncepcja i projekt budowy nowej siedziby Urzędu Miasta	75023	UM	2020	34 440	34 440,00	100,0%	
56	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2020	146 000	135 000,00	92,5%	
57	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	75404	UM	2020	170 000	100 000,00	58,8%	
58	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75411	Komenda Miejska PSP	2020	415 149	415 147,67	100,0%	
59	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75411	Komenda Miejska PSP	2020	145 845	145 845,00	100,0%	
60	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Zawada	75412	UM	2020	40 000	0,00	0,0%	
61	Zakup sprzętu łączności dla OSP Jarogniewice	75412	UM	2020	18 000	18 000,00	100,0%	
62	Zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	75412	UM	2020	36 000	33 600,00	93,3%	
63	Zakup sprzętu do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem choroby koronawirusowej (COVID-19)	75421	UM	2020	94 120	94 095,00	100,0%	
64	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	75495	UM	2020	62 000	61 890,16	99,8%	
65	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2020	2 717 974	0,00	0,0%	
66	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV	80101	UM	2020	169 111	169 110,05	100,0%	
67	Przedszkole bez barier - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu nr 17	80104	MP 17	2020	43 500	43 500,00	100,0%	dofinansowanie z UE
68	Razem w świat	80104	MP 21	2020	45 344	28 037,70	61,8%	dofinansowanie z UE
69	Zakup zmywarki kapturowej w Miejskim Przedszkolu nr 22	80104	MP 22	2020	20 000	20 000,00	100,0%	
70	Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2020	198 101	198 100,63	100,0%	

71	Zawodowcy	80130	UM ZSiPKZ	2018-2020	1 473 868	1 324 409,62	89,9%	dofinansowanie z UE
72	Dofinansowanie rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze	80132	UM	2020	350 000	350 000,00	100,0%	
73	Budowa pomieszczeń szatni, wc i świetlicy zajęciowej dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)	80195	UM	2020	188 290	183 750,00	97,6%	budget obywatelski
74	Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego przy Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze	80195	ZE 4	2020	59 828	59 000,00	98,6%	
75	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2020	72 599	57 810,00	79,6%	
76	Termomodernizacja obiektów oświatowych	80195	UM	2020	2 842 353	2 083 061,33	73,3%	dofinansowanie z UE
77	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dostosowanie budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze do potrzeb Szpitala Tymczasowego	85112	UM	2020	1 000 000	0,00	0,0%	
78	Dofinansowanie przystosowania obiektów przy ul. Wazów i Sulechowskiej na szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19	85195	UM	2020	900 000	900 000,00	100,0%	
79	Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2020	35 000	30 258,00	86,5%	
80	Przebudowa podejścia wodomierzowego i montaż zestawu podnoszącego ciśnienie w wewnętrznej instalacji hydrantowej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2020	50 000	38 908,34	77,8%	
81	Zakup magła i kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2020	40 500	36 229,65	89,5%	
82	Zakup pralnic-wirówek w Domu Pomocy Społecznej	85202	DPS	2020	36 654	36 654,00	100,0%	
83	Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Terapii Zajęciowej	85203	CUO	2020	289 081	289 081,00	100,0%	
84	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2	85203	ŚDS 2	2020	170 000	169 999,98	100,0%	
85	Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zielonej Górze	85203	UM	2020	1 322 665	1 205 710,82	91,2%	
86	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	85407	UM	2017-2020	212 300	212 299,99	100,0%	dofinansowanie z UE
87	Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż klimatyzatorów w Żłobku Miejskim nr 7	85505	ŻM 7	2020	80 000	79 941,50	99,9%	
88	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2020	15 000	3 000,00	20,0%	
89	Likwidacja dwóch studni wierconych na działce 20/5 obręb 56 w Zielonej Górze (Stożne)	90003	UM	2020	20 000	18 634,50	93,2%	
90	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Psennej	90004	ZGM	2020	133 994	133 993,27	100,0%	
91	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	90004	UM	2014-2020	40 658	40 657,87	100,0%	
92	Budowa wielopokoleniowego parku do street-workoutu w Parku Piastowskim	90004	ZGM	2020	259 776	259 776,00	100,0%	
93	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2020	305 000	305 000,00	100,0%	
94	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	ZGM	2018-2020	300 000	300 000,00	100,0%	
95	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	ZGM	2019-2020	1 190 593	1 190 593,00	100,0%	

96	Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego	90004	ZGM	2019-2020	392 154	392 154,00	100,0%	
97	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2016-2020	79 551	702,00	0,9%	
98	Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego	90004	UM	2020	500 000	196,00	0,0%	budżet obywatelski
99	Wykonanie przyłącza wody wraz z poidełkiem na placu zabaw w sołectwie Kielpin	90004	UM	2020	20 000	19 830,68	99,2%	
100	Wypoczynkowa Piast-Polana. Ulepszmy jej funkcję	90004	ZGM	2019-2020	208 620	208 620,00	100,0%	
101	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe)	90004	UMMOSiR	2015-2020	11 518 431	11 494 762,63	99,8%	dofinansowanie z UE
102	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika (działka nr 336, obr. 19)	90004	ZGM	2020	11 000	11 000,00	100,0%	
103	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych	90004	UM	2020	120 278	113 553,73	94,4%	
104	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2020	450 000	401 614,40	89,2%	
105	Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze	90013	UM	2019-2020	437 745	437 669,59	100,0%	
106	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Barcikowice	90015	UM	2015-2020	139 000	100 860,00	72,6%	
107	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa	90015	UM	2016-2020	52 385	0,00	0,0%	
108	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ługowo	90015	UM	2020	117 551	116 988,50	99,5%	
109	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zatonie	90015	UM	2016-2020	92 250	92 250,00	100,0%	
110	Budowa oświetlenia na drodze 1071F (odcinek od zalewu "Dzika Ochla" w kierunku sołectwa Ochla)	90015	UM	2020	156 210	156 210,00	100,0%	
111	Budowa oświetlenia przy ul. Alfreda Nobla	90015	UM	2020	16 000	15 800,00	98,8%	
112	Budowa oświetlenia ul. Nowy Kisielin-Nowa	90015	UM	2020	148 790	147 250,00	99,0%	
113	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2020	60 596	60 536,00	99,9%	fundusz sołecki
114	10 Zielonych Ładowarek na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2020	680 000	19 800,00	2,9%	budżet obywatelski
115	Budowa terenowego placu zabaw dla dzieci przy ul. Lisiej	90095	UM	2020	31 950	29 950,00	93,7%	
116	Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"	90095	UM	2019-2020	1 565 926	0,00	0,0%	
117	Dokończenie Centrum Rekreacyjno-Kulturowego w Jeleniowie	90095	UM	2020	100 000	100 000,00	100,0%	budżet obywatelski
118	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2020	304 202	259 776,00	85,4%	
119	Plac zabaw (Zawada)	90095	UM	2020	138 000	137 755,18	99,8%	budżet obywatelski
120	Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus	90095	UM	2017-2020	120 000	120 000,00	100,0%	dofinansowanie z UE
121	Racula z placem rekreacyjnym	90095	UM	2020	100 000	100 000,00	100,0%	budżet obywatelski
122	Rewitalizacja dzielnicy Przylep	90095	UM	2020	472 140	307 104,54	65,0%	budżet obywatelski

123	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	UM	2020	25 251	24 099,99	95,4%	fundusz sołecki
124	Zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Nowy Kisielin	90095	UM	2020	100 000	87 414,99	87,4%	budżet obywatelski
125	Zagospodarowanie terenu przy ul. Krępa-Odrzańska	90095	UM	2020	65 000	58 547,26	90,1%	
126	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zawada-Zielonogórska, Zawada-Szkolna	90095	UM	2020	35 000	0,00	0,0%	
127	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zatonie-Różana	90095	UM	2020	80 048	80 047,88	100,0%	
128	Zakup sprzętu do kontroli populacji zwierząt na terenie miasta	90095	UM	2020	26 000	25 830,00	99,3%	
129	Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice	92109	UM	2020	33 500	33 456,00	99,9%	
130	Wydatki związane z modernizacją świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92109	UM	2020	20 000	20 000,00	100,0%	fundusz sołecki
131	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej"	92118	UM	2020	45 000	45 000,00	100,0%	
132	Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie Miasta Zielona Góra - Wzgórza Piastowskie	92195	UM	2020	110 000	0,00	0,0%	
133	Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe ekspozyty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.	92195	UM	2020	657 000	0,00	0,0%	budżet obywatelski
134	Boisko ROLKOWO-WROTKARSKIE do nauki jazdy na rolkach i wrotkach, gry w hokeja na rolkach, unihokeja, rowerowego polo itp. (bezpieczne, przyjazne oraz profesjonalne) - pierwszy taki obiekt w Zielonej Górze	92601	MOSiR	2020	320 000	1 318,50	0,4%	budżet obywatelski
135	Budowa boiska do minigolfa w sołectwie Kiełpin	92601	UM	2020	119 316	0,00	0,0%	
136	Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej	92601	UM	2020	1 000 000	18 671,40	1,9%	budżet obywatelski
137	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2020	728 900	605 121,73	83,0%	
138	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2020	148 215	148 129,93	99,9%	
139	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łukasiewicza, na działce nr 219/10	92695	UM	2020	193 786	36 900,00	19,0%	
140	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2020	330 845	328 329,92	99,2%	fundusz sołecki
141	Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2020	47 100	47 096,00	100,0%	fundusz sołecki
142	Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w sołectwie Jany	92695	UM	2020	39 921	39 462,10	98,9%	
143	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w sołectwie Drzłonków	92695	UM	2020	9 214	9 149,85	99,3%	
OGÓLEM *)					104 663 509	69 833 459,70	66,7%	

*) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 22.865.625,18 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 037 183 967,00	1 021 165 909,19	98,5%
Dochody bieżące	953 331 637,00	942 487 778,23	98,9%
Dochody majątkowe	83 852 330,00	78 678 130,96	93,8%
II. PRZYCHODY	77 318 456,00	133 117 024,00	172,2%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 931 078,00	1 931 078,00	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 112 490,00	90 911 058,00	258,9%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	40 274 888,00	40 274 888,00	100,0%
OGÓLEM (I + II)	1 114 502 423,00	1 154 282 933,19	103,6%
III. WYDATKI	1 097 197 095,00	1 019 090 093,37	92,9%
Wydatki bieżące	961 241 321,00	926 391 008,49	96,4%
Wydatki majątkowe	135 955 774,00	92 699 084,88	68,2%
IV. ROZCHODY	17 305 328,00	17 305 328,12	100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 231 600,00	3 231 600,00	100,0%
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 073 728,00	14 073 728,12	100,0%
OGÓLEM (III + IV)	1 114 502 423,00	1 036 395 421,49	93,0%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-60 013 128,00	2 075 815,82	
Nadwyżka operacyjna	-7 909 684,00	16 096 769,74	

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020

Lp.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych netto na początek roku	w tym:		z tego:					Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu	Inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta i środków z lat ubiegłych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
			PRZYCHODY	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	Bieżące	w tym:		Inwestycje finansowane ze środków własnych					Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE RAZEM	Plan	-3 224 354	103 480 782	41 454 182	105 097 182	84 569 782	39 406 182	0	20 527 400	0	0	35 393 827	-4 840 754
		Wykonanie	-3 224 355	100 686 336	41 454 182	97 961 206	73 676 970	35 998 307	0	24 284 236	0	0	17 913 331	-499 226
		%		97,3%	100,0%	93,2%	87,1%	91,4%		118,3%			50,6%	
2	Miejski Zakład Komunikacji Dział: 600 Rozdział: 60004	Plan	-4 363 390	58 055 982	30 516 982	59 194 982	44 879 982	26 723 982	0	14 315 000	0	0	29 277 321	-5 502 390
		Wykonanie	-4 363 390	58 294 742	30 516 982	56 165 850	37 297 288	23 998 817	0	18 868 562	0	0	13 925 406	-2 234 498
		%		100,4%	100,0%	94,9%	83,1%	89,8%		131,8%			47,6%	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział: 700,900 Rozdział: 70001,90004	Plan	1 139 036	45 424 800	10 937 200	45 902 200	39 689 800	12 682 200	0	6 212 400	0	0	6 116 506	661 636
		Wykonanie	1 139 035	42 391 594	10 937 200	41 795 356	36 379 682	11 999 490	0	5 415 674	0	0	3 987 925	1 735 272
		%		93,3%	100,0%	91,1%	91,7%	94,6%		87,2%			65,2%	

Z budżetu miasta przekazano w roku 2020 dotację na inwestycje dla ZGM w kwocie 6.116.504,62 zł. ZGM w roku 2021 zwrócił część dotacji w kwocie 2.128.579,68 zł.

W roku 2020 Miejski Zakład Komunikacji, który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymał dotację z budżetu miasta przekraczającą 50% kosztów jego działalności.

Załącznik nr 9
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	900 000,00	0,00	0,0%	900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	15095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,0%	900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,0%	900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	61 203 378,00	45 842 387,66	74,9%	61 203 378,00	45 842 387,66	74,9%	0,00	0,00	0,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	59 794 303,00	44 442 387,66	74,3%	59 794 303,00	44 442 387,66	74,3%	0,00	0,00	0,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 516 982,00	30 516 982,00	100,0%	30 516 982,00	30 516 982,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 191 710,00	7 219 309,84	70,8%	10 191 710,00	7 219 309,84	70,8%	0,00	0,00	0,0%
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 240 908,00	5 537 381,71	36,3%	15 240 908,00	5 537 381,71	36,3%	0,00	0,00	0,0%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 844 703,00	1 168 714,11	30,4%	3 844 703,00	1 168 714,11	30,4%	0,00	0,00	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 075,00	0,00	0,0%	9 075,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 075,00	0,00	0,0%	9 075,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	39 400,00	33 200,00	84,3%	0,00	0,00	0,0%	39 400,00	33 200,00	84,3%
	63095		Pozostała działalność	39 400,00	33 200,00	84,3%	0,00	0,00	0,0%	39 400,00	33 200,00	84,3%
		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	39 400,00	33 200,00	84,3%	0,00	0,00	0,0%	39 400,00	33 200,00	84,3%

