



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 1646

SPRAWOZDANIE NR 1.2023 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2022

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 Zakład budżetowy,
- 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 zakładu budżetowego,
- Tabela nr 9 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta,
- Tabela nr 10 – wykonanie wydatków na projekty europejskie,
- 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 2022 zostało opracowane zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr L.777.2021 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2021 r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku:

1) plan DOCHODÓW został zwiększony o 120.592.963 zł (z 1.059.811.000 zł do 1.180.403.963 zł), dochody bieżące zwiększono o 152.782.727 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 32.189.764 zł;

2) plan WYDATKÓW został zwiększony o 151.932.901 zł (z 1.174.811.000 zł do 1.326.743.901 zł), wydatki bieżące zwiększono o 193.540.404 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 41.607.503 zł;

3) plan PRZYCHODÓW został zwiększony o 31.339.938 zł (z 130.713.213 zł do 162.053.151 zł), przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zmniejszono o 20.000.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o 49.523.165 zł a niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększono o 1.816.773 zł;

4) plan ROZCHODÓW został niezmienny (15.713.213 zł);

5) planowany DEFICYT został zwiększony o 31.339.938 zł (z -115.000.000 zł do -146.339.938 zł);

6) planowana NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące) została zmniejszona o 40.757.677 zł (z +11.899.254 zł do -28.858.423 zł).

Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2022:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR LII.816.2022 z dnia 1 lutego 2022 r.	6 324 852	6 324 852	0	0
2	UCHWAŁA NR LIII.834.2022 z dnia 1 marca 2022 r.	1 286 640	6 820 058	5 533 418	0
3	UCHWAŁA NR LIV.854.2022 z dnia 29 marca 2022 r.	3 991 861	6 100 165	2 108 304	0
4	UCHWAŁA NR LVI.872.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.	2 515 241	8 816 221	6 300 980	0
5	UCHWAŁA NR LVII.883.2022 z dnia 31 maja 2022 r.	4 061 696	5 665 130	1 603 434	0
6	UCHWAŁA NR LVIII.902.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.	7 630 761	28 237 610	20 606 849	0
7	UCHWAŁA NR LX.924.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.	8 880 365	20 373 489	11 493 124	0
8	UCHWAŁA NR LXII.935.2022 z dnia 27 września 2022 r.	855 081	855 081	0	0
9	UCHWAŁA NR LXII.936.2022 z dnia 27 września 2022 r.	16 830 000	16 830 000	0	0
10	UCHWAŁA NR LXIII.943.2022 z dnia 25 października 2022 r.	-12 107 513	-453 897	11 653 616	0
11	UCHWAŁA NR LXIV.950.2022 z dnia 8 listopada 2022 r.	26 102 358	26 102 358	0	0
12	UCHWAŁA NR LXV.966.2022 z dnia 29 listopada 2022 r.	10 355 984	2 396 197	-7 959 787	0
13	UCHWAŁA NR LXVI.986.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.	-7 352 542	-27 352 542	-20 000 000	0
RAZEM		69 374 784	100 714 722	31 339 938	0

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2022

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 110.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.	17 288	17 288	0	0
2	ZARZĄDZENIE NR 147.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.	2 730	2 730	0	0
3	ZARZĄDZENIE NR 198.2022 z dnia 8 marca 2022 r.	1 158 169	1 158 169	0	0
4	ZARZĄDZENIE NR 225.2022 z dnia 17 marca 2022 r.	1 935 002	1 935 002	0	0
5	ZARZĄDZENIE NR 266.2022 z dnia 31 marca 2022 r.	612 000	612 000	0	0
6	ZARZĄDZENIE NR 267.2022 z dnia 31 marca 2022 r.	245 030	245 030	0	0
7	ZARZĄDZENIE NR 271.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.	158 800	158 800	0	0
8	ZARZĄDZENIE NR 316.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.	975 421	975 421	0	0
9	ZARZĄDZENIE NR 354.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	382 757	382 757	0	0
10	ZARZĄDZENIE NR 355.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	4 033 729	4 033 729	0	0
11	ZARZĄDZENIE NR 356.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	918 000	918 000	0	0
12	ZARZĄDZENIE NR 376.2022 z dnia 6 maja 2022 r.	1 506 503	1 506 503	0	0
13	ZARZĄDZENIE NR 406.2022 z dnia 13 maja 2022 r.	1 145 112	1 145 112	0	0
14	ZARZĄDZENIE NR 410.2022 z dnia 17 maja 2022 r.	100 000	100 000	0	0
15	ZARZĄDZENIE NR 423.2022 z dnia 23 maja 2022 r.	398 389	398 389	0	0
16	ZARZĄDZENIE NR 436.2022 z dnia 23 maja 2022 r.	237 900	237 900	0	0
17	ZARZĄDZENIE NR 493.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.	2 601 992	2 601 992	0	0
18	ZARZĄDZENIE NR 498.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.	459 000	459 000	0	0
19	ZARZĄDZENIE NR 501.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.	135 235	135 235	0	0
20	ZARZĄDZENIE NR 503.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.	35 990	35 990	0	0
21	ZARZĄDZENIE NR 511.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r.	505 316	505 316	0	0
22	ZARZĄDZENIE NR 512.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.	43 916	43 916	0	0
23	ZARZĄDZENIE NR 522.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.	1 776 712	1 776 712	0	0
24	ZARZĄDZENIE NR 576.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.	3 487 278	3 487 278	0	0
25	ZARZĄDZENIE NR 614.2022 z dnia 11 lipca 2022 r.	227 700	227 700	0	0
26	ZARZĄDZENIE NR 622.2022 z dnia 14 lipca 2022 r.	93 694	93 694	0	0
27	ZARZĄDZENIE NR 624.2022 z dnia 15 lipca 2022 r.	1 516 244	1 516 244	0	0
28	ZARZĄDZENIE NR 725.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.	-1 363 718	-1 363 718	0	0
29	ZARZĄDZENIE NR 760.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.	3 257 047	3 257 047	0	0
30	ZARZĄDZENIE NR 776.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.	5 153	5 153	0	0
31	ZARZĄDZENIE NR 796.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.	196 080	196 080	0	0
32	ZARZĄDZENIE NR 814.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.	283 792	283 792	0	0
33	ZARZĄDZENIE NR 815.2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.	3 053 512	3 053 512	0	0
34	ZARZĄDZENIE NR 826.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.	644 730	644 730	0	0
35	ZARZĄDZENIE NR 848.2022 z dnia 8 września 2022 r.	138 430	138 430	0	0
36	ZARZĄDZENIE NR 852.2022 z dnia 9 września 2022 r.	1 258 136	1 258 136	0	0
37	ZARZĄDZENIE NR 883.2022 z dnia 19 września 2022 r.	1 427 853	1 427 853	0	0
38	ZARZĄDZENIE NR 972.2022 z dnia 30 września 2022 r.	1 986 718	1 986 718	0	0
39	ZARZĄDZENIE NR 1053.2022 z dnia 14 października 2022 r.	3 274 574	3 274 574	0	0
40	ZARZĄDZENIE NR 1077.2022 z dnia 19 października 2022 r.	73 318	73 318	0	0

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
41	ZARZĄDZENIE NR 1119.2022 z dnia 26 października 2022 r.	2 077 896	2 077 896	0	0
42	ZARZĄDZENIE NR 1155.2022 z dnia 31 października 2022 r.	2 878 872	2 878 872	0	0
43	ZARZĄDZENIE NR 1194.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.	2 725 568	2 725 568	0	0
44	ZARZĄDZENIE NR 1227.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	1 083 484	1 083 484	0	0
45	ZARZĄDZENIE NR 1250.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.	868 182	868 182	0	0
46	ZARZĄDZENIE NR 1259.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.	440 039	440 039	0	0
47	ZARZĄDZENIE NR 1328.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.	309 302	309 302	0	0
48	ZARZĄDZENIE NR 1332.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.	1 602 784	1 602 784	0	0
49	ZARZĄDZENIE NR 1367.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.	286 520	286 520	0	0
RAZEM		51 218 179	51 218 179	0	0

W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie pozostałych dochodów własnych, w tym m.in. środków na pomoc obywatelom Ukrainy i przeciwdziałanie skutkom COVID-19 (o 49,4 mln zł), wpływów z podatków dochodowych PIT i CIT (o 35,4 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (o 15,9 mln zł), wpływów z podatków i opłat (o 12,9 mln zł) oraz subwencji ogólnej w części oświatowej (o 9,7 mln zł). Natomiast zmniejszono plan w zakresie środków europejskich (o 10,7 mln zł).

W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie pomocy i polityki społecznej (o 81,4 mln zł), oświaty i edukacji (o 68,7 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (o 12,2 mln zł), administracji (o 9,1 mln zł), gospodarki mieszkaniowej (o 6,3 mln zł). Natomiast zmniejszono plan przede wszystkim w zakresie transportu i łączności (o 17,5 mln zł), pozostałych wydatków (o 17,3 mln zł), sportu i turystyki (o 7,8 mln zł).

2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2022 zrealizowało dochody w kwocie 1.175.774.808,50,-zł, wydatki w kwocie 1.242.704.611,48,-zł, przychody w kwocie 200.026.970,87,-zł oraz rozchody w kwocie 15.713.213,12,-zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2022 zrealizowało deficyt budżetowy w kwocie 66.929.802,98,-zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła +16.891.501,77,-zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2022 zaciągnęło kredyt na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 40 mln zł z terminem spłaty do roku 2047.

Miasto Zielona Góra w roku 2022 spłaciło kredyt na rynku zagranicznym zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 15,7 mln zł.

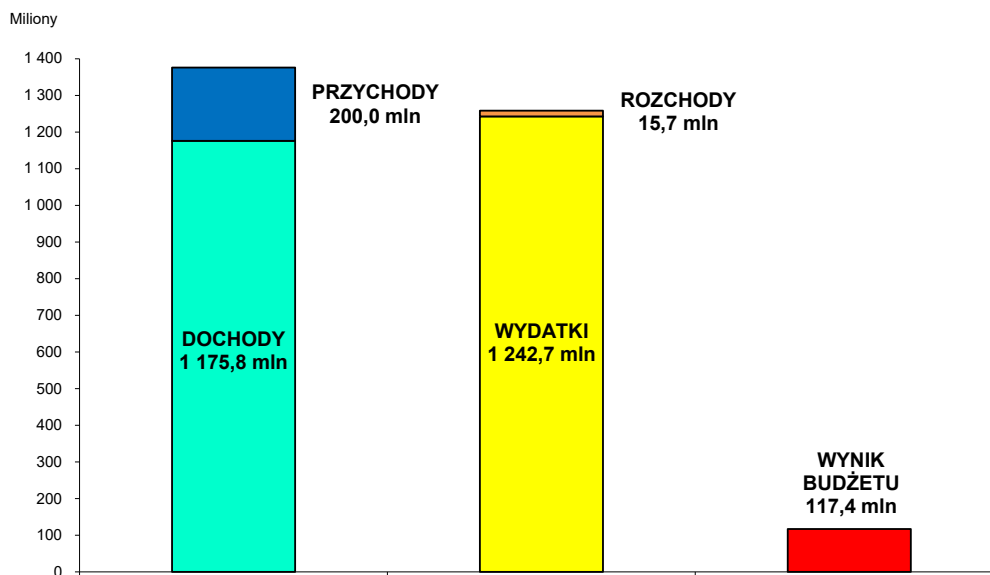
Miasto Zielona Góra w roku 2022 nie udzieliło poręczeń innym podmiotom.

Miasto Zielona Góra w roku 2022 realizowało zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 31,2 mln zł m.in. na nadanie numeru PESEL, zapewnienie posiłków dla uchodźców w punkcie relokacyjnym na dworcu kolejowym, organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania uchodźców, realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe, wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków, bezpłatna pomoc psychologiczna, wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł, stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wynik budżetu miasta ukształtował się w roku 2022 następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2022	Plan końcowy 31.12.2022	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 059 811 000	1 180 403 963	1 175 774 808,50	99,6%
Dochody bieżące	925 761 000	1 078 543 727	1 077 286 980,82	99,9%
Dochody majątkowe	134 050 000	101 860 236	98 487 827,68	96,7%
II. PRZYCHODY	130 713 213	162 053 151	200 026 970,87	123,4%
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	15 871 201	17 687 974	17 687 974,80	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 842 012	54 365 177	142 338 996,07	261,8%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	110 000 000	90 000 000	40 000 000,00	44,4%
OGÓŁEM (I + II)	1 190 524 213	1 342 457 114	1 375 801 779,37	102,5%
III. WYDATKI	1 174 811 000	1 326 743 901	1 242 704 611,48	93,7%
Wydatki bieżące	913 861 746	1 107 402 150	1 060 395 479,05	95,8%
Wydatki majątkowe	260 949 254	219 341 751	182 309 132,43	83,1%
IV. ROZCHODY	15 713 213	15 713 213	15 713 213,12	100,0%
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 713 213	15 713 213	15 713 213,12	100,0%
OGÓŁEM (III + IV)	1 190 524 213	1 342 457 114	1 258 417 824,60	93,7%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-115 000 000	-146 339 938	-66 929 802,98	
Nadwyżka operacyjna	11 899 254	-28 858 423	16 891 501,77	
VI. Wartość udzielonych poręczeń	500 000	500 000	0,00	

WYKRES nr 1 WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2022



3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2022 zaplanowane dochody w kwocie 1.180.403.963,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.175.774.808,50,-zł, tj. w 99,6%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,9%, natomiast plan

dochodów majątkowych zrealizowano w 96,7%.

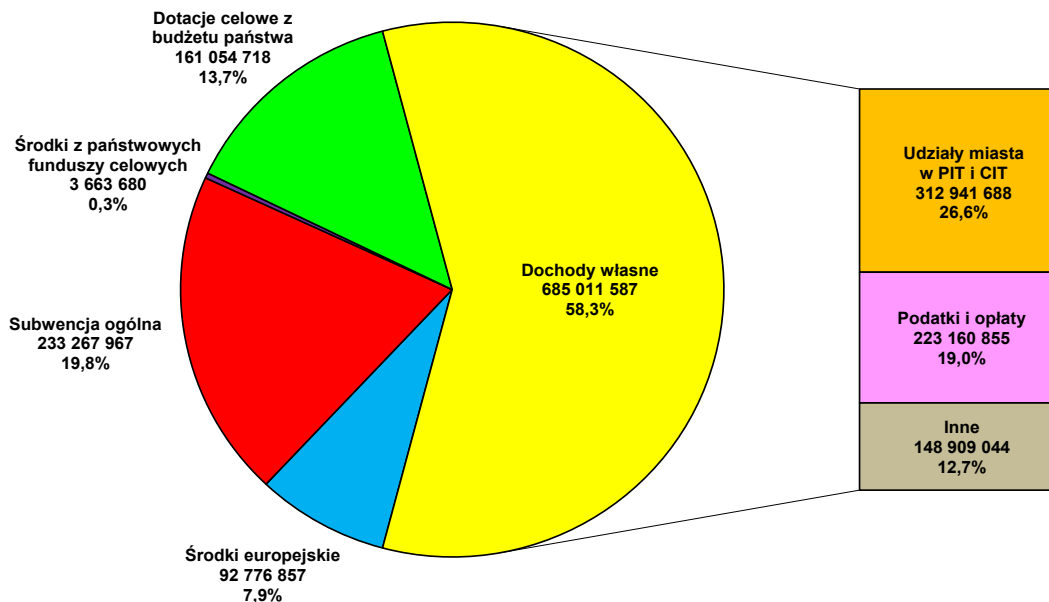
W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Dotacje z budżetów innych JST” (134,7%), „Wpływy z podatków i opłat” (102,7%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki europejskie” (79,3%), „Dochody z majątku miasta” (88,8%).