700			Gospodarka mieszkaniowa	11 011 298,00	11 011 297,35	100,0%	11 011 298,00	11 011 297,35	100,0%	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 011 298,00	11 011 297,35	100,0%	11 011 298,00	11 011 297,35	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 390 929,00	7 390 929,00	100,0%	7 390 929,00	7 390 929,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 620 369,00	3 620 368,35	100,0%	3 620 369,00	3 620 368,35	100,0%	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	750 000,00	750 000,00	100,0%	750 000,00	750 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00	750 000,00	100,0%	750 000,00	750 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	100,0%	750 000,00	750 000,00	100,0%	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 081 000,00	1 050 000,00	97,1%	1 073 000,00	1 050 000,00	97,9%	8 000,00	0,00	0,0%
	73095		Pozostała działalność	1 081 000,00	1 050 000,00	97,1%	1 073 000,00	1 050 000,00	97,9%	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		8 000,00	0,00	0,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 073 000,00	1 050 000,00	97,9%	1 073 000,00	1 050 000,00	97,9%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	81 746,00	66 000,00	80,7%	0,00	0,00		81 746,00	66 000,00	80,7%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 746,00	66 000,00	80,7%	0,00	0,00		81 746,00	66 000,00	80,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 746,00	66 000,00	80,7%	0,00	0,00		81 746,00	66 000,00	80,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 450,00	301 993,16	90,3%	0,00	0,00		334 450,00	301 993,16	90,3%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	102 450,00	102 450,00	100,0%	0,00	0,00		102 450,00	102 450,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 450,00	102 450,00	100,0%	0,00	0,00		102 450,00	102 450,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	232 000,00	199 543,16	86,0%	0,00	0,00		232 000,00	199 543,16	86,0%
		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	232 000,00	199 543,16	86,0%	0,00	0,00		232 000,00	199 543,16	86,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	100,0%	0,00	0,00		192 060,00	192 060,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	40 255 729,00	39 904 232,35	99,1%	16 820 358,00	16 697 054,73	99,3%	23 435 371,00	23 207 177,62	99,0%
	80101		Szkoły podstawowe	10 935 088,00	10 926 463,88	99,9%	6 645 761,00	6 639 038,77	99,9%	4 289 327,00	4 287 425,11	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 289 327,00	4 287 425,11	100,0%	0,00	0,00		4 289 327,00	4 287 425,11	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	6 645 761,00	6 639 038,77	99,9%	6 645 761,00	6 639 038,77	99,9%	0,00	0,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 241,00	96 313,51	98,0%	0,00	0,00		98 241,00	96 313,51	98,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 241,00	96 313,51	98,0%	0,00	0,00		98 241,00	96 313,51	98,0%
80104		Przedszkola	11 457 481,00	11 399 517,81	99,5%	4 630 503,00	4 628 611,82	100,0%	6 826 978,00	6 770 905,99	99,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 826 978,00	6 770 905,99	99,2%	0,00	0,00		6 826 978,00	6 770 905,99	99,2%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 630 503,00	4 628 611,82	100,0%	4 630 503,00	4 628 611,82	100,0%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	771 145,00	766 090,02	99,3%	0,00	0,00		771 145,00	766 090,02	99,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 145,00	766 090,02	99,3%	0,00	0,00		771 145,00	766 090,02	99,3%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 372,00	73 586,38	96,4%	0,00	0,00		76 372,00	73 586,38	96,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 372,00	73 586,38	96,4%	0,00	0,00		76 372,00	73 586,38	96,4%
80115		Technika	2 242 866,00	2 224 989,21	99,2%	1 337 580,00	1 324 666,37	99,0%	905 286,00	900 322,84	99,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	905 286,00	900 322,84	99,5%	0,00	0,00		905 286,00	900 322,84	99,5%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 337 580,00	1 324 666,37	99,0%	1 337 580,00	1 324 666,37	99,0%	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	4 254 518,00	4 213 368,83	99,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	4 249 518,00	4 208 368,83	99,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 249 518,00	4 208 368,83	99,0%	0,00	0,00		4 249 518,00	4 208 368,83	99,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 271 342,00	4 265 340,17	99,9%	3 123 370,00	3 119 879,46	99,9%	1 147 972,00	1 145 460,71	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 972,00	1 145 460,71	99,8%	0,00	0,00		1 147 972,00	1 145 460,71	99,8%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 123 370,00	3 119 879,46	99,9%	3 123 370,00	3 119 879,46	99,9%	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	2 021 479,00	1 970 045,10	97,5%	495 036,00	482 371,56	97,4%	1 526 443,00	1 487 673,54	97,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 443,00	1 487 673,54	97,5%	0,00	0,00		1 526 443,00	1 487 673,54	97,5%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 036,00	482 371,56	97,4%	495 036,00	482 371,56	97,4%	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	1 897 307,00	1 894 989,54	99,9%	78 582,00	77 524,96	98,7%	1 818 725,00	1 817 464,58	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 818 725,00	1 817 464,58	99,9%	0,00	0,00		1 818 725,00	1 817 464,58	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	78 582,00	77 524,96	98,7%	78 582,00	77 524,96	98,7%	0,00	0,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 636 119,00	1 624 686,64	99,3%	290 914,00	284 299,42	97,7%	1 345 205,00	1 340 387,22	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 205,00	1 340 387,22	99,6%	0,00	0,00		1 345 205,00	1 340 387,22	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	290 914,00	284 299,42	97,7%	290 914,00	284 299,42	97,7%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 123,00	55 064,80	94,7%	0,00	0,00		58 123,00	55 064,80	94,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 123,00	55 064,80	94,7%	0,00	0,00		58 123,00	55 064,80	94,7%
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	207 510,00	156 976,46	75,6%	80 368,00	32 302,29	40,2%	127 142,00	124 674,17	98,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 142,00	124 674,17	98,1%	0,00	0,00		127 142,00	124 674,17	98,1%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 368,00	32 302,29	40,2%	80 368,00	32 302,29	40,2%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 998,00	144 783,30	98,5%	63 244,00	63 243,93	100,0%	83 754,00	81 539,37	97,4%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 244,00	63 243,93	100,0%	63 244,00	63 243,93	100,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 754,00	81 539,37	97,4%	0,00	0,00		83 754,00	81 539,37	97,4%
80195		Pozostała działalność	181 140,00	92 016,70	50,8%	70 000,00	40 116,15	57,3%	111 140,00	51 900,55	46,7%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	40 116,15	57,3%	70 000,00	40 116,15	57,3%	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	111 140,00	51 900,55	46,7%	0,00	0,00		111 140,00	51 900,55	46,7%
851		Ochrona zdrowia	6 353 769,00	5 161 306,44	81,2%	3 282 900,00	2 181 883,81	66,5%	3 070 869,00	2 979 422,63	97,0%
	85112	Szpitala kliniczne	1 115 000,00	14 993,00	1,3%	1 115 000,00	14 993,00	1,3%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 993,00	100,0%	15 000,00	14 993,00	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	1 100 000,00	0,00	0,0%	1 100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	256 000,00	256 000,00	100,0%	0,00	0,00		256 000,00	256 000,00	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	256 000,00	256 000,00	100,0%	0,00	0,00		256 000,00	256 000,00	100,0%

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 157 900,00	1 157 900,00	100,0%	1 157 900,00	1 157 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 157 900,00	1 157 900,00	100,0%	1 157 900,00	1 157 900,00	100,0%	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	73 378,00	94,1%	0,00	0,00		78 000,00	73 378,00	94,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	73 378,00	94,1%	0,00	0,00		78 000,00	73 378,00	94,1%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 241 200,00	2 181 949,00	97,4%	0,00	0,00		2 241 200,00	2 181 949,00	97,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 241 200,00	2 181 949,00	97,4%	0,00	0,00		2 241 200,00	2 181 949,00	97,4%
85195		Pozostała działalność	1 505 669,00	1 477 086,44	98,1%	1 010 000,00	1 008 990,81	99,9%	495 669,00	468 095,63	94,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 669,00	468 095,63	94,4%	0,00	0,00		495 669,00	468 095,63	94,4%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	108 990,81	99,1%	110 000,00	108 990,81	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	900 000,00	900 000,00	100,0%	900 000,00	900 000,00	100,0%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 596 050,00	1 586 050,00	99,4%	0,00	0,00		1 596 050,00	1 586 050,00	99,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	505 000,00	505 000,00	100,0%	0,00	0,00		505 000,00	505 000,00	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	505 000,00	505 000,00	100,0%	0,00	0,00		505 000,00	505 000,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 350,00	21 350,00	100,0%	0,00	0,00		21 350,00	21 350,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 350,00	21 350,00	100,0%	0,00	0,00		21 350,00	21 350,00	100,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	849 700,00	839 700,00	98,8%	0,00	0,00		849 700,00	839 700,00	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	849 700,00	839 700,00	98,8%	0,00	0,00		849 700,00	839 700,00	98,8%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 977 500,00	3 953 500,00	99,4%	3 820 000,00	3 820 000,00	100,0%	157 500,00	133 500,00	84,8%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	3 220 000,00	3 220 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	757 500,00	733 500,00	96,8%	600 000,00	600 000,00	100,0%	157 500,00	133 500,00	84,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	157 500,00	133 500,00	84,8%	0,00	0,00		157 500,00	133 500,00	84,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 570 856,00	2 437 079,13	94,8%	1 369 928,00	1 363 536,67	99,5%	1 200 928,00	1 073 542,46	89,4%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 795,00	233 722,89	100,0%	0,00	0,00		233 795,00	233 722,89	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 795,00	233 722,89	100,0%	0,00	0,00		233 795,00	233 722,89	100,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	382 231,00	382 230,68	100,0%	0,00	0,00		382 231,00	382 230,68	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 231,00	382 230,68	100,0%	0,00	0,00		382 231,00	382 230,68	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 559 924,00	1 557 232,82	99,8%	1 343 081,00	1 340 390,42	99,8%	216 843,00	216 842,40	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 843,00	216 842,40	100,0%	0,00	0,00		216 843,00	216 842,40	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 343 081,00	1 340 390,42	99,8%	1 343 081,00	1 340 390,42	99,8%	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 000,00	87 850,00	87,0%	0,00	0,00		101 000,00	87 850,00	87,0%
		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	101 000,00	87 850,00	87,0%	0,00	0,00		101 000,00	87 850,00	87,0%
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		19 500,00	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	19 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		19 500,00	0,00	0,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500,00	9 500,00	100,0%	0,00	0,00		9 500,00	9 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	257 406,00	159 042,74	61,8%	19 347,00	15 646,25	80,9%	238 059,00	143 396,49	60,2%

	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	230 630,00	137 779,24	59,7%	0,00	0,00	230 630,00	137 779,24	59,7%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 429,00	5 617,25	75,6%	0,00	0,00	7 429,00	5 617,25	75,6%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 347,00	15 646,25	80,9%	19 347,00	15 646,25	80,9%	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 365 010,00	4 289 696,29	98,3%	2 061 310,00	1 999 949,38	97,0%	2 303 700,00	2 289 746,91	99,4%
	85504	Wspieranie rodziny	430 300,00	429 166,91	99,7%	0,00	0,00	430 300,00	429 166,91	99,7%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 300,00	429 166,91	99,7%	0,00	0,00	430 300,00	429 166,91	99,7%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 841 000,00	1 828 580,00	99,3%	0,00	0,00	1 841 000,00	1 828 580,00	99,3%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1 823 580,00	99,3%	0,00	0,00	1 836 000,00	1 823 580,00	99,3%	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	400,00	0,00	0,0%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	400,00	0,00	0,0%	
	85508	Rodziny zastępcze	652 820,00	628 473,45	96,3%	652 820,00	628 473,45	96,3%	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 820,00	628 473,45	96,3%	652 820,00	628 473,45	96,3%	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 408 490,00	1 371 475,93	97,4%	1 408 490,00	1 371 475,93	97,4%	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 408 490,00	1 371 475,93	97,4%	1 408 490,00	1 371 475,93	97,4%	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 408,00	7 602 021,67	99,1%	6 042 408,00	6 042 407,27	100,0%	1 626 000,00	1 559 614,40	95,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	3 000,00	20,0%	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	20,0%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,0%	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	20,0%	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 348 408,00	6 347 407,27	100,0%	6 042 408,00	6 042 407,27	100,0%	306 000,00	305 000,00	99,7%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 546 271,00	3 546 271,00	100,0%	3 546 271,00	3 546 271,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 496 137,00	2 496 136,27	100,0%	2 496 137,00	2 496 136,27	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	305 000,00	305 000,00	100,0%	0,00	0,00		305 000,00	305 000,00	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	401 614,40	89,2%	0,00	0,00		450 000,00	401 614,40	89,2%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	401 614,40	89,2%	0,00	0,00		450 000,00	401 614,40	89,2%
90013		Schroniska dla zwierząt	730 000,00	730 000,00	100,0%	0,00	0,00		730 000,00	730 000,00	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	730 000,00	730 000,00	100,0%	0,00	0,00		730 000,00	730 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	125 000,00	120 000,00	96,0%	0,00	0,00		125 000,00	120 000,00	96,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	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	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 664 110,00	16 223 576,13	97,4%	13 640 360,00	13 640 360,00	100,0%	3 023 750,00	2 583 216,13	85,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 676 200,00	7 676 200,00	100,0%	7 676 200,00	7 676 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 676 200,00	7 676 200,00	100,0%	7 676 200,00	7 676 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	908 800,00	908 800,00	100,0%	908 800,00	908 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 800,00	908 800,00	100,0%	908 800,00	908 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	2 889 952,00	2 889 952,00	100,0%	2 889 952,00	2 889 952,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 889 952,00	2 889 952,00	100,0%	2 889 952,00	2 889 952,00	100,0%	0,00	0,00	
	92118	Muzea	2 165 408,00	2 165 408,00	100,0%	2 165 408,00	2 165 408,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 408,00	2 120 408,00	100,0%	2 120 408,00	2 120 408,00	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	45 000,00	45 000,00	100,0%	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 000,00	1 243 067,00	89,4%	0,00	0,00		1 390 000,00	1 243 067,00	89,4%

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 000,00	1 243 067,00	89,4%	0,00	0,00	1 390 000,00	1 243 067,00	89,4%	
	92195	Pozostała działalność	1 633 750,00	1 340 149,13	82,0%	0,00	0,00	1 633 750,00	1 340 149,13	82,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 633 750,00	1 340 149,13	82,0%	0,00	0,00	1 633 750,00	1 340 149,13	82,0%	
926		Kultura fizyczna	5 297 300,00	5 048 406,42	95,3%	0,00	0,00	5 297 300,00	5 048 406,42	95,3%	
	92695	Pozostała działalność	5 297 300,00	5 048 406,42	95,3%	0,00	0,00	5 297 300,00	5 048 406,42	95,3%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 297 300,00	2 048 406,42	89,2%	0,00	0,00	2 297 300,00	2 048 406,42	89,2%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	
DOTACJE CELOWE			67 280 205,00	48 659 382,36	72,3%	48 873 356,00	31 397 103,55	64,2%	18 406 849,00	17 262 278,81	93,8%
DOTACJE PODMIOTOWE			55 737 677,00	55 469 242,24	99,5%	31 647 402,00	31 547 591,32	99,7%	24 090 275,00	23 921 650,92	99,3%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			41 454 182,00	41 454 182,00	100,0%	41 454 182,00	41 454 182,00	100,0%	0,00	0,00	
DOTACJE OGÓLEM			164 472 064,00	145 582 806,60	88,5%	121 974 940,00	104 398 876,87	85,6%	42 497 124,00	41 183 929,73	96,9%

Załącznik nr 10
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY EUROPEJSKIE ZA ROK 2020

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM								
					z tego:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2020	29 211 788	13 925 405,66	47,7%	0	0,00		29 211 788	13 925 405,66	47,7%
	- środki europejskie (7)			15 188 149	5 537 381,71	36,5%				15 188 149	5 537 381,71	36,5%	
	- środki krajowe (9)			3 831 929	1 168 714,11	30,5%				3 831 929	1 168 714,11	30,5%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			10 191 710	7 219 309,84	70,8%				10 191 710	7 219 309,84	70,8%	
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	2016-2020	2 902 566	2 902 565,72	100,0%	0	0,00		2 902 566	2 902 565,72	100,0%
	- środki europejskie (7)			420 438	420 437,91	100,0%				420 438	420 437,91	100,0%	
	- środki krajowe (9)			74 195	74 194,93	100,0%				74 195	74 194,93	100,0%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			2 407 933	2 407 932,88	100,0%				2 407 933	2 407 932,88	100,0%	
3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2013-2020	1 170 000	1 168 406,20	99,9%	0	0,00		1 170 000	1 168 406,20	99,9%
	- środki europejskie (7)			0	0,00				0	0,00			
	- środki krajowe (9)			0	0,00				0	0,00			
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			1 170 000	1 168 406,20	99,9%				1 170 000	1 168 406,20	99,9%	
4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2020	3 485 228	3 350 495,06	96,1%	0	0,00		3 485 228	3 350 495,06	96,1%
	- środki europejskie (7)			2 262 343	2 251 888,06	99,5%				2 262 343	2 251 888,06	99,5%	
	- środki krajowe (9)			399 429	397 392,01	99,5%				399 429	397 392,01	99,5%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			823 456	701 214,99	85,2%				823 456	701 214,99	85,2%	
5	Strategia Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2019-2020	593 299	257 104,27	43,3%	0	0,00		593 299	257 104,27	43,3%
	- środki europejskie (8)			122 340	122 338,02	100,0%				122 340	122 338,02	100,0%	
	- środki krajowe (9)			83 275	83 272,10	100,0%				83 275	83 272,10	100,0%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			387 684	51 494,15	13,3%				387 684	51 494,15	13,3%	
6	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2020	1 257 351	782 280,00	62,2%	0	0,00		1 257 351	782 280,00	62,2%
	- środki europejskie (7)			1 068 748	664 938,00	62,2%				1 068 748	664 938,00	62,2%	
	- środki krajowe (9)			188 603	117 342,00	62,2%				188 603	117 342,00	62,2%	

7	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	71095	UM	2019-2020	9 400	0,00	0,0%	9 400	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				9 400	0,00	0,0%	9 400	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				0	0,00		0	0,00				
8	Na serbołużycym szlaku	80101	SP 13	2020	77 569	0,00	0,0%	77 569	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				65 934	0,00	0,0%	65 934	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				11 635	0,00	0,0%	11 635	0,00	0,0%			
9	Nowa szkoła-nowi nauczyciele-nowe horyzonty	80101	SP 14	2020	87 949	0,00	0,0%	87 949	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				82 928	0,00	0,0%	82 928	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				5 021	0,00	0,0%	5 021	0,00	0,0%			
10	Polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne	80101	ZSEkolog	2020	37 441	0,00	0,0%	37 441	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				28 080	0,00	0,0%	28 080	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				9 361	0,00	0,0%	9 361	0,00	0,0%			
11	Spotkanie polsko-niemieckie	80101	SP 1	2020	38 005	0,00	0,0%	38 005	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				28 504	0,00	0,0%	28 504	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				9 501	0,00	0,0%	9 501	0,00	0,0%			
12	Dzieciaki w przedszkolu - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze	80104	ZE 7	2019-2020	381 577	354 440,92	92,9%	381 577	354 440,92	92,9%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				311 282	284 145,92	91,3%	311 282	284 145,92	91,3%			
	- środki krajowe (9)				70 295	70 295,00	100,0%	70 295	70 295,00	100,0%			
13	Od słówka do słówka - polsko-niemiecka olimpiada językowa	80104	MP 3	2019-2020	90 435	0,00	0,0%	90 435	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				76 823	0,00	0,0%	76 823	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				13 612	0,00	0,0%	13 612	0,00	0,0%			
14	Przedszkole bez barier - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu nr 17	80104	MP 17	2020	43 500	43 500,00	100,0%	0	0,00		43 500	43 500,00	100,0%
	- środki europejskie (7)				43 500	43 500,00	100,0%				43 500	43 500,00	100,0%
	- środki krajowe (9)				0	0,00					0	0,00	
15	Przedszkole dla wszystkich - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Zespole Edukacyjnym nr 10	80104	ZE 10	2019-2020	1 110 303	1 094 307,79	98,6%	1 110 303	1 094 307,79	98,6%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				956 905	943 309,10	98,6%	956 905	943 309,10	98,6%			
	- środki krajowe (9)				153 398	150 998,69	98,4%	153 398	150 998,69	98,4%			
16	Razem w świat	80104	MP 21	2020	45 344	28 037,70	61,8%	0	0,00		45 344	28 037,70	61,8%
	- środki europejskie (7)				30 344	13 037,80	43,0%				30 344	13 037,80	43,0%
	- środki krajowe (9)				15 000	14 999,90	100,0%				15 000	14 999,90	100,0%
17	Rozwijamy nasze przedszkole - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 18	80104	MP 18	2019-2020	323 274	259 347,39	80,2%	323 274	259 347,39	80,2%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				283 453	219 526,95	77,4%	283 453	219 526,95	77,4%			
	- środki krajowe (9)				39 821	39 820,44	100,0%	39 821	39 820,44	100,0%			
18	Ekonomik językami stoi	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2020	121 265	6 211,37	5,1%	121 265	6 211,37	5,1%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				114 339	5 856,70	5,1%	114 339	5 856,70	5,1%			
	- środki krajowe (9)				6 926	354,67	5,1%	6 926	354,67	5,1%			