W przypadku dochodów majątkowych wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Środki europejskie” (123,9%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Inne dochody” (46,9%), „Dochody z majątku miasta” (51,1%), „Dotacje z budżetów innych JST” (90,1%).

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2022 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	DOCHODY WŁASNE	698 713 459	685 011 587,06	98,0%	662 574 950	667 003 840,75	100,7%	36 138 509	18 007 746,31	49,8%
1.1	wpływy z podatków i opłat	217 276 670	223 160 855,07	102,7%	217 276 670	223 160 855,07	102,7%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	43 142 850	29 824 380,67	69,1%	20 632 299	18 328 649,79	88,8%	22 510 551	11 495 730,88	51,1%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 809 076	2 313 906,11	127,9%	1 534 076	2 066 079,72	134,7%	275 000	247 826,39	90,1%
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	312 941 706	312 941 688,42	100,0%	312 941 706	312 941 688,42	100,0%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, odsetki, różne środki i rozliczenia)	123 543 157	116 770 756,79	94,5%	110 190 199	110 506 567,75	100,3%	13 352 958	6 264 189,04	46,9%
2	SUBWENCJA OGÓLNA	233 267 967	233 267 967,00	100,0%	233 267 967	233 267 967,00	100,0%	0	0,00	
2.1	część oświatowa	210 764 133	210 764 133,00	100,0%	210 764 133	210 764 133,00	100,0%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	22 429 557	22 429 557,00	100,0%	22 429 557	22 429 557,00	100,0%	0	0,00	
2.3	część wyrównawcza	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
2.4	uzupełnienie subwencji	74 277	74 277,00	100,0%	74 277	74 277,00	100,0%	0	0,00	
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	162 447 142	161 054 718,24	99,1%	161 618 837	160 228 075,30	99,1%	828 305	826 642,94	99,8%
3.1	na zadania zlecone	142 534 126	141 413 540,57	99,2%	142 079 502	140 958 916,58	99,2%	454 624	454 623,99	100,0%
3.2	na zadania powierzone	1 024 956	1 011 630,87	98,7%	1 024 956	1 011 630,87	98,7%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	18 888 060	18 629 546,80	98,6%	18 514 379	18 257 527,85	98,6%	373 681	372 018,95	99,6%
4	ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	3 677 550	3 663 679,68	99,6%	449 850	435 979,68	96,9%	3 227 700	3 227 700,00	100,0%
5	ŚRODKI EUROPEJSKIE	82 297 845	92 776 856,52	112,7%	20 632 123	16 351 118,09	79,3%	61 665 722	76 425 738,43	123,9%
5.1	wkład europejski	81 035 703	91 054 735,02	112,4%	19 770 718	14 996 931,78	75,9%	61 264 985	76 057 803,24	124,1%
5.2	wkład krajowy	1 262 142	1 722 121,50	136,4%	861 405	1 354 186,31	157,2%	400 737	367 935,19	91,8%
	OGÓLEM	1 180 403 963	1 175 774 808,50	99,6%	1 078 543 727	1 077 286 980,82	99,9%	101 860 236	98 487 827,68	96,7%

WYKRES nr 2 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA
W ROKU 2022



1. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 685.011.587,-zł, 98,0%.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 667.003.841,-zł, natomiast dochody majątkowe 18.007.746,-zł.

Wpływy z podatków i opłat 223.160.855,-zł, 102,7%,

podatek od nieruchomości 105.995.995,-zł, 102,4%,

od osób prawnych – 81.418.484,-zł

od osób fizycznych – 24.577.511,-zł;

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 59.029.096,-zł, 100,9%,

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

podatek od czynności cywilnoprawnych 17.052.521,-zł, 116,0%,

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 7.751.113,-zł, 107,7%,

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 2.000.028,-zł, 133,3%,

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 982.838,-zł, 446,7%,

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 139.671,-zł, 111,7%,

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

podatek leśny 504.567,-zł, 103,5%,

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

opłata skarbową 2.106.276,-zł, 95,7%,

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 za zezwolenie na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych 5.703.524,-zł, 107,0%,

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy 3.276.556,-zł, 96,6%,

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 8.685.402,-zł, 100,9%,

opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 6.586.513,-zł, 78,0%,

opłaty za korzystanie ze środowiska 120.536,-zł, 168,3%,

Powyższym opłatom podlega wycinka drzew i krzewów.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 504.124,-zł, 140,8%,

rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 118.590,-zł, 148,2%,

pozostałe podatki i opłaty 2.603.505,-zł, 101,5%,

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 29.824.381,-zł, 69,1%,

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.164.335,-zł, 93,0%,

dochody z najmu i dzierżawy 13.164.315,-zł, 87,3%,

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

dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10.024.774,- zł, 47,2%,

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	Gorzowska	245/1	3 649	1 116 747,97
1.2	Gorzowska	245/2	2 544	788 292,68
1.3	Gorzowska	245/3	2 575	788 292,68
1.4	Gorzowska	245/4	2 484	788 292,68
1.5	Foluszowa	8/5, 9/4, 10/6, 10/8	1 976	560 975,61
1.6	Drzonków-Wrzosowa	375/46	2 540	521 422,76
1.7	Magnacka	108/3	1 397	394 146,34
1.8	Aleksandra Czekanowskiego	256/14	1 100	316 666,66
1.9	Tylna	117/2	251	292 682,93
1.10	Jarzębinowa	197/23	688	280 487,80
1.11	Świebodzińska	232/28	1 368	246 341,46
1.12	Przylep-Solidarności	765/109, 765/123	962	202 000,00
1.13	Międzyrzecka	247/4	3 909	143 089,43
1.14	Anny Jagiellonki	37/13	301	86 634,15
1.15	Aleja Niepodległości	113/64	109	73 902,44
1.16	Nowy Kisielin-Nowa	12/39	429	57 479,67
1.17	Łężyca-Kwiatowa	155/15	359	50 500,00
1.18	Gen. Jarosława Dąbrowskiego	2/4	113	28 739,84
1.19	Racula-Wincentego Witosa	215/10	138	25 250,00
1.20	Dolina Luizy	476/7	70	20 528,46
2.	Nieruchomości zabudowane:			
2.1	Zamkowa 2a	199/32	114	757 700,00
3.	Lokale:			
3.1	Jedności 3/5 - lokal użytkowy z gruntem	68/1	166	243 031,25
3.2	Jedności 11/6 - lokal mieszkalny	269/3	271	142 000,00
3.3	Jedności 70/3 - lokal mieszkalny	20/9	124	76 300,00

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 775.905,-zł, 171,3%,

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 537.677,-zł, 74,9%,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu) 157.375,-zł, 191,1%;

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 2.313.906,-zł, 127,9%,
dotacje celowe od innych gmin 531.598,-zł, 131,4%,
na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie innych gmin – 353.115,-zł,
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzeźwień – 178.483,-zł;
dotacje celowe od innych powiatów 1.443.432,-zł, 140,2%,
na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 765.116,-zł,
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 606.804,-zł,
na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej – 11.512,-zł,
na pokrycie kosztów obsługi zamiejscowych podopiecznych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 60.000,-zł;
pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubuskiego 338.876,-zł, 90,4%,
na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 91.050,-zł,
na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)” – 242.834,-zł,
na realizację zadania inwestycyjnego „Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych” – 4.992,-zł;

Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 312.941.688,-zł, 100,0%,
udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 289.786.886,-zł, 100,0%,
udziały gminy – 228.231.247,-zł;
udziały powiatu – 61.555.639,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 38,34%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 10,25%.

udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 23.154.802,-zł, 100,0%,
udziały gminy – 19.139.519,-zł,
udziały powiatu – 4.015.283,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 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 116.770.757,-zł, 94,5%,
wpływy z usług 36.197.483,-zł, 104,8%,
usługi świadczone w ramach komunikacji miejskiej – 10.892.431,-zł,
usługi świadczone przez centrum informacji turystycznej Visit Zielona Góra – 30.856,-zł,
usługi świadczone w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach doksztalcania zawodowego i stołówkach – 7.167.188,-zł,

usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 2.834.612,-zł,
usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwień – 289.860,-zł,
usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 5.399.031,-zł,
usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych i Dzienny Dom "Senior-Wigor" – 964.660,-zł,
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 1.330.102,-zł,
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 2.604.979,-zł,
wpłaty rodziców za wypoczynek dzieci i młodzieży – 30.002,-zł,
usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 4.649.980,-zł,
usługi świadczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3.782,-zł;
wpływy z innych dochodów 80.573.274,-zł, 90,5%,
środki otrzymane na pomoc Ukrainie – 32.284.176,-zł,
środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 – 19.253.692,-zł,
różne rozliczenia i dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 10.348.144,-zł,
różne odsetki – 4.550.475,-zł,
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 3.581.133,-zł,
środki pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (drogowych, mieszkaniowych i środowiskowych) – 2.823.030,-zł,
wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.518.351,-zł,
dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 2.396.206,-zł,
wpłaty od innych gmin m.in. na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia – 1.313.506,-zł,
kary i odszkodowania wynikające z umów – 868.347,-zł,
spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 273.592,-zł,
środki pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (m.in. z PNWM) – 194.415,-zł,
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 168.207,-zł.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 233.267.967,-zł, 100,0%.

W ramach subwencji ogólnej dochody bieżące stanowiły kwotę 233.267.967,-zł, natomiast dochody majątkowe 0,-zł.

Subwencja ogólna obejmowała:

- część oświatową w kwocie 210.764.133,-zł (wyk. 100,0%),
dla gminy – 112.973.497,-zł,
dla powiatu – 97.790.636,-zł;
- część równoważącą w kwocie 22.429.557,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 1.627.303,-zł,

dla powiatu – 20.802.254,-zł;

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 74.277,-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 161.054.718,-zł, 99,1%.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 160.228.075,-zł, natomiast dochody majątkowe 826.643,-zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 141.413.540,-zł, 99,2%,

na zadania zlecone gminie 120.043.157,-zł, 99,1%,

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 182.297,-zł,

na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. z zakresu spraw obywatelskich – 1.666.022,-zł,

na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27.000,-zł,

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.246.524,-zł,

na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy – 2.364.990,-zł,

na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 7.355,-zł,

na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 504.340,-zł,

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 595.140,-zł,

na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 4.144.341,-zł,

na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” – 61.444.049,-zł,

na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 46.624.304,-zł,

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 6.954,-zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 775.217,-zł,

na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2” – 454.624,-zł;

na zadania zlecone powiatowi 21.370.383,-zł, 99,9%,

na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 301.526,-zł,

na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 425.000,-zł,

na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 676.268,-zł,

na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. z zakresu spraw obywatelskich – 264.827,-zł,

na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 29.761,-zł,

na wydatki obronne – 3.998,-zł,

- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 16.226.007,-zł,
- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 9.483,-zł,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 90.267,-zł,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 396.000,-zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 34.258,-zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 39.283,-zł,
- na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do domu pomocy społecznej osób, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego – 3.724,-zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 44.094,-zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 576,-zł,
- na pomoc dla cudzoziemców – 52.150,-zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.706.887,-zł,
- na pomoc dla repatriantów – 34.868,-zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 461.669,-zł,
- na realizację zadań w rodzinach zastępczych – 430.766,-zł,
- na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 138.971,-zł;
- Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych 1.011.631,-zł, 98,7%,
 - na zadania powierzone gminie 258.591,-zł, 99,9%,
 - na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 1.000,-zł,
 - na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dla 400 osób – 216.208,-zł,
 - na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 41.383,-zł;
 - na zadania powierzone powiatowi 753.040,-zł, 98,3%,
 - na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 23.030,-zł,
 - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę” – 730.010,-zł;
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych 18.629.547,-zł, 98,6%,
 - na zadania własne gminy 17.894.541,-zł, 98,6%,
 - na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku (bieżących – 14.024 zł, majątkowych – 85.548 zł) – 99.572,-zł,
 - na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i programu „Aktywna Tablica” w szkołach podstawowych – 234.000,-zł,
 - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.855.824,-zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 454.237,-zł,
na wypłatę zasiłków okresowych – 1.651.424,-zł,
na wypłatę zasiłków stałych – 4.822.735,-zł,
na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.278.656,-zł,
na dożywianie mieszkańców miasta – 1.767.675,-zł,
na realizację programu „Senior+” – 328.938,-zł,
na pomoc materialną dla uczniów – 245.009,-zł,
na realizację projektu europejskiego „Góra pomocy 3” – 70.000,-zł,
na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” – 86.471,-zł;
na zadania własne powiatu 735.006,-zł, 100,0%,
na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 479.006,-zł,
na dofinansowanie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 56.000,-zł,
na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu Strzelnica w powiecie 2022” – 200.000,-zł.

4. ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 3.663.680,-zł, 99,6%.

Środki z funduszy celowych obejmowały:

środki na zadania bieżące 435.980,-zł, 96,9%,

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd” oraz na dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 198.460,-zł,

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 158.065,-zł,

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu „Senior-Wigor” – 71.100,-zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu – 8.355,-zł;

środki na zadania inwestycyjne 3.227.700,-zł, 100,0%,

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ekologicznego wraz ze sprzętem do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych i ochrony osobistej ratowników dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 w Zielonej Górze” – 227.700,-zł,

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” – 3.000.000,-zł.

5. ŚRODKI EUROPEJSKIE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 92.776.857,-zł, 112,7%.

W ramach środków europejskich dochody bieżące stanowiły kwotę 16.351.118,-zł, natomiast dochody majątkowe 76.425.739,-zł.

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

Środki z wkładu europejskiego 91.054.735,-zł, 112,4%,
dochody bieżące 14.996.932,-zł, 75,9%,
na zadania z zakresu administracji – 507.602,-zł,
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 1.365.895,-zł,
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 12.808.922,-zł,
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 257.092,-zł,
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 57.421,-zł;
dochody majątkowe 76.057.803,-zł, 124,1%,
na zadania z zakresu transportu i łączności – 69.757.919,-zł,
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 1.169.999,-zł,
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 2.197.807,-zł,
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.932.078,-zł;
Środki z wkładu krajowego 1.722.122,-zł, 136,4%,
dochody bieżące 1.354.187,-zł, 157,2%,
na zadania z zakresu administracji – 43.695,-zł,
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 10.980,-zł,
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1.296.074,-zł,
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 3.438,-zł;
dochody majątkowe 367.935,-zł, 91,8%,
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 102.196,-zł,
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 265.739,-zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021 – 2022

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	2021	2022	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	DOCHODY WŁASNE	600 815 168	685 011 587	84 196 419
1.1	wpływy z podatków i opłat	197 524 842	223 160 855	25 636 013
1.2	dochody z majątku miasta	34 945 735	29 824 381	-5 121 355
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 518 948	2 313 906	-205 042
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	314 617 260	312 941 688	-1 675 572
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, odsetki, różne środki i rozliczenia)	51 208 382	116 770 757	65 562 375
2	SUBWENCJA OGÓLNA	256 422 703	233 267 967	-23 154 736
2.1	część oświatowa	196 035 682	210 764 133	14 728 451
2.2	część równoważąca	19 731 492	22 429 557	2 698 065
2.3	część wyrównawcza	0	0	0
2.4	uzupełnienie subwencji	40 655 529	74 277	-40 581 252
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	238 232 019	161 054 718	-77 177 301
3.1	na zadania zlecone	218 665 986	141 413 541	-77 252 445
3.2	na zadania powierzone	436 678	1 011 631	574 953
3.3	na zadania własne	19 129 355	18 629 547	-499 808
4	ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	396 102	3 663 680	3 267 577
5	ŚRODKI EUROPEJSKIE	65 529 453	92 776 857	27 247 404
5.1	wkład europejski	63 656 436	91 054 735	27 398 299
5.2	wkład krajowy	1 873 017	1 722 122	-150 895
	OGÓLEM	1 161 395 445	1 175 774 809	14 379 364

4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2022 zaplanowane wydatki w kwocie 1.326.743.901,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.242.704.611,48,-zł, tj. w 93,7%. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,8%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 83,1%.

W przypadku wydatków bieżących największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Obsługa długu” (100,0%), „Transport i łączność” (99,3%), „Ochrona zdrowia” (99,0%), „Oświata i edukacja” (98,3%), „Bezpieczeństwo publiczne” (97,8%), „Kultura i ochrona dziedzictwa” (97,0%) natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Pozostałe” (88,8%), „Gospodarka mieszkaniowa” (90,1%).

W przypadku wydatków majątkowych największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Bezpieczeństwo publiczne” (100,0%), „Administracja” (99,9%), „Sport i turystyka” (98,1%), „Oświata i edukacja” (97,6%) natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (78,2%), „Transport i łączność” (80,2%).

W poniższych kategoriach zanotowano następujące wykonanie wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 452.118.267 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych 314.716.026 zł (w tym zakup energii 33.850.215 zł, remonty i naprawy 17.819.222 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.795.280 zł),
- 3) dotacje na zadania bieżące 112.133.600 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 164.381.736 zł,
- 5) obsługa długu miasta 17.045.849 zł, w tym wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 0 zł,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 156.234.172 zł,
- 7) dotacje na zadania inwestycyjne 11.796.662 zł,

8) zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł,

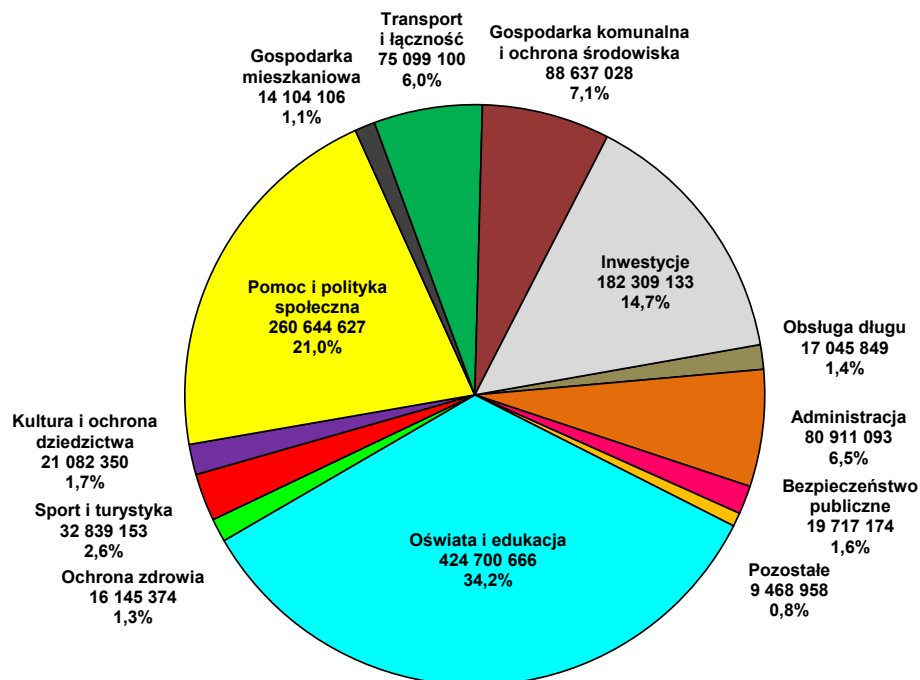
9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 14.278.299 zł,

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania europejskie w kwocie 74.225.475 zł (z tego zadania bieżące 16.331.692 zł, zadania inwestycyjne 57.893.783 zł).

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2022 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 053 990	176 562 977,10	87,4%	75 615 897	75 099 100,34	99,3%	126 438 093	101 463 876,76	80,2%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 422 513	30 963 336,74	90,0%	15 652 574	14 104 106,01	90,1%	18 769 939	16 859 230,73	89,8%
3	ADMINISTRACJA	87 592 037	81 753 460,37	93,3%	86 748 668	80 911 093,18	93,3%	843 369	842 367,19	99,9%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	21 396 629	20 949 019,07	97,9%	20 164 784	19 717 174,08	97,8%	1 231 845	1 231 844,99	100,0%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	437 304 589	429 924 715,80	98,3%	431 953 286	424 700 666,01	98,3%	5 351 303	5 224 049,79	97,6%
6	OCHRONA ZDROWIA	17 906 681	17 690 503,47	98,8%	16 309 681	16 145 374,27	99,0%	1 597 000	1 545 129,20	96,8%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	287 508 464	264 958 518,25	92,2%	282 299 778	260 644 626,47	92,3%	5 208 686	4 313 891,78	82,8%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 752 375	112 018 664,31	90,5%	93 867 227	88 637 028,19	94,4%	29 885 148	23 381 636,12	78,2%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	22 467 524	21 781 944,33	96,9%	21 743 948	21 082 350,33	97,0%	723 576	699 594,00	96,7%
10	SPORT I TURYSTYKA	62 069 370	59 062 324,55	95,2%	35 331 734	32 839 152,68	92,9%	26 737 636	26 223 171,87	98,1%
11	OBSŁUGA DŁUGU	17 045 850	17 045 849,14	100,0%	17 045 850	17 045 849,14	100,0%	0	0,00	
12	POZOSTAŁE	13 223 879	9 993 298,35	75,6%	10 668 723	9 468 958,35	88,8%	2 555 156	524 340,00	20,5%
	OGÓLEM	1 326 743 901	1 242 704 611,48	93,7%	1 107 402 150	1 060 395 479,05	95,8%	219 341 751	182 309 132,43	83,1%

WYKRES nr 3 STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA
W ROKU 2022



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie 1.060.395.479,-zł, 95,8%.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 75.099.100,-zł, 99,3%.

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji 56.235.181,-zł, 100,0%,

wykonanie analiz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (m.in. kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów niskoemisyjnych) 44.895,-zł, 100,0%,

utrzymanie dróg powiatowych 6.337.915,-zł, 98,4%,

realizowano remonty m.in. ulic Ochla-Zielonogórska, Ptasia, Nowojędrzychowska, Zawada – Szkolna, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”;

utrzymanie dróg gminnych 5.666.055,-zł, 99,0%,

realizowano remonty m.in. ulic Dereszowa, Jelenia, Jagodowa, Kostrzyńska, Drzonków-Leśna;

utrzymanie dróg wewnętrznych 1.288.735,-zł, 88,7%,

realizowano remonty m.in. ulic Oskara Kolberga, Niebieska, Oliwkowa, Karminowa, Pistacjowa;

obsługę strefy płatnego parkowania 339.072,-zł, 100,0%,

obsługę przystanków komunikacyjnych 678.956,-zł, 100,0%,

obsługę centrum przesiadkowego 198.736,-zł, 100,0%,

obsługę stacji wypożyczalni rowerów miejskich 2.287.169,-zł, 100,0%,

pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na remont drogi powiatowej nr 1187F, w tym remont mostu w miejscowości Cigacice 851.264,-zł, 100,0%,

realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności 1.171.122,-zł, 87,1%, m.in. utrzymanie mostów, placów i chodników, usuwanie wraków z dróg, ubezpieczenie dróg;

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 14.104.106,-zł, 90,1%.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta 10.615.309,-zł, 98,8%,

w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 10.592.889 zł;

gospodarkę gruntami i nieruchomościami 2.872.070,-zł, 70,8%,

w tym wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte przez miasto grunty i nieruchomości 699.122 zł;

dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 598.684,-zł, 100,0%,

realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 18.043,-zł, 7,1%,

wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;

3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 80.911.093,-zł, 93,3%.

Wydatki na administrację obejmowały:

finansowanie działalności Rady Miasta 2.026.555,-zł, 97,1%,

utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta 63.019.424,-zł, 96,7%,

w tym wynagrodzenia i pochodne 49.976.036 zł;

promocję miasta 3.131.642,-zł, 92,0%,

finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych (obsługi administracyjnej szkół) 3.653.085,-zł, 100,0%,

realizację zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki (m.in. z zakresu spraw obywatelskich) 1.939.976,-zł, 100,0%,

organizację kwalifikacji wojskowej 52.791,-zł, 86,4%,

prowadzenie stałego rejestru wyborców 27.000,-zł, 100,0%,

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

realizację pozostałych zadań z zakresu administracji 6.664.620,-zł, 66,7%,

m.in. organizacja uroczystości na terenie miasta, funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, świadczenia dla sołtysów, organizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (190.551 zł);

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 19.717.174,-zł, 97,8%.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

finansowanie działalności policji 325.000,-zł, 100,0%,

finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.384.072,-zł, 100,0%,

finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 949.498,-zł, 91,6%,
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (w tym m.in. pomoc dla obywateli Ukrainy) 239.930,-zł, 99,9%,
wsparcie Straży Granicznej 15.000,-zł, 100,0%
realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 11.943,-zł, 95,9%
usuwanie skutków klęski żywiołowej na rzece Odra 90.267,-zł, 100,0%
realizację zadań z zakresu obrony narodowej 3.999,-zł, 100,0%
realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.697.465,-zł, 82,7%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, monitoring wizyjny, organizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (992.980 zł);

5. OŚWIATA I EDUKACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 424.700.666,-zł, 98,3%.

Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

finansowanie działalności przedszkoli 75.450.663,-zł, 99,4%,
finansowanie działalności szkół podstawowych 131.676.707,-zł, 99,1%,
finansowanie działalności liceów ogólnokształcących 45.390.150,-zł, 98,3%,
finansowanie działalności techników 44.385.000,-zł, 98,5%,
finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych 7.603.997,-zł, 99,8%,
finansowanie działalności szkół policealnych 5.900.339,-zł, 100,0%,
w tym pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” 5.000 zł;
finansowanie działalności szkół i przedszkoli specjalnych 11.026.518,-zł, 99,9%,
finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych 28.477.246,-zł, 95,9%,
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 16.636.444,-zł, 98,7%,
finansowanie placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego 3.851.883,-zł, 99,6%,
finansowanie działalności świetlic szkolnych 13.148.664,-zł, 99,4%,
finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych 4.009.663,-zł, 99,9%,
finansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” 3.869.437,-zł, 99,3%,
finansowanie działalności internatów i burs 14.312.918,-zł, 97,2%,
pomoc materialną dla uczniów 483.506,-zł, 72,9%,
dowożenie uczniów do szkół 751.479,-zł, 96,3%,
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.059.660,-zł, 92,0%,
kwalifikacyjne kursy zawodowe 951.640,-zł, 100,0%,
zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych 1.282.124,-zł, 97,3%,
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży 498.401,-zł, 92,6%,

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 585.922,-zł, 98,0%

realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji 13.348.305,-zł, 88,1%,

m.in. realizacja programów oświatowych i edukacyjnych, organizacja zajęć oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy (10.126.066 zł);

6. OCHRONA ZDROWIA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 16.145.374,-zł, 99,0%.

Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:

finansowanie działalności hospicjów 4.645.857,-zł, 99,5%,

dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” 3.362.989,-zł, 100,0%,

realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii 216.071,-zł, 99,5%,

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 5.135.832,-zł, 99,9%,

finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień 1.662.164,-zł, 97,5%,

realizację programów polityki zdrowotnej 520.425,-zł, 91,6%

finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 39.283,-zł, 99,9%

pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego (plan 10.000 zł) 0,-zł, 0,0%

realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia 562.753,-zł, 94,4%,

m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, promocja zdrowia;

7. POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 260.644.627,-zł, 92,3%.

Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:

finansowanie działalności domów pomocy społecznej 26.057.416,-zł, 100,0%,

finansowanie działalności ośrodków wsparcia 10.454.116,-zł, 99,7%,

wypłatę zasiłków stałych i okresowych 8.073.452,-zł, 99,4%,

wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.162.583,-zł, 93,7%,

pomoc w zakresie dożywiania 2.102.114,-zł, 100,0%,

finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 12.915.291,-zł, 99,8%,

finansowanie działalności centrów integracji społecznej 696.718,-zł, 99,1%,

realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85.477,-zł, 99,8%,

finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 454.813,-zł, 100,0%

organizację mieszkań chronionych i funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej 716.515,-zł, 99,9%,

realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 710.676,-zł, 99,9%,

pomoc dla cudzoziemców 52.150,-zł, 100,0%,

realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów, uczniów, uchodźców 28.045.282,-zł, 59,9%,

w tym projekty europejskie 10.610.893 zł, projekty na rzecz obywateli Ukrainy 2.467.730 zł;
finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.766.887,-zł, 100,0%,
finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 3.100.000,-zł, 100,0%
pomoc dla repatriantów 34.868,-zł, 100,0%,
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” 61.444.049,-zł, 100,0%,
wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 46.914.717,-zł, 98,1%,
wspieranie rodzin zielonogórskich 532.916,-zł, 99,9%,
finansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 14.404.669,-zł, 97,9%,
finansowanie działalności rodzin zastępczych 5.073.952,-zł, 99,0%,
finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych 7.350.427,-zł, 98,2%,
finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 775.217,-zł, 98,2%,
realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej 23.720.322,-zł, 95,8%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów pomocowych, organizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (17.471.806 zł);

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 88.637.028,-zł, 94,4%.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:
gospodarkę wodno-kanalizacyjną 2.471.555,-zł, 95,2%,
gospodarkę odpadami 58.323.980,-zł, 97,0%,
oczyszczanie miasta 4.361.940,-zł, 83,0%,
utrzymanie zieleni 7.136.137,-zł, 95,6%,
w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2.415.000 zł;
ochronę powietrza, gleby, wód podziemnych, przed hałasem 367.764,-zł, 78,3%,
opiekę nad zwierzętami 832.750,-zł, 98,4%,
oświetlenie miasta 10.409.319,-zł, 97,6%,
działalność usługową 2.912.867,-zł, 89,1%,
m.in. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, utrzymanie cmentarzy;
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.820.716,-zł, 57,0%,

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 21.082.350,-zł, 97,0%.
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:
finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic 9.190.009,-zł, 99,9%,
w tym Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 9.042.207 zł;
finansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych 1.213.505,-zł, 100,0%,

finansowanie działalności bibliotek 3.343.784,-zł, 100,0%,

w tym Biblioteki Publicznej w sołectwie Zawada 1.025.166 zł, filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze 2.318.618 zł;

finansowanie działalności muzeów 2.489.941,-zł, 100,0%,

w tym Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie 1.127.060 zł, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy 1.362.881 zł;

rewitalizację zabytkowych budynków 1.253.663,-zł, 99,7%,

realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa 3.591.448,-zł, 84,7%,

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 32.839.153,-zł, 92,9%.