19	Integracja i świadomość kulturalna	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2019-2020	16 047	0,00	0,0%	16 047	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)				16 047	0,00	0,0%	16 047	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
20	Wspólny rynek-wspólne doświadczenia-wspólny rozwój	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2020	319 904	179 808,00	56,2%	319 904	179 808,00	56,2%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				301 636	169 540,97	56,2%	301 636	169 540,97	56,2%			
	- środki krajowe (9)				18 268	10 267,03	56,2%	18 268	10 267,03	56,2%			
21	Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy	80120	ZSEkolog	2020	26 203	0,00	0,0%	26 203	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				19 649	0,00	0,0%	19 649	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				6 554	0,00	0,0%	6 554	0,00	0,0%			
22	Zawodowcy	80130	UM	2018-2020	1 473 868	1 324 409,62	89,9%	0	0,00		1 473 868	1 324 409,62	89,9%
	- środki europejskie (7)				894 940	758 151,19	84,7%				894 940	758 151,19	84,7%
	- środki krajowe (9)				420 819	419 033,87	99,6%				420 819	419 033,87	99,6%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				158 109	147 224,56	93,1%				158 109	147 224,56	93,1%
23	Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III	80140	CKUiP	2019-2020	307 036	283 797,04	92,4%	307 036	283 797,04	92,4%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				258 770	258 636,65	99,9%	258 770	258 636,65	99,9%			
	- środki krajowe (9)				48 266	25 160,39	52,1%	48 266	25 160,39	52,1%			
24	Rękodzieło na pograniczu polsko-niemieckim	80195	ZE 6	2020	58 265	451,00	0,8%	58 265	451,00	0,8%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				43 699	338,25	0,8%	43 699	338,25	0,8%			
	- środki krajowe (9)				14 566	112,75	0,8%	14 566	112,75	0,8%			
25	Termomodernizacja obiektów oświatowych	80195	UM	2020	2 842 353	2 083 061,33	73,3%	0	0,00		2 842 353	2 083 061,33	73,3%
	- środki europejskie (7)				1 600 000	1 004 874,27	62,8%				1 600 000	1 004 874,27	62,8%
	- środki krajowe (9)				622 353	604 119,70	97,1%				622 353	604 119,70	97,1%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				620 000	474 067,36	76,5%				620 000	474 067,36	76,5%
26	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	85195	Hospicjum	2020	111 571	111 566,91	100,0%	111 571	111 566,91	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				93 908	93 905,87	100,0%	93 908	93 905,87	100,0%			
	- środki krajowe (9)				17 663	17 661,04	100,0%	17 663	17 661,04	100,0%			
27	EGIDA	85295	Hospicjum DPS DPSdK Noclegownia	2020	479 659	479 436,54	100,0%	479 659	479 436,54	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				439 406	439 207,49	100,0%	439 406	439 207,49	100,0%			
	- środki krajowe (9)				40 253	40 229,05	99,9%	40 253	40 229,05	99,9%			
28	Spoleczne remedium	85295	DPS DPSdK	2020	864 025	819 362,37	94,8%	864 025	819 362,37	94,8%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				728 201	690 494,71	94,8%	728 201	690 494,71	94,8%			
	- środki krajowe (9)				135 824	128 867,66	94,9%	135 824	128 867,66	94,9%			

29	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	85395	ZSiPKZ	2019-2020	380 565	33 396,14	8,8%	380 565	33 396,14	8,8%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				357 565	33 343,69	9,3%	357 565	33 343,69	9,3%				
	- środki krajowe (9)				23 000	52,45	0,2%	23 000	52,45	0,2%				
30	Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terapią manualną	85395	UM	2019-2020	48 984	0,00	0,0%	48 984	0,00	0,0%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				41 636	0,00	0,0%	41 636	0,00	0,0%				
	- środki krajowe (9)				7 348	0,00	0,0%	7 348	0,00	0,0%				
31	Szkoła ćwiczeń	85395	SP 18	2019-2020	471 066	219 593,40	46,6%	471 066	219 593,40	46,6%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				397 431	186 854,28	47,0%	397 431	186 854,28	47,0%				
	- środki krajowe (9)				73 635	32 739,12	44,5%	73 635	32 739,12	44,5%				
32	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	85407	UM	2017-2020	212 300	212 299,99	100,0%	0	0,00		212 300	212 299,99	100,0%	
	- środki europejskie (7)				0	0,00				0	0,00			
	- środki krajowe (9)				0	0,00				0	0,00			
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				212 300	212 299,99	100,0%			212 300	212 299,99	100,0%		
33	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	85504	MOPS	2020	298 416	297 186,75	99,6%	298 416	297 186,75	99,6%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				251 505	250 468,99	99,6%	251 505	250 468,99	99,6%				
	- środki krajowe (9)				46 911	46 717,76	99,6%	46 911	46 717,76	99,6%				
34	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe)	90004	UM MOSiR	2015-2020	11 518 431	11 494 762,63	99,8%	0	0,00		11 518 431	11 494 762,63	99,8%	
	- środki europejskie (7)				21 250	21 223,65	99,9%			21 250	21 223,65	99,9%		
	- środki krajowe (9)				3 750	3 745,35	99,9%			3 750	3 745,35	99,9%		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				11 493 431	11 469 793,63	99,8%			11 493 431	11 469 793,63	99,8%		
35	Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus	90095	UM	2017-2020	193 537	186 201,25	96,2%	73 537	66 201,25	90,0%	120 000	120 000,00	100,0%	
	- środki europejskie (7)				60 867	56 271,15	92,4%	60 867	56 271,15	92,4%	0	0,00		
	- środki krajowe (9)				12 670	9 930,10	78,4%	12 670	9 930,10	78,4%	0	0,00		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				120 000	120 000,00	100,0%	0	0,00	120 000	120 000,00	100,0%		
ŚRODKI EUROPEJSKIE					26 620 020	14 469 671,33	54,4%	4 967 968	3 631 900,72	73,1%	21 652 052	10 837 770,61	50,1%	
ŚRODKI KRAJOWE					6 403 881	3 456 020,12	54,0%	764 528	573 206,15	75,0%	5 639 353	2 882 813,97	51,1%	
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					27 584 623	23 971 743,60	86,9%	0	0,00		27 584 623	23 971 743,60	86,9%	
OGÓLEM *)					60 608 524	41 897 435,05	69,1%	5 732 496	4 205 106,87	73,4%	54 876 028	37 692 328,18	68,7%	

*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 29.237.651,00 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).

Załącznik nr 11
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA ROK 2020

Lp.	Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa (rozdział,paragraf)													RAZEM		
			60095		90015	90095			92109			92195	92695					
			4300	6050	6050	4210	4300	6050	4210	4300	6050	4210	4210	4300	6050		6060	
1	Barcikowice	plan		15 375													23 927	
		wykonanie		15 375,00														22 925,00
		%		100,0%														95,8%
2	Drzonków	plan	4 000	12 200	5 000	4 000								21 499	10 000		56 699	
		wykonanie	4 000,00	12 200,00	5 000,00	4 000,00									21 402,00	10 000,00		56 602,00
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%									99,5%	100,0%		99,8%
3	Jany	plan														35 608	35 608	
		wykonanie														35 608,00	35 608,00	
		%														100,0%	100,0%	
4	Jarogniewice	plan		29 823													29 823	
		wykonanie		29 823,00													29 823,00	
		%		100,0%													100,0%	
5	Jeleniów	plan							8 678					12 867			21 545	
		wykonanie							8 615,65					12 866,52			21 482,17	
		%							99,3%					100,0%			99,7%	
6	Kielpin	plan							3 662	5 747			3 000	9 477			21 886	
		wykonanie							3 661,37	5 747,00			2 944,07	9 476,44			21 828,88	
		%							100,0%	100,0%			98,1%	100,0%			99,7%	
7	Krepa	plan														38 500	50 065	
		wykonanie														11 565,00	38 500,00	
		%														100,0%	100,0%	
8	Lężyca	plan														44 000	56 699	
		wykonanie														44 000,00	56 550,00	
		%														100,0%	99,7%	
9	Lugowo	plan														20 865	20 865	
		wykonanie														20 800,00	20 800,00	
		%														99,7%	99,7%	
10	Nowy Kisielin	plan		56 699													56 699	
		wykonanie		54 303,27													54 303,27	
		%		95,8%													95,8%	
11	Ochla	plan			9 897						1 202			6 846	23 154	15 600	56 699	
		wykonanie			9 837,00						1 186,39			6 846,00	23 153,52	15 600,00	56 622,91	
		%			99,4%						98,7%			100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	
12	Przylep	plan		11 000	45 699												56 699	
		wykonanie		11 000,00	45 699,00												56 699,00	
		%		100,0%	100,0%												100,0%	
13	Racula	plan														56 699	56 699	
		wykonanie														55 960,87	55 960,87	
		%														98,7%	98,7%	