Wydatki na sport i turystykę obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 26.211.053,-zł, 95,3%,

dofinansowanie sportu zawodowego 2.000.000,-zł, 66,7%,

promowanie turystyki 881.954,-zł, 91,7%,

m.in. utrzymanie ośrodka informacji turystycznej Visit Zielona Góra, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, udział w imprezach turystycznych;

realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki 3.746.146,-zł, 97,2%,

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 17.045.849,-zł, 100,0%.

Wydatki na obsługę długu obejmowały:

spląty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów 17.045.849,-zł, 100,0%,

12. POZOSTAŁE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 9.468.959,-zł, 88,8%.

Wydatki pozostałe obejmowały:

realizację zadań z zakresu rolnictwa 342.515,-zł, 100,0%,

realizację zadań z zakresu leśnictwa 34.924,-zł, 58,2%,

realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki 187.413,-zł, 98,4%,

dotacje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kierunków kształcenia;

różne rozliczenia 8.904.107,-zł, 88,4%,

w tym wpłata miasta do budżetu państwa 8.233.841 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonano w kwocie 182.309.132,-zł, 83,1%.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

z zakresu transportu i łączności 101.463.877,-zł, 80,2%,

„Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej” – 47.675.605 zł;



W 2022 roku kontynuowano realizację inwestycji. Wykonano roboty ziemne, roboty w zakresie podbudowy dróg. Prowadzono także prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na jezdni oraz na drodze rowerowej. Na skrzyżowaniach z drogą krajową nr 27, drogą wojewódzką nr 283 oraz drogą powiatową nr 1071F prowadzono prace w zakresie budowy rond. Oprócz tego trwała także budowa wiaduktów, przepustów pod drogą, oświetlenia ulicznego. Na koniec roku 2022 zostało wykonane około 93% robót.

„Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej” – 20.583.808 zł;



W roku 2022 kontynuowano budowę parkingu wielopoziomowego. Budowla na trzech kondygnacjach pomieści ok. 450 pojazdów. Wszystkie piętra będą miały przewiewne ściany z paneli. To zapewni wewnątrz dzienne światło i naturalną wentylację. Dach obiektu będzie przeznaczony na teren rekreacyjno-zabawowy. Zagospodarowanie terenu zakłada nasadzenie drzew, krzewów i bylin co wpłynie na podniesienie wartości krajobrazowej terenu.

„Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka” – 6.601.542 zł;



Zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową kanalizacji deszczowej, wymianą oświetlenia ulicznego oraz wykonana została nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniu. Wykonana została ścieżka rowerowa w ciągu ul. Stefana Batorego oraz Energetyków.

„Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym wiadukt” – 6.195.319 zł;



W roku 2022 wykonano rozbiórkę lewej nitki wiaduktu, w tym demontaż istniejącego oświetlenia drogowego wraz z kablem zasilającym, rozbiórkę barier oraz balustrad na obiekcie mostowym, rozbiórkę kap chodnikowych, frezowanie nawierzchni wraz z usunięciem papy, roboty rozbiórkowe elementów nośnych obiektu mostowego, wykonanie prac ziemnych z ułożeniem kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe na dojazdach do wiaduktu.

„Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie”

– 4.183.805 zł;



W 2022 roku wykonano rozbudowę ul. Osiedle Śląskie wraz z budową ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

„Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze” – 2.730.345 zł;



W ramach zadania wybudowano 234 miejsca parkingowe przy ulicach: Ananasowej, Braci Gierymskich, Pionierów, Żołnierzy II Armii, Ptasiej, Zamenhofa, Cyryla i Metodego oraz Zdrojowej. Propozycje lokalizacji miejsc postojowych były zgłaszane przez mieszkańców Zielonej Góry w ramach programu „Parking 1000+”.

„Rozbudowa ulicy Szosa Kisielińska na wysokości os. Pomorskiego”

– 2.317.458 zł;



W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od przystanku autobusowego do ronda Orłąt Lwowskich, rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego o dodatkową jezdnię, ścieżkę pieszo – rowerową, ścieżkę rowerową i chodnik oraz elementy infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania rozbudowywanej drogi. Wykonano także dodatkowe pasy przeznaczone do skrętu w prawo oraz w lewo na zjazdach.

„Przebudowa ul. Ludowej” – 1.198.262 zł;



Wykonano jezdnię dwukierunkową łączącą ul. Harcerską ze Źródlaną. Ze względu na dużą różnicę terenu w ciągu chodnika wykonano schody ze zjazdem dla wózków aby spadek podłużny chodnika nie przekraczał 6%. W ramach inwestycji przebudowano również skrzyżowanie ul. Ludowej z ul. Źródlaną. Wykonano skrzyżowanie czterowlotowe wyniesione oraz zbudowano nowy odcinek ul. Źródlanej - sięgacz na długości ok. 22,5 m.

z zakresu sportu i turystyki 26.223.172,-zł, 98,1%,

„Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” – 9.903.283 zł;



W ramach zadania zrealizowano m.in. rozbudowę istniejącego gruntowego boiska piłkarskiego do pełnowymiarowego oraz budowę zadaszenia tego boiska powłoką pneumatyczną PVC z oplotem z sieci lin stalowych, przebudowę budynku szatni (obiektu funkcjonalnie połączonego z boiskiem), wykonano zagospodarowanie terenu.

„Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” – 9.766.846 zł;



W roku 2022 przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy, który rozpoczął prace projektowe. Przystąpiono również do przygotowania terenu na potrzeby realizacji inwestycji, w tym wycinki drzew, prac ziemnych i rozbiórkowych. Wszczęto roboty budowlane w obrębie obiektów kubaturowych, stref wodnych a także w zakresie przyłączy i uzbrojenia terenu.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej” – 2.133.189 zł;



W ramach zadania wybudowano boisko do gry w piłkę nożną, do gry w koszykówkę, piłkochwyty i ogrodzenie terenu. Wybudowano terenowy plac zabaw, strefy aktywności, strefy relaksu, strefy seniora. Zamontowano elementy małej architektury. Wybudowano wewnętrzną instalację oświetlającą teren i boiska, zamontowano monitoring wizyjny.

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 23.381.636,-zł, 78,2%,

„Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra” – 4.972.206 zł;



W 2022 roku w 180 komunalnych lokalach mieszkalnych dokonano likwidacji nieekologicznych pieców kaflowych opalanych węglem i zamontowano w ich miejsce instalacje grzewcze na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody (dwufunkcyjne kotły gazowe).

„Rewitalizacja Parku Tysiąclecia” – 4.622.344 zł;



W roku 2022 rozpoczęto rewitalizację parku. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in. budowy i przebudowy placów i ścieżek z odprowadzeniem wody opadowej, renowacji zabytkowych budowli parkowych, przebudowy i renowacji schodów parkowych, budowy ujęcia wody do podlewania zieleni oraz źródeł z wodą pitną, budowy tężni solankowej, systemu automatycznego nawadniania, budowy fontanny, toalety publicznej, wymiany oświetlenia terenu, budowy monitoringu, nasadzenia zieleni, rekultywacji istniejących trawników.

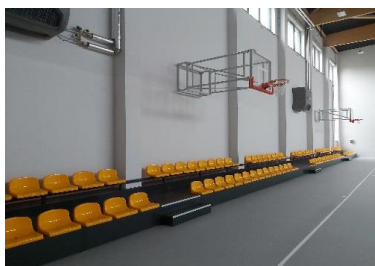
„Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” – 3.102.937 zł;



W ramach rozbudowy Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego Mini Zoo wykonano budynki wraz z wybiegami ogrodzonymi drewnianym płotem oraz w formie wolier zabezpieczonych siatką dla przewidzianych do sprowadzenia nowych gatunków zwierząt – małp, lemurów i owiec. Ponadto powstała altana edukacyjna, monitoring do obserwacji zwierząt, poza tym urządzono i zagospodarowano teren poprzez nasadzenia krzewów, bylin, pnączy, kwiatów oraz budowę małej architektury (ławek, koszy na śmieci).

z zakresu gospodarki mieszkaniowej 16.859.230,-zł, 89,8%,

„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)” – 7.356.173 zł;



W 2022 roku oddano do użytku salę gimnastyczną przy Zespole Edukacyjnym nr 10. W budynku znalazły się pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki, obszerna trybuna dla publiczności, sala rekreacyjna, szatnie z toaletami i natryskami oraz winda. Na piętrze usytuowano multimedialną bibliotekę. Dach pokryto panelami fotowoltaicznymi. Nowy obiekt został połączony ze szkołą łącznikiem.

„Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 2.037.223 zł;



W 2022 roku w ramach zadania wykonano modernizację budynków m.in. na ulicach: Bema (noclegownia), Wąskiej, Świętej Trójcy, Łużyckiej, Wazów oraz dokumentację projektową dla kolejnych budynków.

z zakresu oświaty i edukacji 5.224.050,-zł, 97,6%,

„Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap III (ZSS nr 1)” – 2.324.577 zł;



W ramach termomodernizacji budynku zrealizowano m.in. ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę oświetlenia na typu LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z całą infrastrukturą przeznaczoną do zasilania.

„Przebudowa części obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola” – 1.507.020 zł;



Przebudowa części obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola obejmowała wydzielenie oddziałów przedszkolnych oraz zapewnienie możliwości przygotowania posiłków w szkolnej kuchni. Ponadto wykonano dwa nowe place zabaw (zewnętrzny oraz wewnętrzny). Zmodernizowano także inne pomieszczenia oraz węzeł sanitarny.

z zakresu pomocy i polityki społecznej 4.313.892,-zł, 82,8%,
„Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze” – 2.706.595 zł;



W roku 2022 kontynuowano rozbudowę budynku zespołu PROMYK. W budynku powstały pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz mieszkania chronione, pomieszczenia administracyjno-biurowe, sanitariaty, hol wejściowy, stołówka, pralnia, pomieszczenia gospodarcze, węzeł cieplny (budynek zasilany jest z sieci miejskiej). W budynku znajdują się dwie windy osobowe i platforma dla osób niepełnosprawnych. Do budynku wykonano dojazd, chodnik oraz wybudowano 3 miejsca postojowe dla samochodów osobowych od ulicy Tadeusza Kościuszki. Teren został oświetlony i zagospodarowany. Ścieki sanitarne zostały odprowadzone do kanalizacji miejskiej.

z zakresu ochrony zdrowia 1.545.129,-zł, 96,8%,
z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.231.845,-zł, 100,0%,
z zakresu administracji 842.367,-zł, 99,9%,
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 699.594,-zł, 96,7%,

pozostałych 524.340,-zł, 20,5%.
Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach nr 6 i 16 sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021-2022

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	2021	2022	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	962 832 095	1 060 395 479	97 563 384
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 599 910	75 099 100	18 499 190
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 290 049	14 104 106	814 057
3	ADMINISTRACJA	72 669 014	80 911 093	8 242 079
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	17 007 650	19 717 174	2 709 524
5	OŚWIATA I EDUKACJA	369 226 845	424 700 666	55 473 821
6	OCHRONA ZDROWIA	12 187 202	16 145 374	3 958 172
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	299 721 891	260 644 626	-39 077 265
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 888 094	88 637 028	20 748 935
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	17 626 508	21 082 350	3 455 842
10	SPORT I TURYSTYKA	26 230 960	32 839 153	6 608 192
11	OBSŁUGA DŁUGU	2 499 238	17 045 849	14 546 611
12	POZOSTAŁE	7 884 732	9 468 958	1 584 226
II	INWESTYCJE	140 845 166	182 309 132	41 463 966
	OGÓLEM	1 103 677 262	1 242 704 611	139 027 350

5. REZERWY BUDŻETOWE

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie 22.129.500 zł rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie 20.018.983 zł, zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwa ogólna			
Wysokość: 4 244 000 zł			
Rozdysponowano: 4 193 930 zł			
Pozostało: 50 070 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 121.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.	remont nawierzchni boiska szkolnego i placu zabaw przy Zespole Edukacyjnym nr 5	117 700
2	ZARZĄDZENIE NR 204.2022 z dnia 10 marca 2022 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	38 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
3	ZARZĄDZENIE NR 312.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.	promocja miasta	115 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	759 453
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	170 765
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	33 000
4	ZARZĄDZENIE NR 351.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.	zakup materiałów i wyposażenia w miejskich jednostkach oświatowych	12 500
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000
5	ZARZĄDZENIE NR 405.2022 z dnia 13 maja 2022 r.	dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na zadania w zakresie prowadzenia kształcenia na studiach	110 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na organizację letnich koncertów promenadowych	100 000
		nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróżniających się pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	8 900
		upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta	20 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
6	ZARZĄDZENIE NR 424.2022 z dnia 23 maja 2022 r.	ekspertyza pn. „Młodzież na rynku. Diagnoza zachowań konsumenckich wśród młodzieży z zielonogórskich szkół średnich”	89 000
7	ZARZĄDZENIE NR 505.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.	upowszechnianie kultury na terenie miasta	3 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	15 000
		nagrody sportowe oraz upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta	58 000
8	ZARZĄDZENIE NR 575.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.	dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadań z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy	125 161
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży	7 500
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000
9	ZARZĄDZENIE NR 617.2022 z dnia 12 lipca 2022 r.	zakup materiałów na potrzeby Informacji Turystycznej Visit Zielona Góra	10 000
		realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa na terenie miasta	5 000
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w jednostkach oświatowych, edukacyjnych oraz żłobkach	208 270
		zakup materiałów i wyposażenia w Żłobku Miejskim nr 4	8 500
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	30 000
		upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta	10 000
10	ZARZĄDZENIE NR 626.2022 z dnia 15 lipca 2022 r.	dofinansowanie obozu sportowego realizowanego przez organizację pożytku publicznego	7 000
11	ZARZĄDZENIE NR 728.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.	promocja miasta podczas „Biegu Niepodległości 2022” oraz dofinansowanie publikacji jubileuszowej „Regesta fontium Grunbergensium”	35 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	21 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	27 000
12	ZARZĄDZENIE NR 774.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.	zakup wyposażenia sali gimnastycznej oraz biblioteki w Zespole Edukacyjnym nr 10	300 000
		organizacja koncertów przez Zielonogórski Ośrodek Kultury	20 000
		organizacja przez Biuro Wystaw Artystycznych wystawy rzeźb Oskara Zięty	114 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie sportu	3 000
13	ZARZĄDZENIE NR 777.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.	upowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie miasta	70 000
14	ZARZĄDZENIE NR 789.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.	promocja miasta	10 000
		urządzenie skweru przy ul. Anieli Krzywoń	20 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na skomponowanie fanfary i produkcję płyty z okazji 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich	12 000
		wykonanie muralu Urszuli Dudziak	55 000
		organizacja Święta Dzielnicy Nowe Miasto – Dożynki z Miejskim Charakterem Zielona Góra 2022	80 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	25 000
		organizacja przez Biuro Wystaw Artystycznych wystawy rzeźb Oskara Zięty	114 000
15	UCHWAŁA NR LX.924.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000
		dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 900
16	ZARZĄDZENIE NR 823.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.	realizacja cyklu programów popularyzujących wiedzę o Zielonej Górze „800 kroków – Odkrywamy Zieloną Górę”	20 000
		wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na zakup paliwa w Placówce Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście	15 000
		nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra	17 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	6 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
17	ZARZĄDZENIE NR 849.2022 z dnia 8 września 2022 r.	zakup usług obejmujących przygotowanie, utrzymanie i obsługę serwisową aplikacji turystycznej na potrzeby Centrum Turystycznego Visit Zielona Góra	42 540
		promocja miasta	10 000
		remont podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 1	98 000
		organizacja wydarzenia na rzecz osób niepełnosprawnych z okazji obchodów 800-lecia Zielonej Góry w ramach Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego	8 610
		usługi związane z realizacją programów ZGrani Rodzina i ZGrani Zielonogórzanie 50+	50 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	8 000
18	ZARZĄDZENIE NR 855.2022 z dnia 12 września 2022 r.	dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na zadania w zakresie prowadzenia kształcenia na studiach	53 490
		zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Edukacyjnym nr 1	3 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	27 000
19	ZARZĄDZENIE NR 1042.2022 z dnia 10 października 2022 r.	organizacja XXIII Lubuskiego Tygodnia Seniora w Centrum Usług Opiekuńczych	70 000
		zakup usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	47 360
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	10 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	10 000
20	ZARZĄDZENIE NR 1126.2022 z dnia 28 października 2022 r.	zakup publikacji książkowych związanych z obchodami 800-lecia Zielonej Góry	75 000
		organizacja konkursów szkolnych realizowanych w Zespole Edukacyjnym nr 1	3 500
		zakup materiałów i wyposażenia w III Liceum Ogólnokształcącym	16 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	6 000
21	ZARZĄDZENIE NR 1170.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.	zakup usług remontowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”	60 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	20 000
		dotacja dla Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy na pokrycie kosztów bieżącej działalności	150 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7 000
22	ZARZĄDZENIE NR 1196.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.	dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	13 781
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	33 000
23	ZARZĄDZENIE NR 1255.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.	zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2	3 000
		zakup usług w Zespole Edukacyjnym nr 2	3 500
		zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Przedszkolu nr 21	3 000
		zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Edukacyjnym nr 1	4 500
		zakup materiałów i wyposażenia w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	4 000
		zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	5 000
		dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie organizacji wernisazu prac artystycznych	5 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3 000

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta			
Wysokość: 1 659 746 zł			
Rozdysponowano: 1 659 746 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 314.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (DPS, I LO, IV LO, MP 6, MP 11, MP 25, MP 37, SP 1, V LO, ZE 1, ZE 2, ZE 4, ZE 9, ZOK, ZSEkolog, ŻM 4)	421 909
2	ZARZĄDZENIE NR 500.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (Hospicjum, MOPS, MOSiR, POW 1, POW 4, ŻM 7)	299 110
3	ZARZĄDZENIE NR 573.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu Miasta	405 300
4	ZARZĄDZENIE NR 841.2022 z dnia 5 września 2022 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (BWA, CKU, IV LO, V LO, MP 14, POW 4, PPP, SP 8, SP 15, WiMBP, ZE 4, ZE 6, ZE 9, ZE 10, ZOK, ZSEkolog, ZSOiS, ŻM 1, ŻM 4)	450 166
5	ZARZĄDZENIE NR 1054.2022 z dnia 14 października 2022 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (DPS, Hospicjum, MOPS, WiMBP)	83 261

Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta			
Wysokość: 5 840 254 zł			
Rozdysponowano: 5 609 798 zł			
Pozostało: 230 456 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	UCHWAŁA NR LI.793.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.	utworzenie zadania inwestycyjnego „Park Leśnych Dzieci”	528 800
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze”	1 500 000
2	UCHWAŁA NR LIII.834.2022 z dnia 1 marca 2022 r.	utworzenie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków”	40 000
3	UCHWAŁA NR LIV.854.2022 z dnia 29 marca 2022 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada”	800 000
4	ZARZĄDZENIE NR 256.2022 z dnia 30 marca 2022 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”	78 000
5	ZARZĄDZENIE NR 313.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.	utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja historycznej piwnicy winiarskiej Carla Engmanna położonej przy ul. Wrocławskiej 7”	14 000
6	UCHWAŁA NR LVI.872.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków”	9 200
7	ZARZĄDZENIE NR 352.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice”	299 922
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa”	82 900
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”	50 000
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca”	640 212
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin”	729 323
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla”	189 000
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”	85 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy w sołectwie Jarogniewice”	21 526
		8	ZARZĄDZENIE NR 619.2022 z dnia 12 lipca 2022 r.
utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja instalacji słonecznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów”	40 910		
9	ZARZĄDZENIE NR 729.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”	47 474
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
10	ZARZĄDZENIE NR 840.2022 z dnia 5 września 2022 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa Pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa”	320 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie elementów małej architektury w parku w Zatoniu”	36 531
11	ZARZĄDZENIE NR 891.2022 z dnia 20 września 2022 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”	56 000
12	ZARZĄDZENIE NR 1329.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu Strzelnica w powiecie 2022”	40 000

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
Wysokość: 3 000 000 zł			
Rozdysponowano: 1 200 000 zł			
Pozostało: 1 800 000 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 188.2022 z dnia 2 marca 2022 r.	zakup materiałów i wyposażenia do udzielenia pomocy uchodźcom, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy	200 000
2	ZARZĄDZENIE NR 196.2022 z dnia 4 marca 2022 r.	utworzenie zakupu inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”	700 000
3	ZARZĄDZENIE NR 353.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.	zakup materiałów i wyposażenia do udzielenia pomocy uchodźcom, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z wystąpieniem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy	300 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych			
Wysokość: 1 000 000 zł			
Rozdysponowano: 970 009 zł			
Pozostało: 29 991 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	UCHWAŁA NR LII.816.2022 z dnia 1 lutego 2022 r.	wkład własny do projektu unijnego „Lepsze jutro 3”	256 856
2	UCHWAŁA NR LIII.834.2022 z dnia 1 marca 2022 r.	wkład własny do projektu unijnego „Od słówka do słówka - polsko-niemiecka olimpiada językowa”	2 242
		wkład własny do projektu unijnego „Potrafię wszystko”	5 808
		wkład własny do projektu unijnego „Szkoła ćwiczeń”	12 326
		wkład własny do projektu unijnego „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze”	133
3	UCHWAŁA NR LIV.854.2022 z dnia 29 marca 2022 r.	wkład własny do projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”	207 654
		wkład własny do projektu unijnego „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”	24 941
4	ZARZĄDZENIE NR 255.2022 z dnia 30 marca 2022 r.	wkład własny do projektu pn. „Akademia chóralna” w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Edukacyjnym nr 5 (współfinansowanego w 50% ze środków Narodowego Forum Muzyki)	8 000
5	UCHWAŁA NR LVI.872.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.	wkład własny do projektu unijnego „Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)	76 500
		wkład własny do projektu unijnego „Razem w Europie”	2 851
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: Szlakiem Odry”	2 448
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	23 300
6	ZARZĄDZENIE NR 422.2022 z dnia 23 maja 2022 r.	wkład własny do prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu państwa)	14 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
7	UCHWAŁA NR LVII.883.2022 z dnia 31 maja 2022 r.	wkład własny do projektu unijnego „Lato młodych jeźdźców”	11 609
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży”	7 049
		wkład własny do projektu unijnego „Polsko-Niemiecka Olimpiada Dzieci i Młodzieży”	13 640
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	500
		wkład własny do zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior+””	63 533
8	ZARZĄDZENIE NR 499.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.	wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (zadanie dofinansowane ze środków z budżetu państwa)	6 000
9	UCHWAŁA NR LVIII.902.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.	wkład własny do projektu unijnego „Zielona Góra – lubię to!”	5 644
		wkład własny do projektu unijnego „Wspólne rozmowy – nowe metody”	4 990
		wkład własny do projektu unijnego „3. Radosne zakończenie lata – Transgraniczne spotkanie przedszkolaków”	2 413
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne powitanie jesieni”	2 670
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	3 000
10	UCHWAŁA NR LX.924.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.	wkład własny do projektu unijnego „Odkrywam, badam, zmieniam świat”	25 946
		wkład własny do projektu unijnego „Przedszkole przyszłości”	33 588
		wkład własny do projektu unijnego „Klucz do sukcesu”	21 658
		wkład własny do projektu unijnego „Patrząc w przyszłość”	16 689
		wkład własny do polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6 i Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 883
11	ZARZĄDZENIE NR 843.2022 z dnia 6 września 2022 r.	wkład własny do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych (zadanie jest współfinansowane w 80% ze środków z budżetu państwa)	52 500
12	UCHWAŁA NR LXII.935.2022 z dnia 27 września 2022 r.	wkład własny do projektu unijnego „Z pracy ludzkich rąk”	8 741
13	UCHWAŁA NR LXIII.943.2022 z dnia 25 października 2022 r.	wkład własny do polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	3 000
14	ZARZĄDZENIE NR 1127.2022 z dnia 28 października 2022 r.	wkład własny do rządowego programu „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi	15 995
15	ZARZĄDZENIE NR 1195.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.	wkład własny do rządowego programu „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi	23 000
16	UCHWAŁA NR LXV.966.2022 z dnia 29 listopada 2022 r.	wkład własny do polsko-niemieckiego programu w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	6 300
		wkład własny do projektu unijnego „3. Radosne zakończenie lata – Transgraniczne spotkanie przedszkolaków”	1 602
17	UCHWAŁA NR LXVI.986.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.	wkład własny do polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	1 000

Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego			
Wysokość: 6 385 500 zł			
Rozdysponowano: 6 385 500 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	UCHWAŁA NR LI.793.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.	utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń w budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii "LOPiT"”	400 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Ratujmy życie! - defibrylatory dla wszystkich dzielnic”	500 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Nasz piękny zakątek dla każdego”	420 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń”	1 000 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „DbaMY o Nasz Chynów”	1 000 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa”	374 900
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Bezpieczne spacerzy z dzieckiem. Po widok na starówkę.”	990 600
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa Pumprucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa”	400 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wybudowanie zaplecza sportowo-sanitarnego na ul. Zawada-Sportowa w Zielonej Górze w ramach "Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r.””	500 000
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Piłka Nożna To Jest To - zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej”	800 000

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 417.875.278,49,-zł i wzrosła o 24.286.786,88 zł w porównaniu z rokiem 2021. Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętych kredytów wyłącznie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Całkowita spłata kredytu nastąpi najpóźniej w ciągu 25 lat z zachowaniem maksymalnie 5-letniej karencji (planowana do roku 2049 w wieloletniej prognozie finansowej), przy czym powyższy okres spłaty oraz karencja są liczone odrębnie od daty wypłaty danej transzy.

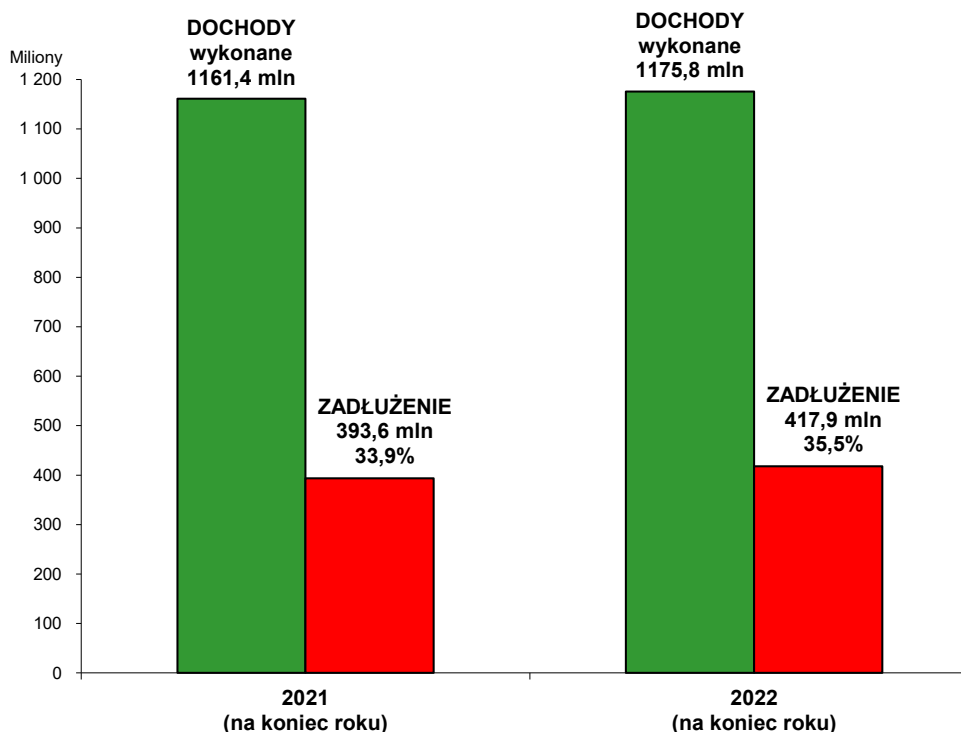
Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2022r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2022r. miało należności wymagalne w kwocie 83.471.859,44 zł.

W porównaniu z rokiem 2021 należności wymagalne wzrosły o około 2,2 mln zł (głównie z tytułu podatków 1,7 mln zł).

Miasto Zielona Góra podejmuje nieustannie działania w celu ich wyegzekwowania (m.in. wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych, ustanowienie hipoteki przymusowej, stosowanie różnorodnych środków egzekucyjnych). Poprzez miejskich poborców wyegzekwowano 1,9 mln zł należności (z tytułu podatków 1,2 mln zł).

WYKRES nr 4 ZADŁUŻENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2021-2022



W roku 2022 skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę 18.313.294 zł, z tego podatku od nieruchomości 8.276.383 zł, podatku od środków transportowych 9.689.804 zł, podatku rolnego 347.107 zł.

W roku 2022 skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły kwotę 8.346.578 zł, z tego podatku od nieruchomości 8.298.918 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 47.660 zł.