14	Stary Kisielin	plan		30 000			10 699							16 000		56 699
		wykonanie		0,00			10 578,00							14 465,53		25 043,53
		%		0,0%			98,9%							90,4%		44,2%
15	Sucha	plan												45 019		45 019
		wykonanie												44 895,00		44 895,00
		%												99,7%		99,7%
16	Zatonic	plan					4 998			20 000				30 000		54 998
		wykonanie					4 998,00			20 000,00				30 000,00		54 998,00
		%					100,0%			100,0%				100,0%		100,0%
17	Zawada	plan					4 000					6 200	4 000	11 000	31 500	56 700
		wykonanie					3 999,99					6 160,00	3 996,00	10 947,00	31 496,00	56 598,99
		%					100,0%					99,4%	99,9%	99,5%	100,0%	99,8%
OGÓLEM	plan	4 000	155 097	60 596	4 000	10 699	25 251	18 540	5 747	20 000	3 000	46 955	25 499	330 845	47 100	757 329
	wykonanie	4 000,00	122 701,27	60 536,00	4 000,00	10 578,00	24 099,99	18 461,41	5 747,00	20 000,00	2 944,07	46 913,96	25 398,00	328 329,92	47 096,00	720 805,62
	%	100,0%	79,1%	99,9%	100,0%	98,9%	95,4%	99,6%	100,0%	100,0%	98,1%	99,9%	99,6%	99,2%	100,0%	95,2%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.
TABELA nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2020

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Opracowanie projektu budowlanego i budowa nawierzchni dróg ul. Racula-Zbarska, Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami	60017 6050	700 000	23 370,00	3,3%	
2	Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina Gęsnika)	60095 6050	559 900	51 200,00	9,1%	
3	Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii "LOPiT" - etap I	70095 6050	484 851	467 215,50	96,4%	
4	Budowa pomieszczeń szatni, wc i świetlicy zajęciowej dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)	80195 6050	188 290	183 750,00	97,6%	
5	Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego	90004 6050	500 000	196,00	0,0%	
6	10 Zielonych Ładowarek na terenie miasta Zielona Góra	90095 6050	680 000	19 800,00	2,9%	
7	Dokończenie Centrum Rekreacyjno-Kulturowego w Jeleniowie	90095 6050	100 000	100 000,00	100,0%	
8	Plac zabaw (Zawada)	90095 6050	138 000	137 755,18	99,8%	
9	Racula z placem rekreacyjnym	90095 6050	100 000	100 000,00	100,0%	
10	Rewitalizacja dzielnicy Przylep	90095 6050	472 140	307 104,54	65,0%	
11	Zadbany i bezpieczny Chynów	90095 6050	845 700	172 006,80	20,3%	
12	Zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Nowy Kisielin	90095 6050	100 000	87 414,99	87,4%	
13	Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe ekspozyty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.	92195 6050	657 000	0,00	0,0%	
14	Boisko ROLKOWO-WROTKARSKIE do nauki jazdy na rolkach i wrotkach, gry w hokeja na rolkach, unihokeja, rowerowego polo itp. (bezpieczne, przyjazne oraz profesjonalne) - pierwszy taki obiekt w Zielonej Górze	92601 6050	320 000	1 318,50	0,4%	
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej	92601 6050	1 000 000	18 671,40	1,9%	
16	Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego (Stary Kisielin)	92695 4270	112 770	112 767,00	100,0%	
OGÓLEM			6 958 651	1 782 569,91	25,6%	

Załącznik nr 13
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY I PRZYCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami i przychodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		3 793 527	3 890 924	3 809 930	3 688 592	-202 332
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		193 527	193 527			Niewykorzystane środki w kwocie 202.332 zł zostaną wydatkowane w roku 2021 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618 0480	3 600 000	3 697 397			
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	851532360-4440			195 180	190 526	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851542360-4700			3 614 750	3 498 066	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		1 570 000	1 866 833	2 213 700	2 000 421	133 588
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019 0690,0970	1 570 000	1 866 833			
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004 2650			1 570 000	1 570 000	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu(w tym realizacja zadania inwestycyjnego "Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" - 401.614 zł)	900054300,4390,6230			616 700	414 677	
	Ochrona gleby i wód podziemnych	90006 4390			16 000	15 744	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019 4210,4300			11 000	0	
3	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		295 000	381 979	800 000	657 082	275 103
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75618 0490	295 000	381 979			
	Utrzymanie wiat przystankowych przez Miejski Zakład Komunikacji	60004 2650			300 000	250 000	
	Sprzątanie przystanków przez Zakład Gospodarki Komunalnej	90003 4300			500 000	407 082	
4	Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych		1 481 694	1 481 694	1 481 694	1 481 694	0
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		1 481 694	1 481 694			
	Remont drogi powiatowej nr 1186F na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa	60015 4270			1 202 732	1 202 732	
	Zwrot części środków otrzymanych na remont drogi powiatowej nr 1186F na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa	60015 2950			278 962	278 962	
5	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		41 755 857	42 052 627	42 054 208	41 309 808	-742 819
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		255 857	255 857			Niewykorzystane środki w kwocie 742.819 zł zostaną wydatkowane w roku 2021 na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 0490	41 500 000	41 796 770			

	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego: a) koszty administracyjne - 473.715 złb) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych - łącznie 40.836.093 zł	90002 4010-4440			42 054 208	41 309 808	
6	Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw		15 883 501	15 883 501	460 000	0	-15 883 501
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	92604 6290	15 883 501	15 883 501			Niewykorzystane środki w kwocie 15.883.501 zł zostaną wydatkowane w latach 2021-2022 na zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej
	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604 6050			460 000	0	

Załącznik nr 14
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				z tego:			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000,00	6 886 712,84	4 827 039,99	146,5%	0,00	0,00		4 700 000,00	6 886 712,84	146,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000,00	6 886 712,84	4 827 039,99	146,5%	0,00	0,00		4 700 000,00	6 886 712,84	146,5%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 700 000,00	6 886 712,84	4 827 039,99	146,5%	0,00	0,00		4 700 000,00	6 886 712,84	146,5%
750			Administracja publiczna	2 365,00	6 045,00	5 742,75	255,6%	2 365,00	6 045,00	255,6%	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 365,00	6 045,00	5 742,75	255,6%	2 365,00	6 045,00	255,6%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 365,00	6 045,00	5 742,75	255,6%	2 365,00	6 045,00	255,6%	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	39 551,10	27 468,31	247,2%	0,00	0,00		16 000,00	39 551,10	247,2%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	39 551,10	27 468,31	247,2%	0,00	0,00		16 000,00	39 551,10	247,2%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000,00	39 551,10	27 468,31	247,2%	0,00	0,00		16 000,00	39 551,10	247,2%
852			Pomoc społeczna	21 200,00	20 269,23	19 255,77	95,6%	21 200,00	20 269,23	95,6%	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	8 100,00	16 752,63	15 915,00	206,8%	8 100,00	16 752,63	206,8%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	8 100,00	16 752,63	15 915,00	206,8%	8 100,00	16 752,63	206,8%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	3 516,60	3 340,77	26,8%	13 100,00	3 516,60	26,8%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	13 100,00	3 516,60	3 340,77	26,8%	13 100,00	3 516,60	26,8%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 600,00	44 781,00	42 541,95	125,8%	0,00	0,00		35 600,00	44 781,00	125,8%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 600,00	44 781,00	42 541,95	125,8%	0,00	0,00		35 600,00	44 781,00	125,8%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	35 600,00	44 781,00	42 541,95	125,8%	0,00	0,00		35 600,00	44 781,00	125,8%
855			Rodzina	1 216 200,00	1 755 581,98	1 380 492,80	144,3%	1 216 200,00	1 755 581,98	144,3%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216 200,00	1 755 262,44	1 380 189,24	144,3%	1 216 200,00	1 755 262,44	144,3%	0,00	0,00	

	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 216 200,00	1 755 262,44	1 380 189,24	144,3%	1 216 200,00	1 755 262,44	144,3%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	319,54	303,56		0,00	319,54		0,00	0,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	319,54	303,56		0,00	319,54		0,00	0,00	
OGÓLEM			5 991 365,00	8 752 941,15	6 302 541,57	146,1%	1 239 765,00	1 781 896,21	143,7%	4 751 600,00	6 971 044,94	146,7%

Załącznik nr 15
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 15

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2020

Lp.	Jednostka		z tego:			z tego:				Środki na wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom
			PRZYCHODY	własne z prowadzonej działalności	dotacje z budżetu miasta	KOSZTY	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	zakup towarów i usług		
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	plan	941 752	500	941 252	941 752	559 666	0	382 086	0	0
		wykonanie	972 971	31 719	941 252	956 236	559 665	0	396 571	0	0
		%	103,3%	6343,8%	100,0%	101,5%	100,0%		103,8%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych	plan	918 800	10 000	908 800	908 800	578 085	0	330 715	0	0
		wykonanie	1 128 222	219 422	908 800	989 698	651 367	0	338 331	0	0
		%	122,8%	2194,2%	100,0%	108,9%	112,7%		102,3%		
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	plan	1 436 188	400 268	1 035 920	1 298 000	878 000	0	420 000	35 268	0
		wykonanie	1 432 897	396 977	1 035 920	1 264 854	848 978	0	415 876	35 268	0
		%	99,8%	99,2%	100,0%	97,4%	96,7%		99,0%	100,0%	
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	plan	1 374 231	289 743	1 084 488	1 228 025	964 815	0	263 210	0	0
		wykonanie	1 374 231	289 743	1 084 488	1 238 297	964 815	0	273 482	0	0
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,8%	100,0%		103,9%		
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	plan	2 393 681	1 235 781	1 157 900	2 393 087	1 483 786	0	909 301	0	0
		wykonanie	2 407 913	1 250 013	1 157 900	2 276 914	1 382 997	0	893 917	0	0
		%	100,6%	101,2%	100,0%	95,1%	93,2%		98,3%		
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	plan	12 831 828	5 155 628	7 676 200	12 831 828	4 944 168	54 000	7 833 660	4 422 500	0
		wykonanie	11 634 525	3 958 325	7 676 200	12 194 768	4 847 531	53 445	7 293 792	3 304 181	0
		%	90,7%	76,8%	100,0%	95,0%	98,0%	99,0%	93,1%	74,7%	

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)	520	0	0	5 454	0	0	20 652	39 035
2	Biurowo Wystaw Artystycznych	1 462	0	0	3 815	0	0	13 193	130 581
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	20 021	0	0	13 296	0	0	264 453	371 774
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	11 890	0	0	803	0	0	147 581	302 874
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	79 870	0	0	54 701	0	0	1 281 511	1 359 677
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	43 594	7 667	7 635	1 887 794	0	0	323 197	1 119 596

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2020 dotację w kwocie 1.948.700 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, której organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 16
do sprawozdania Nr 1.2021
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2021r.

TABELA nr 16

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2020

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2020	Plan 2020	Wykonanie 2020	%	Plan po roku 2020	Uwagi
1	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)				576 996 032	81 890 149	31 292 265	22 865 625,18	73,1%	463 813 618	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				267 737 881	52 741 117	11 912 974	11 078 503,78	93,0%	203 083 790	
	- środki europejskie				200 497 559	39 105 567	7 869 952	7 459 605,75	94,8%	153 522 040	
	- środki krajowe				45 737 731	11 281 075	2 326 311	1 968 451,03	84,6%	32 130 345	
	- środki krajowe nieobjęte umową				21 502 591	2 354 475	1 716 711	1 650 447,00	96,1%	17 431 405	
1.1.1	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	MZK	2020-2021	37 025 244	0	65 533	0,00	0,0%	36 959 711	
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	30 255 750	0	52 759	0,00	0,0%	30 202 991	
	- środki krajowe (9)				6 769 494	0	12 774	0,00	0,0%	6 756 720	
1.1.2	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	152 462 627	3 481 706	4 616 244	4 602 618,92	99,7%	144 364 677	
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	114 347 161	2 198 601	3 463 079	3 462 319,99	100,0%	108 685 481	
	- środki krajowe (9)				20 178 305	387 382	623 132	610 997,73	98,1%	19 167 791	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				17 937 161	895 723	530 033	529 301,20	99,9%	16 511 405	
1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - oszczędzamy energię - ZSS nr 1 i V LO	80195	UM	2020-2021	4 915 161	0	120 000	114 832,80	95,7%	4 795 161	
	- środki europejskie (5)			Mechanizm Finansowy EOG	3 321 613	0	0	0,00		3 321 613	
	- środki krajowe (6)				1 423 548	0	0	0,00		1 423 548	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				170 000	0	120 000	114 832,80	95,7%	50 000	
1.1.4	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2021	8 243 216	307 302	1 062 914	1 014 597,68	95,5%	6 873 000	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	5 182 911	0	740 911	740 679,73	100,0%	4 442 000	
	- środki krajowe (9)				1 903 003	0	272 003	271 917,95	100,0%	1 631 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 157 302	307 302	50 000	2 000,00	4,0%	800 000	
1.1.5	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2015-2021	12 091 933	11 116 692	20 000	12 915,00	64,6%	955 241	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	9 774 966	8 980 011	0	0,00		794 955	
	- środki krajowe (9)				1 724 994	1 584 708	0	0,00		140 286	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				591 974	551 974	20 000	12 915,00	64,6%	20 000	
1.1.6	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra	90005	UM	2019-2021	3 799 197	199 197	630 000	0,00	0,0%	2 970 000	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	1 800 000	0	315 000	0,00	0,0%	1 485 000	
	- środki krajowe (9)				1 800 000	0	315 000	0,00	0,0%	1 485 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				199 197	199 197	0	0,00		0	

1.1.7	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2016-2021	RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	49 200 503	37 636 220	5 398 283	5 333 539,38	98,8%	6 166 000
	- środki europejskie (7)					35 815 158	27 926 955	3 298 203	3 256 606,03	98,7%	4 590 000
	- środki krajowe (9)					11 938 387	9 308 985	1 103 402	1 085 535,35	98,4%	1 526 000
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)					1 446 958	400 280	996 678	991 398,00	99,5%	50 000
1.2	Współpraca Miasta Zielona Góra z Województwem Lubuskim w zakresie realizacji zadania "Budowa Parku Technologii Kosmicznych i Europejskiego Centrum Elektromobilności"	15095	UM	2020-2021		9 500 000	0	900 000	0,00	0,0%	8 600 000
1.3	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"	60004	UM	2028-2029		8 923 200	0	0	0,00		8 923 200
1.4	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	60004	UM	2031-2034		132 937 182	0	0	0,00		132 937 182
1.5	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna	60015	UM	2019-2021		297 351	2 917	97 434	567,50	0,6%	197 000
1.6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kietpin	60015	UM	2017-2021		585 414	88 414	2 500	0,00	0,0%	494 500
1.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie	60016	UM	2019-2021		2 949 575	44 575	45 000	0,00	0,0%	2 860 000
1.8	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2021		7 855 497	5 429 810	1 144 145	1 144 145,00	100,0%	1 281 542
1.9	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2021		2 868 836	988 226	580 610	315 609,17	54,4%	1 300 000
1.10	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2021		4 522 196	2 672 398	420 070	0,00	0,0%	1 429 728
1.11	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2021		4 470 247	1 753 686	1 746 561	740 452,56	42,4%	970 000
1.12	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2021		9 528 419	6 500 239	2 028 180	1 426 468,75	70,3%	1 000 000
1.13	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2021		7 190 803	4 216 043	92 250	73 800,00	80,0%	2 882 510
1.14	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	60095	UM	2021-2022		1 000 000	0	0	0,00		1 000 000
1.15	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2022		3 217 181	0	1 217 181	1 169 058,65	96,0%	2 000 000
1.16	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	60095	UM	2017-2021		6 832 526	3 959 526	2 673 000	2 300 641,37	86,1%	200 000
1.17	Wydatki inwestycyjne na terenie dzielnicy Nowe Miasto (transport)	60095	UM	2020-2023		12 078 580	0	78 580	0,00	0,0%	12 000 000
1.18	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60095	UM	2019-2023		1 579 431	194 431	800 000	782 708,04	97,8%	585 000
1.19	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	70021	UM	2020-2021		10 000 000	0	2 000 000	0,00	0,0%	8 000 000
1.20	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	70021	UM	2018-2034		43 880 834	2 730 834	3 320 000	2 873 229,84	86,5%	37 830 000
1.21	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18	80101	UM	2017-2021		539 800	39 800	26 270	26 269,20	100,0%	473 730
1.22	Współpraca Miasta Zielona Góra z Województwem Lubuskim w zakresie realizacji projektu "Budowa wielopoziomowego parkingu przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wraz z przebudową wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego"	85112	UM	2020-2021		2 500 000	0	100 000	0,00	0,0%	2 400 000