W roku 2022 skutki decyzji organu podatkowego o umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły kwotę 0 zł.

W roku 2022 skutki decyzji organu podatkowego o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru wyniosły kwotę 395.313 zł, z tego podatku od nieruchomości 302.519 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej 44.915 zł, podatku od spadków i darowizn 7.507 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 1.700 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38.672 zł.

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ustalana na rok 2022 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 siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

$$\left(\frac{R+O}{Db}\right) \leq \frac{1}{7} * \left(\frac{Dbue1+Sm1-Wbue1}{Db1} + \frac{Dbue2+Sm2-Wbue2}{Db2} + \frac{Dbue3+Sm3-Wbue3}{Db3} + \frac{Dbue4+Sm4-Wbue4}{Db4} + \frac{Dbue5+Sm5-Wbue5}{Db5} + \frac{Dbue6+Sm6-Wbue6}{Db6} + \frac{Dbue7+Sm7-Wbue7}{Db7} \right)$$

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,Db4,Db5,Db6,Db7: dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące odpowiednio w roku 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015;

Dbue1,Dbue2,Dbue3,Dbue4,Dbue5,Dbue6,Dbue7: 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 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015;

Sm1,Sm2,Sm3,Sm4,Sm5,Sm6,Sm7: dochody ze sprzedaży majątku odpowiednio w roku 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015;

Wbue1,Wbue2,Wbue3,Wbue4,Wbue5,Wbue6,Wbue7: 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, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań odpowiednio w roku 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.

Obliczenie relacji dla budżetu Miasta Zielona Góra wg stanu na koniec roku 2022:

3,65% ≤ 12,25%

Na koniec roku 2022 w budżecie miasta spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2022-2049 relacja jest również spełniona po roku 2022. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w tabeli nr 16 niniejszego sprawozdania.

7. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejski zakład budżetowy zrealizował przychody i koszty w 2022 roku zgodnie z poniższym wykazem:

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	58 034 085	52 022 199	89,6
1.1	dochody z działalności statutowej	31 373 100	29 079 618	92,7
1.2	dotacje z budżetu miasta	21 340 785	17 963 009	84,2
	na bieżącą działalność	13 007 889	13 007 889	100,0
	na zadania inwestycyjne	8 332 896	4 955 120	59,5
1.3	inne zwiększenia	5 320 200	4 979 572	93,6
2.	Koszty ogółem:	58 684 085	51 842 770	88,3
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	14 895 489	14 332 021	96,2
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	28 193 700	25 612 785	90,8

2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	8 332 896	4 955 120	59,5
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	8 332 896	4 955 120	59,5
2.4	inne zmniejszenia	7 262 000	6 942 844	95,6
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
3.1	ilość etatów	165,5	152,6	92,2
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	5 749	6 073	105,6

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2022 ze stanem środków obrotowych w wysokości +2,1 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 29,1 mln zł (z gospodarki mieszkaniowej 29,0 mln zł, z gospodarki komunalnej 0,1 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 13,0 mln zł (na gospodarke mieszkaniową 10,6 mln zł, na gospodarke komunalną 2,4 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4,9 mln zł;
- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 5,0 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 14,3 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 25,6 mln zł;
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 6,9 mln zł;
- zakład w roku 2022 z dotacji z budżetu miasta zrealizował zadania inwestycyjne w kwocie 4,9 mln zł (w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 1,4 mln zł, w gospodarce komunalnej w kwocie 3,5 mln zł).

W gospodarce mieszkaniowej m.in. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację budynku przychodni lekarskiej wraz z rozbudową przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75 w Zielonej Górze; wykonano termomodernizację budynku przy ul. Wąska 9 (wymiana tynków z dociepleniem częściowym ścian, kolorystyka elewacji, wymiana stolarki okiennej, izolacja ścian piwnic); wykonano wewnętrzną instalację gazową centralnego ogrzewania oraz zimnej i ciepłej wody w 2 lokalach mieszkalnych (ul. Świętej Trójcy 10B/7 oraz ul. Łużycka 6/2) oraz w jednym lokalu użytkowym (ul. Wazów 3); wykonano modernizację instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku Noclegowni dla Bezdomnych Osób przy ul. Bema 3 – roboty polegały na wymianie poziomej instalacji wodnej i hydrantowej; opracowano dokumentację projektową instalacji gazowej centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót przy ul. Powstańców Warszawy 6a, Plac Matejki 24/4, Wandy 54/3 i Wrocławskiej 25/3; opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na zmianę systemu ogrzewania w budynku przy ul. Waszczyka 7a – c; opracowano dokumentację projektową na remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego przy ul. Plac Matejki 23; opracowano dokumentację projektową na termomodernizację, remont dachu oraz rozbiórkę i budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Plac Matejki 29 – 30; wykonano nowy mur oporowy wraz z rozbiórką starego muru przy ul. Rzeźniczaka; wykonano roboty budowlane w 3 komunalnych lokalach mieszkalnych (branża sanitarna, budowlana, elektryczna), współfinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego; wykonano dokumentację projektową na przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji gazowej w budynku przy ul. Wandy 1.

W gospodarce komunalnej m.in. w ramach budowy na terenie Ogrodu Botanicznego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl” wykonano pomieszczenia socjalno – gospodarczo-magazynowe w formie prefabrykowanych, samonośnych dwóch kontenerów konstrukcji stalowej, urządzono miejsca na potrzeby rehabilitacji i leczenia dzikich zwierząt (głównie ptaków), z otwartą wolierą zewnętrzną oraz zadaszoną wolierą wewnętrzną, wykonano przyłącze wodno – kanalizacyjne i przyłącze elektryczne;

rozpoczęto rozbudowę mini zoo na terenie Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego, wykonano 3 budynki dla zwierząt (małpy, lemury, owce) wraz z wybiegami ogrodzonymi drewnianym płotem oraz w formie wolier zabezpieczonych siatką, wykonano nasadzenia krzewów, bylin, pnączy i kwiatów, dostarczono tzw. małą architekturę m.in. ławki, kosze na śmieci; na terenie Kompleksu Przyrodniczo – Edukacyjnego zagospodarowano teren rekreacyjny – wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej, z desek oraz płyt gumowych, wytyczono miejsca na urządzenia zabawowe typu „dmuchawce”, postawiono nowe ławki, stoły oraz drewnianą altanę; naprawiono drogi przeciwpożarowe oraz ciągi spacerowo-rowerowe znajdujące się na terenie lasów komunalnych; zakupiono i zamontowano lampy solarne na polanie rekreacyjnej „Leśny Sad 2” przy Racula-Wrocławska; wykonano pomost z dojazdem dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi przy stawie ul. Waszczyka; ponownie zarybiono łowiska miejskie – przy ul. Waszczyka – Emilii Plater i Racula-Wrocławska; zakupiono i zamontowano kilkadziesiąt budek lęgowych typu A dla ptactwa drobnego, dzięciołów, wiewiórek i jeży na terenie lasów komunalnych; ustawiono 4 podajniki na karmę dla ptactwa – Park Piastowski i Park Poetów.

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił +2,3 mln zł, należności netto 4,8 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 5,3 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 2022:

- 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 2022 przychody w łącznej wysokości 6.592.707 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 3.362.989 zł;
- 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) 1.707.985 zł;
- 3) przychody własne 1.521.733 zł;

(m.in. komercyjne wizyty lekarskie, wynajem pomieszczeń, odpłatność za wyżywienie i pobyt).

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2022 koszty w łącznej wysokości 5.861.693 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 3.537.467 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 2.324.226 zł. |

Środki własne na wydatki inwestycyjne w kwocie 162.813 zł zostały przeznaczone na modernizację starej części budynku „Promyka”.

Na koniec roku 2022 zobowiązania ZRDIMN „Promyk” wynosiły 71.543 zł, należności 146.220 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.462.005 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 2022 przychody w łącznej wysokości 1.038.836 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 1.025.166 zł;
- 2) przychody własne 13.670 zł;

(m.in. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, wynajem pomieszczeń).

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2022 koszty w łącznej wysokości 1.046.095 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 674.553 zł;
- 2) pozostałe koszty bieżące 371.542 zł.

Na koniec roku 2022 zobowiązania BP wynosiły 2.595 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 40.073 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 2022 przychody w łącznej wysokości 1.626.432 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 1.213.505 zł;
- 2) dotacja z budżetu miasta na inwestycje 300.500 zł;
- 3) przychody własne 112.427 zł;

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

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2022 koszty w łącznej wysokości 1.481.673 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) 796.328 zł;
- 2) pozostałe koszty bieżące 685.345 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 300.489 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Instalacja przestrzenna z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich”. Niewykorzystane środki z dotacji na inwestycje w kwocie 11 zł zwrócono do budżetu miasta w styczniu 2023r.

Na koniec roku 2022 zobowiązania BWA wynosiły 18.688 zł, należności 6.070 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 15.679 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 2022 przychody w łącznej wysokości 1.512.995 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 1.127.060 zł;
- 2) przychody własne 385.935 zł;

(m.in. sprzedaż usług (w tym biletów), dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, refundacja z PFRON kosztów wynagrodzeń).

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2022 koszty w łącznej wysokości 1.539.369 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.096.559 zł;

2) pozostałe koszty bieżące 442.810 zł.

Na koniec roku 2022 zobowiązania LMW wynosiły 53.139 zł, należności 47.082 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 340.455 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 2022 przychody w łącznej wysokości 1.661.106 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 1.362.881 zł;
- 2) przychody własne 298.225 zł;

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

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2022 koszty w łącznej wysokości 1.595.455 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.274.678 zł;
- 2) pozostałe koszty bieżące 320.777 zł.

Na koniec roku 2022 zobowiązania MAŚN wynosiły 6.358 zł, należności 1.107 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 422.934 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 2022 przychody w łącznej wysokości 16.732.236 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 9.042.207 zł;
- 2) dotacja z budżetu miasta na inwestycje 326.594 zł;
- 3) przychody własne 7.363.435 zł;

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

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2022 koszty w łącznej wysokości 16.596.619 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.360.886 zł;
- 2) koszty organizacji imprez kulturalnych 4.865.415 zł;
- 3) pozostałe koszty bieżące 5.370.318 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 491.778 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Budowa placów zabaw nr 2 i 3 przy filii ZOK w Starym Kisielinie” (339.917 zł, z tego dotacja z budżetu miasta - 326.594 zł, środki własne - 13.323 zł) oraz ze środków własnych na zakup serwera z oprogramowaniem - 60.385 zł, zakup komputerów i notebooków - 58.534 zł, zakup słupów ogłoszeniowych i klimatyzatora - 32.942 zł.

Na koniec roku 2022 zobowiązania ZOK wynosiły 651.037 zł, należności 92.151 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.161.039 zł.

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

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2022 dotację w kwocie 2.318.618 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, której organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na finansowanie filii biblioteki na terenie Miasta Zielona Góra.

Prezydent Miasta
Janusz Kubicki

Załącznik nr 1
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY								
				z tego:			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 299,00	201 517,21	110,5%	182 299,00	201 517,21	110,5%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	182 299,00	201 517,21	110,5%	182 299,00	201 517,21	110,5%	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	0,00	19 219,81		0,00	19 219,81		0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 299,00	182 297,40	100,0%	182 299,00	182 297,40	100,0%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	48 000,00	37 433,37	78,0%	0,00	0,00		48 000,00	37 433,37	78,0%
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00	37 433,37	78,0%	0,00	0,00		48 000,00	37 433,37	78,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	37 433,37	78,0%	0,00	0,00		48 000,00	37 433,37	78,0%
600			Transport i łączność	89 820 032,00	96 862 382,24	107,8%	27 899 499,00	29 055 498,19	104,1%	61 920 533,00	67 806 884,05	109,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 800 275,00	19 602 481,53	94,2%	20 800 275,00	19 602 481,53	94,2%	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	11 000 000,00	8 341 272,91	75,8%	11 000 000,00	8 341 272,91	75,8%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 600 000,00	10 892 431,33	113,5%	9 600 000,00	10 892 431,33	113,5%	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 600,00		0,00	15 600,00		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,60		0,00	62,60		0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	353 114,69	176,6%	200 000,00	353 114,69	176,6%	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa 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	275,00	0,00	0,0%	275,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 107,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		411 107,00	0,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	411 107,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		411 107,00	0,00	0,0%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 509 426,00	67 806 884,05	110,2%	0,00	0,00		61 509 426,00	67 806 884,05	110,2%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 370,81		0,00	0,00		0,00	8 370,81	