1.23	Adaptacja budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 na potrzeby żłobka miejskiego	85505	UM	2020-2021	984 000	0	284 000	266 371,71	93,8%	700 000	
1.24	Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki	85595	UM	2020-2021	1 088 269	0	88 269	74 676,00	84,6%	1 000 000	
1.25	Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom	90004	UM	2020-2021	200 000	0	100	0,00	0,0%	199 900	
1.26	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	90004	UM	2019-2021	200 000	9 870	166 752	166 751,81	100,0%	23 378	
1.27	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany	90015	UM	2018-2021	100 100	593	100	0,00	0,0%	99 407	
1.28	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada	90015	UM	2020-2021	115 589	0	14 760	14 760,00	100,0%	100 829	
1.29	Budowa oświetlenia ul. Żeglarska-Kapitańska-Fregatowa	90015	UM	2020-2021	32 100	0	100	0,00	0,0%	32 000	
1.30	Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej	90095	UM	2019-2021	200 000	10 455	11 439	11 439,00	100,0%	178 106	
1.31	Siłownia pod chmurką dla seniorów i prąd dla skansenu kolei szprotawskiej	90095	UM	2020-2021	200 000	0	22 509	22 509,00	100,0%	177 491	
1.32	Zadbany i bezpieczny Chynów	90095	UM	2020-2021	1 000 000	0	845 700	172 006,80	20,3%	154 300	budget obywatelski
1.33	Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2020-2021	170 949	0	100	0,00	0,0%	170 849	
1.34	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	92195	UM	2020-2021	200 000	0	109 000	101 300,00	92,9%	91 000	
1.35	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	92195	UM	2011-2021	694 071	491 214	102 857	102 857,00	100,0%	100 000	
1.36	Budowa szatni przy boisku sportowym ul. Zawada-Sportowa	92601	UM	2019-2021	156 000	6 000	1 824	1 500,00	82,2%	148 176	
1.37	Leśne rowerowe szaleństwo – BMX TOR/PUMPTRACK 4 Żywioly	92604	MOSiR	2019-2021	200 000	10 000	0	0,00		190 000	
1.38	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2020-2022	30 460 000	0	460 000	0,00	0,0%	30 000 000	
2	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)				577 550 263	150 010 689	63 567 694	53 721 086,66	84,5%	363 971 880	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				70 572 990	26 293 497	25 652 975	18 159 147,22	70,8%	18 626 518	
	- środki europejskie				57 471 449	21 849 660	20 647 096	14 332 219,68	69,4%	14 974 693	
	- środki krajowe				11 989 511	4 443 837	3 893 849	2 714 897,54	69,7%	3 651 825	
	- środki krajowe nieobjęte umową				1 112 030	0	1 112 030	1 112 030,00	100,0%	0	
2.1.1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	75095	UM	2015-2022	3 276 634	2 480 673	260 318	190 277,56	73,1%	535 643	
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	2 375 090	1 901 492	154 890	113 214,92	73,1%	318 708	
	- środki krajowe (9)				901 544	579 181	105 428	77 062,64	73,1%	216 935	
2.1.2	Przedszkole bez barier - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu nr 17	80104	MP 17	2020-2021	261 738	0	142 038	112 776,21	79,4%	119 700	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	215 952	0	125 372	101 964,84	81,3%	90 580	
	- środki krajowe (9)				45 786	0	16 666	10 811,37	64,9%	29 120	
2.1.3	Razem w świat	80104	MP 21	2020-2021	697 155	0	552 705	380 529,69	68,8%	144 450	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	600 781	0	471 846	306 687,89	65,0%	128 935	
	- środki krajowe (9)				96 374	0	80 859	73 841,80	91,3%	15 515	
2.1.4	Romeo i Julia idą do szkoły	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2019-2021	146 922	8 545	93 322	0,00	0,0%	45 055	
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	146 922	8 545	93 322	0,00	0,0%	45 055	
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00		0	

2.1.5	Uczyć się po europejsku i działać lokalnie	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2020-2021	95 463	0	65 723	0,00	0,0%	29 740
	- środki europejskie (1)				95 463	0	65 723	0,00	0,0%	29 740
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00		0
2.1.6	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	5 113 445	368 150	4 137 795	4 016 295,00	97,1%	607 500
	- środki europejskie (7)				2 419 795	0	2 419 795	2 419 795,00	100,0%	0
	- środki krajowe (9)				1 581 620	368 150	605 970	484 470,00	79,9%	607 500
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 112 030	0	1 112 030	1 112 030,00	100,0%	0
2.1.7	Góra pomocy 2	85214 85395	MOPS	2019-2021	2 801 087	390 816	1 223 200	923 867,01	75,5%	1 187 071
	- środki europejskie (7)				2 411 087	300 816	1 043 200	743 867,01	71,3%	1 067 071
	- środki krajowe (9)				390 000	90 000	180 000	180 000,00	100,0%	120 000
2.1.8	Poprawa jakości aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie	85232	CIS	2020-2021	99 973	0	97 883	44 379,54	45,3%	2 090
	- środki europejskie (7)				99 973	0	97 883	44 379,54	45,3%	2 090
	- środki krajowe (9)				0	0	0	0,00		0
2.1.9	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2022	13 280 619	4 012 806	3 629 465	3 439 447,86	94,8%	5 638 348
	- środki europejskie (7)				11 033 778	3 463 682	3 038 461	2 918 130,10	96,0%	4 531 635
	- środki krajowe (9)				2 246 841	549 124	591 004	521 317,76	88,2%	1 106 713
2.1.10	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2020-2022	2 448 160	0	715 490	114 623,82	16,0%	1 732 670
	- środki europejskie (7)				2 080 935	0	608 167	97 430,30	16,0%	1 472 768
	- środki krajowe (9)				367 225	0	107 323	17 193,52	16,0%	259 902
2.1.11	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2022	38 627 918	18 090 981	12 376 248	7 364 168,18	59,5%	8 160 689
	- środki europejskie (7)				32 831 261	15 374 948	10 519 727	6 259 543,56	59,5%	6 936 586
	- środki krajowe (9)				5 796 657	2 716 033	1 856 521	1 104 624,62	59,5%	1 224 103
2.1.12	Zgrani z asystentami	85395	MOPS	2018-2021	2 660 647	941 526	1 583 445	1 286 150,44	81,2%	135 676
	- środki europejskie (7)				2 256 670	800 177	1 349 671	1 083 569,45	80,3%	106 822
	- środki krajowe (9)				403 977	141 349	233 774	202 580,99	86,7%	28 854
2.1.13	Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021	90004	UM	2020-2021	366 297	0	163 066	0,00	0,0%	203 231
	- środki europejskie (7)				311 352	0	138 606	0,00	0,0%	172 746
	- środki krajowe (9)				54 945	0	24 460	0,00	0,0%	30 485
2.1.14	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)	90004	MOSiR	2020-2021	696 932	0	612 277	286 631,91	46,8%	84 655
	- środki europejskie (7)				592 390	0	520 433	243 637,07	46,8%	71 957
	- środki krajowe (9)				104 542	0	91 844	42 994,84	46,8%	12 698
2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2021-2033	16 846 839	0	0	0,00		16 846 839
2.3	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2017-2041	347 533 943	63 681 161	11 959 421	11 959 421,00	100,0%	271 893 361

2.4	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2023-2028	2 200 000	0	0	0,00		2 200 000	
2.5	Bieżące utrzymanie ulic miasta	60015 60016 60017	UM	2017-2022	58 379 582	24 329 582	10 550 000	8 737 046,90	82,8%	23 500 000	
2.6	Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Nowe Miasto	60095	UM	2017-2021	171 764	91 764	40 000	34 742,92	86,9%	40 000	
2.7	Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	60095	UM	2018-2022	6 024 560	2 611 040	1 452 840	1 452 384,00	100,0%	1 960 680	
2.8	Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze	60095	UM	2018-2022	1 757 835	577 835	370 000	333 077,47	90,0%	810 000	
2.9	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2016-2022	2 065 549	985 549	360 000	357 131,50	99,2%	720 000	
2.10	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2017-2023	318 402	79 492	66 050	60 582,81	91,7%	172 860	
2.11	Utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)	80101	UM	2019-2034	2 274 516	49 446	148 338	148 338,00	100,0%	2 076 732	
2.12	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	90001	UM	2016-2022	1 938 918	1 038 918	300 000	262 116,60	87,4%	600 000	
2.13	Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo	90001	UM	2017-2021	245 999	122 999	61 500	61 500,00	100,0%	61 500	
2.14	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	11 925 000	6 360 000	6 360 000,00	100,0%	795 000	
2.15	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	90004	UM	2016-2023	2 697 214	1 447 214	200 000	172 442,73	86,2%	1 050 000	
2.16	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	90013	UM	2016-2023	5 410 000	2 690 000	680 000	680 000,00	100,0%	2 040 000	
2.17	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących	90013	UM	2019-2021	211 250	65 500	79 750	79 750,00	100,0%	66 000	
2.18	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2017-2022	19 374 739	8 814 739	3 520 000	3 519 447,35	100,0%	7 040 000	
2.19	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	90026	UM	2021-2022	10 000 000	0	0	0,00		10 000 000	
2.20	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2016-2022	10 150 000	5 050 000	1 700 000	1 281 248,26	75,4%	3 400 000	
2.21	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną		UM	2017-2022	296 163	156 953	66 820	62 709,90	93,8%	72 390	
OGÓLEM *)					1 154 546 295	231 900 838	94 859 959	76 586 711,84	80,7%	827 785 498	

*) Miasto Zielona Góra nie realizowało przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-privatnego w roku 2020.