	6257	Dotacja celowa 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	52 096 155,00	67 429 399,87	129,4%	0,00	0,00	52 096 155,00	67 429 399,87	129,4%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 413 271,00	369 113,37	3,9%	0,00	0,00	9 413 271,00	369 113,37	3,9%	
60019		Platne parkowanie	5 050 000,00	5 905 837,44	116,9%	5 050 000,00	5 905 837,44	116,9%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	5 905 784,64	118,1%	5 000 000,00	5 905 784,64	118,1%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,80		0,00	52,80		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	365 000,00	0,00	0,0%	365 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	0,00	0,0%	365 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000,00	44 640,00	81,2%	55 000,00	44 640,00	81,2%	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	55 000,00	44 640,00	81,2%	55 000,00	44 640,00	81,2%	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	1 629 224,00	3 502 539,22	215,0%	1 629 224,00	3 502 539,22	215,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 800,00	56,7%	12 000,00	6 800,00	56,7%	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	100 000,00	229 726,26	229,7%	100 000,00	229 726,26	229,7%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	849,71		0,00	849,71		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 611,00	4 379,55	50,9%	8 611,00	4 379,55	50,9%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 065,00		0,00	19 065,00		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	135 752,12		0,00	135 752,12		0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 238 613,00	2 328 519,61	188,0%	1 238 613,00	2 328 519,61	188,0%	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	534 613,24		0,00	534 613,24		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	270 000,00	242 833,73	89,9%	270 000,00	242 833,73	89,9%	0,00	0,00	
630		Turystyka	225 000,00	257 724,77	114,5%	225 000,00	257 724,77	114,5%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	225 000,00	257 724,77	114,5%	225 000,00	257 724,77	114,5%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 855,67	123,4%	25 000,00	30 855,67	123,4%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	226 869,10	113,4%	200 000,00	226 869,10	113,4%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 374 574,00	24 050 173,16	72,1%	31 557 579,00	21 772 100,26	69,0%	1 816 995,00	2 278 072,90	125,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 830 365,00	20 304 421,48	65,9%	29 013 370,00	18 026 348,58	62,1%	1 816 995,00	2 278 072,90	125,4%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 829 500,00	2 344 419,81	82,9%	2 829 500,00	2 344 419,81	82,9%	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 726 000,00	2 819 914,73	103,4%	2 726 000,00	2 819 914,73	103,4%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 600,00	88 598,28	271,8%	32 600,00	88 598,28	271,8%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 209,38	95,5%	40 000,00	38 209,38	95,5%	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	1 400 000,00	1 548 056,99	110,6%	1 400 000,00	1 548 056,99	110,6%	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	453 000,00	775 905,21	171,3%	453 000,00	775 905,21	171,3%	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 757 200,00	9 520 740,15	45,9%	20 757 200,00	9 520 740,15	45,9%	0,00	0,00	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	718 000,00	537 677,20	74,9%	718 000,00	537 677,20	74,9%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	62 402,49		0,00	62 402,49		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 070,00	122 656,01	214,9%	57 070,00	122 656,01	214,9%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 100,38		0,00	131 100,38		0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 685,00	301 525,57	99,6%	0,00	0,00		302 685,00	301 525,57	99,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 514 310,00	2 013 315,28	133,0%	0,00	36 767,95		1 514 310,00	1 976 547,33	130,5%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-100,00		0,00	-100,00		0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 544 209,00	3 739 253,09	147,0%	2 544 209,00	3 739 253,09	147,0%	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	504 033,58	100,8%	500 000,00	504 033,58	100,8%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	234,74	0,5%	50 000,00	234,74	0,5%	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	500 000,00	1 739 303,38	347,9%	500 000,00	1 739 303,38	347,9%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 494 209,00	1 495 681,39	100,1%	1 494 209,00	1 495 681,39	100,1%	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	0,00	6 498,59		0,00	6 498,59		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 122,76		0,00	1 122,76		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 375,83		0,00	5 375,83		0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	3 293 918,00	2 146 021,12	65,2%	905 000,00	5 000,00	0,6%	2 388 918,00	2 141 021,12	89,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 612 500,00	1 464 455,90	56,1%	900 000,00	0,00	0,0%	1 712 500,00	1 464 455,90	85,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	862 533,16	78,4%	0,00	0,00		1 100 000,00	862 533,16	78,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	187 500,00	176 922,74	94,4%	0,00	0,00		187 500,00	176 922,74	94,4%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00	425 000,00	100,0%	0,00	0,00		425 000,00	425 000,00	100,0%
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,0%	900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	676 418,00	676 565,22	100,0%	0,00	0,00		676 418,00	676 565,22	100,0%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 418,00	676 268,04	100,0%	0,00	0,00	676 418,00	676 268,04	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	297,18		0,00	0,00	0,00	297,18		
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 061 181,00	12 118 353,23	92,8%	12 735 254,00	11 800 734,88	92,7%	325 927,00	317 618,35	97,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 939 976,00	1 931 090,85	99,5%	1 675 149,00	1 666 263,85	99,5%	264 827,00	264 827,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675 149,00	1 666 022,00	99,5%	1 675 149,00	1 666 022,00	99,5%	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 827,00	264 827,00	100,0%	0,00	0,00	264 827,00	264 827,00	100,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	241,85		0,00	241,85	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 100,00	52 791,35	86,4%	0,00	0,00	61 100,00	52 791,35	86,4%	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 350,00	29 761,35	92,0%	0,00	0,00	32 350,00	29 761,35	92,0%	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 750,00	23 030,00	80,1%	0,00	0,00	28 750,00	23 030,00	80,1%	
	75095	Pozostała działalność	11 060 105,00	10 134 471,03	91,6%	11 060 105,00	10 134 471,03	91,6%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	5 620,68	86,5%	6 500,00	5 620,68	86,5%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 749,00	124 576,99	392,4%	31 749,00	124 576,99	392,4%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 021,00		0,00	4 021,00	0,00	0,00		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 334,00	280 995,20	89,7%	313 334,00	280 995,20	89,7%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	5 853,66	81,3%	7 200,00	5 853,66	81,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 146,00	80 486,83	101,7%	79 146,00	80 486,83	101,7%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 512,68		0,00	24 512,68	0,00	0,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	645 775,00	646 833,64	100,2%	645 775,00	646 833,64	100,2%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	54 301,39	77,6%	70 000,00	54 301,39	77,6%	0,00	0,00	

	2057	Dotacja celowa 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	695 600,00	260 000,00	37,4%	695 600,00	260 000,00	37,4%	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa 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	228 886,00	247 602,28	108,2%	228 886,00	247 602,28	108,2%	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 393,00	43 694,52	108,2%	40 393,00	43 694,52	108,2%	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 551,00	190 550,29	100,0%	190 551,00	190 550,29	100,0%	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 714,37		0,00	10 714,37		0,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8 750 971,00	8 154 707,50	93,2%	8 750 971,00	8 154 707,50	93,2%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	204 000,00	203 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	204 000,00	203 998,36
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 000,00	3 998,36
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 000,00	3 998,36
	75295	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	200 000,00	200 000,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	200 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 935 534,00	17 935 368,30	100,0%	1 215 654,00	1 215 654,47	100,0%	16 719 880,00	16 719 713,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 619 613,00	16 619 963,81	100,0%	0,00	0,00	100,0%	16 619 613,00	16 619 963,81
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 231 848,00	16 226 007,24	100,0%	0,00	0,00	100,0%	16 231 848,00	16 226 007,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	8 191,57	409,6%	0,00	0,00	409,6%	2 000,00	8 191,57
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 065,00	158 065,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	158 065,00	158 065,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 700,00	227 700,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	227 700,00	227 700,00

75412		Ochotnicze strażce pożarne	6 465,00	6 466,32	100,0%	6 465,00	6 466,32	100,0%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 465,00	6 463,22	100,0%	6 465,00	6 463,22	100,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10		0,00	3,10		0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 483,02	94,8%	0,00	0,00		10 000,00	9 483,02	94,8%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 483,02	94,8%	0,00	0,00		10 000,00	9 483,02	94,8%
75421		Zarządzanie kryzysowe	216 208,00	216 207,75	100,0%	216 208,00	216 207,75	100,0%	0,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 208,00	216 207,75	100,0%	216 208,00	216 207,75	100,0%	0,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 267,00	90 267,00	100,0%	0,00	0,00		90 267,00	90 267,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 267,00	90 267,00	100,0%	0,00	0,00		90 267,00	90 267,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	992 981,00	992 980,40	100,0%	992 981,00	992 980,40	100,0%	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992 981,00	992 980,40	100,0%	992 981,00	992 980,40	100,0%	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00		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	Dotacja celowa otrzymana 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	456 324 746,00	463 090 731,73	101,5%	387 022 221,00	393 964 339,11	101,8%	69 302 525,00	69 126 392,62	99,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	228 000,00	988 186,93	433,4%	228 000,00	988 186,93	433,4%	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	982 837,74	446,7%	220 000,00	982 837,74	446,7%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 349,19	66,9%	8 000,00	5 349,19	66,9%	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	90 770 000,00	92 312 925,88	101,7%	90 770 000,00	92 312 925,88	101,7%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 800 000,00	81 418 484,30	100,8%	80 800 000,00	81 418 484,30	100,8%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	28 766,50	115,1%	25 000,00	28 766,50	115,1%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	497 441,10	103,6%	480 000,00	497 441,10	103,6%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500 000,00	6 825 390,59	105,0%	6 500 000,00	6 825 390,59	105,0%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	3 252 284,16	120,5%	2 700 000,00	3 252 284,16	120,5%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	78 664,69	157,3%	50 000,00	78 664,69	157,3%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	108 304,54	72,2%	150 000,00	108 304,54	72,2%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 000,00	103 590,00	159,4%	65 000,00	103 590,00	159,4%	0,00	0,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 252 300,00	42 039 933,63	112,9%	37 252 300,00	42 039 933,63	112,9%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 700 000,00	24 577 510,90	108,3%	22 700 000,00	24 577 510,90	108,3%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	110 904,63	110,9%	100 000,00	110 904,63	110,9%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 125,84	97,6%	7 300,00	7 125,84	97,6%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	925 722,65	132,2%	700 000,00	925 722,65	132,2%	0,00	0,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00	2 000 027,64	133,3%	1 500 000,00	2 000 027,64	133,3%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	13 800 236,99	115,0%	12 000 000,00	13 800 236,99	115,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	315 595,03	394,5%	80 000,00	315 595,03	394,5%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	287 809,95	191,9%	150 000,00	287 809,95	191,9%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 132 740,00	14 786 508,64	97,7%	11 401 140,00	11 231 038,04	98,5%	3 731 600,00	3 555 470,60	95,3%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 150 301,00	1 513 943,22	131,6%	1 150 301,00	1 513 943,22	131,6%	0,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000,00	2 106 276,25	95,7%	2 200 000,00	2 106 276,25	95,7%	0,00	0,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 041 000,00	2 919 529,38	96,0%	0,00	0,00		3 041 000,00	2 919 529,38	96,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 181 639,00	4 189 580,56	100,2%	4 181 639,00	4 189 580,56	100,2%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 145 000,00	3 441 906,38	83,0%	3 805 000,00	3 301 154,53	86,8%	340 000,00	140 751,85	41,4%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	130 934,58		0,00	0,00		0,00	130 934,58	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 252,30		0,00	4 857,43		0,00	6 394,87	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	69 517,82	126,4%	55 000,00	69 517,82	126,4%	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	-1 133,00		0,00	0,00		0,00	-1 133,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,73		0,00	0,00		0,00	71,73	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 600,00	357 027,00	101,8%	0,00	0,00		350 600,00	357 027,00	101,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	34 381,35	373,7%	9 200,00	34 381,35	373,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 221,07		0,00	11 326,88		0,00	1 894,19	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	21 488,23		0,00	21 488,23		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 488,23		0,00	21 488,23		0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	247 370 781,00	247 370 766,40	100,0%	247 370 781,00	247 370 766,40	100,0%	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	228 231 248,00	228 231 247,29	100,0%	228 231 248,00	228 231 247,29	100,0%	0,00	0,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 139 533,00	19 139 519,11	100,0%	19 139 533,00	19 139 519,11	100,0%	0,00	0,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 570 925,00	65 570 922,02	100,0%	0,00	0,00		65 570 925,00	65 570 922,02	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 555 639,00	61 555 638,90	100,0%	0,00	0,00		61 555 639,00	61 555 638,90	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 015 286,00	4 015 283,12	100,0%	0,00	0,00		4 015 286,00	4 015 283,12	100,0%
758		Różne rozliczenia	244 375 299,00	248 728 991,59	101,8%	116 470 604,00	128 326 206,59	110,2%	127 904 695,00	120 402 785,00	94,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	210 764 133,00	210 764 133,00	100,0%	105 185 067,00	112 973 497,00	107,4%	105 579 066,00	97 790 636,00	92,6%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 764 133,00	210 764 133,00	100,0%	105 185 067,00	112 973 497,00	107,4%	105 579 066,00	97 790 636,00	92,6%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 277,00	74 277,00	100,0%	0,00	0,00		74 277,00	74 277,00	100,0%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	74 277,00	74 277,00	100,0%	0,00	0,00		74 277,00	74 277,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 107 332,00	15 461 024,59	139,2%	9 658 234,00	13 725 406,59	142,1%	1 449 098,00	1 735 618,00	119,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 637,00	4 288 338,22	92480,9%	4 637,00	4 288 338,22	92480,9%	0,00	0,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 990,60		0,00	69 990,60		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 023,00	14 023,46	100,0%	14 023,00	14 023,46	100,0%	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 003 124,00	11 003 124,00	100,0%	9 554 026,00	9 267 506,00	97,0%	1 449 098,00	1 735 618,00	119,8%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 548,00	85 548,31	100,0%	85 548,00	85 548,31	100,0%	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 627 303,00	1 627 303,00	100,0%	1 627 303,00	1 627 303,00	100,0%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 303,00	1 627 303,00	100,0%	1 627 303,00	1 627 303,00	100,0%	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	20 802 254,00	20 802 254,00	100,0%	0,00	0,00		20 802 254,00	20 802 254,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 802 254,00	20 802 254,00	100,0%	0,00	0,00		20 802 254,00	20 802 254,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	31 736 830,00	29 281 570,91	92,3%	26 398 749,00	25 238 869,23	95,6%	5 338 081,00	4 042 701,68	75,7%
	80101	Szkoły podstawowe	958 515,00	1 301 213,76	135,8%	958 515,00	1 301 213,76	135,8%	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	503,00		0,00	503,00		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	3 437,00	1145,7%	300,00	3 437,00	1145,7%	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	460 000,00	824 002,69	179,1%	460 000,00	824 002,69	179,1%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 681,45		0,00	6 681,45		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 384,65		0,00	4 384,65		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 850,00	111 202,08	146,6%	75 850,00	111 202,08	146,6%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	8 904,27	890,4%	1 000,00	8 904,27	890,4%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 761,13	128,8%	20 000,00	25 761,13	128,8%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	234 000,00	100,0%	234 000,00	234 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa 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	101 560,00	36 887,40	36,3%	101 560,00	36 887,40	36,3%	0,00	0,00	
	2059	Dotacja celowa 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	1 451,52		0,00	1 451,52		0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 999,00	4 999,00	100,0%	4 999,00	4 999,00	100,0%	0,00	0,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 751,00	36 944,86	62,9%	58 751,00	36 944,86	62,9%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 055,00	2 054,71	100,0%	2 055,00	2 054,71	100,0%	0,00	0,00	

80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	90,00		0,00	0,00		0,00	90,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00		0,00	0,00		0,00	90,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	1 506,00	100,0%	1 506,00	1 506,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,0%	1 506,00	1 506,00	100,0%	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	8 354 664,00	8 491 761,08	101,6%	8 354 664,00	8 491 761,08	101,6%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	55 121,87	110,2%	50 000,00	55 121,87	110,2%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 488,44		0,00	3 488,44		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 057,00	44 883,51	128,0%	35 057,00	44 883,51	128,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00		0,00	9 600,00		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 793 566,00	6 726 308,05	99,0%	6 793 566,00	6 726 308,05	99,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa 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	626 041,00	502 752,40	80,3%	626 041,00	502 752,40	80,3%	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	850 000,00	1 149 606,81	135,2%	850 000,00	1 149 606,81	135,2%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	12 048,00	12 048,00	100,0%	12 048,00	12 048,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	100,0%	12 048,00	12 048,00	100,0%	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 036,00	9 036,04	100,0%	9 036,00	9 036,04	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100,0%	9 036,00	9 036,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04		0,00	0,04		0,00	0,00	
80115		Technika	2 092 972,00	520 649,57	24,9%	0,00	0,00		2 092 972,00	520 649,57	24,9%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	1 041,00	208,2%	0,00	0,00		500,00	1 041,00	208,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 149,97	135,8%	0,00	0,00		6 000,00	8 149,97	135,8%
	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	70 000,00	96 187,24	137,4%	0,00	0,00		70 000,00	96 187,24	137,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	726,40		0,00	0,00		0,00	726,40	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	17 958,81	35,9%	0,00	0,00		50 000,00	17 958,81	35,9%
	2057	Dotacja celowa 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	469 153,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		469 153,00	0,00	0,0%

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 497 054,00	393 321,80	26,3%	0,00	0,00	1 497 054,00	393 321,80	26,3%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	265,00	264,35	99,8%	0,00	0,00	265,00	264,35	99,8%
80116		Szkoły policealne	49 149,00	62 708,46	127,6%	0,00	0,00	49 149,00	62 708,46	127,6%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 149,00	62 708,46	127,6%	0,00	0,00	49 149,00	62 708,46	127,6%
80120		Licea ogólnokształcące	626 936,00	874 968,81	139,6%	0,00	0,00	626 936,00	874 968,81	139,6%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 456,00		0,00	0,00	0,00	1 456,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 164,91	516,5%	0,00	0,00	1 000,00	5 164,91	516,5%
	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	350 000,00	486 259,22	138,9%	0,00	0,00	350 000,00	486 259,22	138,9%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 570,00		0,00	0,00	0,00	6 570,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,10		0,00	0,00	0,00	402,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 229,82		0,00	0,00	0,00	8 229,82	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 487,00	13 391,37	141,2%	0,00	0,00	9 487,00	13 391,37	141,2%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	74,62		0,00	0,00	0,00	74,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00		0,00	0,00	0,00	102,00	
	2057	Dotacja celowa 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	86 878,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	86 878,00	0,00	0,0%
	2059	Dotacja celowa 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	0,00		0,00	0,00	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	187 241,08		0,00	0,00	0,00	187 241,08	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 729,00	157 038,62	93,1%	0,00	0,00	168 729,00	157 038,62	93,1%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 559,00	5 912,36	56,0%	0,00	0,00	10 559,00	5 912,36	56,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	283,00	3 126,71	1104,8%	0,00	0,00	283,00	3 126,71	1104,8%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	670 000,00	995 058,06	148,5%	0,00	0,00	670 000,00	995 058,06	148,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00		0,00	0,00	0,00	330,00	
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	229 515,40	104,3%	0,00	0,00	220 000,00	229 515,40	104,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,66		0,00	0,00	0,00	96,66	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	765 116,00	170,0%	0,00	0,00	450 000,00	765 116,00	170,0%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 616 451,00	13 512 301,52	86,5%	14 512 523,00	12 735 214,72	87,8%	1 103 928,00	777 086,80	70,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 442 371,00	6 586 513,15	78,0%	8 442 371,00	6 586 513,15	78,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,00		0,00	330,00		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	7 174 080,00	6 924 420,71	96,5%	6 070 152,00	6 147 333,91	101,3%	1 103 928,00	777 086,80	70,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 037,66		0,00	1 037,66		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	110 297,00	110 296,07	100,0%	110 297,00	110 296,07	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	106 926,00	100,0%	106 926,00	106 926,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 371,00	3 370,07	100,0%	3 371,00	3 370,07	100,0%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241,00	240,83	99,9%	241,00	240,83	99,9%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	241,00	240,83	99,9%	241,00	240,83	99,9%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 317 194,00	1 280 781,63	97,2%	1 282 576,00	1 246 523,84	97,2%	34 618,00	34 257,79	99,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282 576,00	1 246 523,84	97,2%	1 282 576,00	1 246 523,84	97,2%	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 618,00	34 257,79	99,0%	0,00	0,00		34 618,00	34 257,79	99,0%
80195		Pozostała działalność	1 917 821,00	2 108 911,08	110,0%	1 157 343,00	1 331 028,89	115,0%	760 478,00	777 882,19	102,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 156,00		0,00	3 156,00		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 371,89		0,00	0,00		0,00	22 371,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00	2 500,00	
	2057	Dotacja celowa 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	115 324,00	32 324,59	28,0%	115 324,00	32 324,59	28,0%	0,00	0,00	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	737 478,00	730 010,30	99,0%	0,00	0,00		737 478,00	730 010,30	99,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000,00	62 924,00	99,9%	63 000,00	62 924,00	99,9%	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	69 019,00	52 625,00	76,2%	69 019,00	52 625,00	76,2%	0,00	0,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 384,00	19 384,00	100,0%	0,00	0,00		19 384,00	19 384,00	100,0%

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 616,00	3 616,00	100,0%	0,00	0,00		3 616,00	3 616,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa 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	1 169 999,30	130,0%	900 000,00	1 169 999,30	130,0%	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 115 332,00	3 461 044,06	111,1%	3 072 269,00	3 418 036,86	111,3%	43 063,00	43 007,20	99,9%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 575 475,00	2 851 980,64	110,7%	2 575 475,00	2 851 980,64	110,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	2 559 825,00	2 834 612,45	110,7%	2 559 825,00	2 834 612,45	110,7%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 450,00	12 100,61	105,7%	11 450,00	12 100,61	105,7%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 267,58	125,4%	4 200,00	5 267,58	125,4%	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	99 975,00	91 050,00	91,1%	99 975,00	91 050,00	91,1%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 975,00	91 050,00	91,1%	99 975,00	91 050,00	91,1%	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 437,00	1 979,00	137,7%	1 437,00	1 979,00	137,7%	0,00	0,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	542,00		0,00	542,00		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 437,00	1 437,00	100,0%	1 437,00	1 437,00	100,0%	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 339,00	39 283,20	99,9%	0,00	0,00		39 339,00	39 283,20	99,9%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 339,00	39 283,20	99,9%	0,00	0,00		39 339,00	39 283,20	99,9%
	85158	Lbzy wytrzeźwień	394 500,00	472 145,36	119,7%	394 500,00	472 145,36	119,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	289 859,88	152,6%	190 000,00	289 859,88	152,6%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 802,01		0,00	3 802,01		0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	178 483,47	87,3%	204 500,00	178 483,47	87,3%	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	4 606,00	4 605,86	100,0%	882,00	881,86	100,0%	3 724,00	3 724,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 724,00	3 724,00	100,0%	0,00	0,00		3 724,00	3 724,00	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	882,00	881,86	100,0%	882,00	881,86	100,0%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	46 011 020,00	48 091 423,18	104,5%	38 899 189,00	39 460 527,09	101,4%	7 111 831,00	8 630 896,09	121,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 654 752,00	6 136 225,77	108,5%	0,00	0,00		5 654 752,00	6 136 225,77	108,5%
	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	0,00	164,01		0,00	0,00		0,00	164,01	
	0830	Wpływy z usług	4 918 682,00	5 399 030,58	109,8%	0,00	0,00		4 918 682,00	5 399 030,58	109,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,25		0,00	0,00		0,00	119,25	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00		0,00	0,00		0,00	300,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 900,00	9 900,00	100,0%	0,00	0,00		9 900,00	9 900,00	100,0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 346,52	130,4%	0,00	0,00		1 800,00	2 346,52	130,4%
	2057	Dotacja celowa 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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2059	Dotacja celowa 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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	479 006,00	479 006,00	100,0%	0,00	0,00		479 006,00	479 006,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	205 764,00	205 759,41	100,0%	0,00	0,00		205 764,00	205 759,41	100,0%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 600,00	39 600,00	100,0%	0,00	0,00		39 600,00	39 600,00	100,0%
	6257	Dotacja celowa 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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6259	Dotacja celowa 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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	3 736 031,00	4 050 367,59	108,4%	3 680 031,00	3 994 367,59	108,5%	56 000,00	56 000,00	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	0,00	350,00		0,00	350,00		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	964 660,13	120,6%	800 000,00	964 660,13	120,6%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,01		0,00	259,01		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 085,82	70,4%	20 000,00	14 085,82	70,4%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373 907,00	2 364 989,94	99,6%	2 373 907,00	2 364 989,94	99,6%	0,00	0,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000,00	56 000,00	100,0%	0,00	0,00		56 000,00	56 000,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31 500,00	31 500,00	100,0%	31 500,00	31 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	163 898,70		0,00	163 898,70		0,00	0,00	
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	454 624,00	454 623,99	100,0%	454 624,00	454 623,99	100,0%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 620,00	85 477,01	99,8%	41 520,00	41 382,82	99,7%	44 100,00	44 094,19	100,0%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 520,00	41 382,82	99,7%	41 520,00	41 382,82	99,7%	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100,00	44 094,19	100,0%	0,00	0,00		44 100,00	44 094,19	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	454 814,00	454 812,73	100,0%	454 237,00	454 237,00	100,0%	577,00	575,73	99,8%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 237,00	454 237,00	100,0%	454 237,00	454 237,00	100,0%	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577,00	575,73	99,8%	0,00	0,00		577,00	575,73	99,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 781 482,00	1 794 809,55	100,7%	1 781 482,00	1 794 809,55	100,7%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 385,14		0,00	13 385,14		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 651 482,00	1 651 424,41	100,0%	1 651 482,00	1 651 424,41	100,0%	0,00	0,00	
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 355,00	7 354,90	100,0%	7 355,00	7 354,90	100,0%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 355,00	7 354,90	100,0%	7 355,00	7 354,90	100,0%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 870 685,00	4 865 668,15	99,9%	4 870 685,00	4 865 668,15	99,9%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 933,02		0,00	42 933,02		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 870 685,00	4 822 735,13	99,0%	4 870 685,00	4 822 735,13	99,0%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 805 098,00	1 800 988,59	99,8%	1 805 098,00	1 800 988,59	99,8%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,00		0,00	82,00		0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 151,00	15 151,00	100,0%	15 151,00	15 151,00	100,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 941,28		0,00	1 941,28		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,31		0,00	93,31		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	725,00		0,00	725,00		0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 340,00	504 340,00	100,0%	504 340,00	504 340,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 285 607,00	1 278 656,00	99,5%	1 285 607,00	1 278 656,00	99,5%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	35 223,97	176,1%	20 000,00	35 223,97	176,1%	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	20 000,00	35 223,97	176,1%	20 000,00	35 223,97	176,1%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 660,00	595 140,00	99,9%	595 660,00	595 140,00	99,9%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 660,00	595 140,00	99,9%	595 660,00	595 140,00	99,9%	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 767 675,00	1 768 608,04	100,1%	1 767 675,00	1 768 608,04	100,1%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	933,30		0,00	933,30		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 767 675,00	1 767 674,74	100,0%	1 767 675,00	1 767 674,74	100,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 152,00	52 150,40	100,0%	0,00	0,00		52 152,00	52 150,40	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 152,00	52 150,40	100,0%	0,00	0,00		52 152,00	52 150,40	100,0%
85232		Centra integracji społecznej	6 000,00	2 471,32	41,2%	6 000,00	2 471,32	41,2%	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	6 000,00	2 200,00	36,7%	6 000,00	2 200,00	36,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,32		0,00	271,32		0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	25 173 696,00	26 442 125,16	105,0%	23 869 446,00	24 100 275,16	101,0%	1 304 250,00	2 341 850,00	179,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	756,00	1 153,75	152,6%	756,00	1 153,75	152,6%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 304 471,00	4 144 341,28	96,3%	4 304 471,00	4 144 341,28	96,3%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 944,00	328 938,06	100,0%	328 944,00	328 938,06	100,0%	0,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa 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	551 319,00	1 425 806,90	258,6%	0,00	0,00		551 319,00	1 425 806,90	258,6%
	2059	Dotacja celowa 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	102 831,00	265 943,10	258,6%	0,00	0,00		102 831,00	265 943,10	258,6%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 384 145,00	17 369 996,83	99,9%	17 384 145,00	17 369 996,83	99,9%	0,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	684 472,00	684 472,00	100,0%	684 472,00	684 472,00	100,0%	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 626 429,00	2 032 806,88	125,0%	1 078 525,00	1 484 902,60	137,7%	547 904,00	547 904,28	100,0%
	6259	Dotacja celowa 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	102 196,00	102 195,72	100,0%	0,00	0,00		102 196,00	102 195,72	100,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 133,00	86 470,64	98,1%	88 133,00	86 470,64	98,1%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 656 002,00	34 454 544,99	78,9%	35 902 371,00	27 978 491,18	77,9%	7 753 631,00	6 476 053,81	83,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 512,00	11 514,95	100,0%	0,00	0,00		11 512,00	11 514,95	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,10		0,00	0,00		0,00	3,10	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 512,00	11 511,85	100,0%	0,00	0,00		11 512,00	11 511,85	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 767 645,00	1 769 714,23	100,1%	0,00	0,00		1 767 645,00	1 769 714,23	100,1%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 645,00	1 706 886,98	100,0%	0,00	0,00		1 707 645,00	1 706 886,98	100,0%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 827,25		0,00	0,00		0,00	2 827,25	
	85334	Pomoc dla repatriantów	34 868,00	34 867,57	100,0%	0,00	0,00		34 868,00	34 867,57	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 868,00	34 867,57	100,0%	0,00	0,00		34 868,00	34 867,57	100,0%
	85395	Pozostała działalność	41 841 977,00	32 638 448,24	78,0%	35 902 371,00	27 978 491,18	77,9%	5 939 606,00	4 659 957,06	78,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00		0,00	600,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 207,00	12 447,14	172,7%	7 207,00	12 445,20	172,7%	0,00	1,94	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 682,07		0,00	4 682,07		0,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa 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	12 909 806,00	9 806 397,26	76,0%	7 960 717,00	6 172 182,20	77,5%	4 949 089,00	3 634 215,06	73,4%
	2059	Dotacja celowa 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	332 163,00	614 283,35	184,9%	0,00	395 518,29		332 163,00	218 765,06	65,9%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 481 802,00	2 447 835,60	98,6%	2 481 802,00	2 447 835,60	98,6%	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 669,00	461 669,00	100,0%	0,00	0,00		461 669,00	461 669,00	100,0%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 919 000,00	18 363 460,00	73,7%	24 919 000,00	18 363 460,00	73,7%	0,00	0,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 685,00	198 459,48	100,9%	0,00	0,00		196 685,00	198 459,48	100,9%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 025,00	415 847,84	113,9%	365 025,00	415 847,84	113,9%	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00		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	136 870,05		0,00	0,00		0,00	136 870,05	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	920,00	919,98	100,0%	920,00	919,98	100,0%	0,00	0,00	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 976,47		0,00	0,00		0,00	9 976,47	
	6257	Dotacja celowa 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	167 700,00	165 000,00	98,4%	167 700,00	165 000,00	98,4%	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400 351,00	3 100 680,82	91,2%	580 099,00	444 526,55	76,6%	2 820 252,00	2 656 154,27	94,2%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 835,79		0,00	0,00		0,00	1 835,79	
	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	27,91		0,00	0,00		0,00	27,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	331,68		0,00	0,00		0,00	331,68	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 476,20		0,00	0,00		0,00	1 476,20	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 947,00	113,79	0,3%	0,00	0,00		39 947,00	113,79	0,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,54		0,00	0,00		0,00	11,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,25		0,00	0,00		0,00	102,25	
	2057	Dotacja celowa 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	39 947,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		39 947,00	0,00	0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 780 305,00	2 654 204,69	95,5%	0,00	0,00		2 780 305,00	2 654 204,69	95,5%
	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	28 000,00	49 015,51	175,1%	0,00	0,00		28 000,00	49 015,51	175,1%
	0830	Wpływy z usług	2 752 305,00	2 604 979,21	94,6%	0,00	0,00		2 752 305,00	2 604 979,21	94,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,97		0,00	0,00		0,00	209,97	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 002,00	30 002,00	100,0%	30 002,00	30 002,00	100,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	30 002,00	30 002,00	100,0%	30 002,00	30 002,00	100,0%	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	379 638,00	245 009,00	64,5%	379 638,00	245 009,00	64,5%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 813,00	200 184,00	59,8%	334 813,00	200 184,00	59,8%	0,00	0,00	

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 825,00	44 825,00	100,0%	44 825,00	44 825,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	170 459,00	169 515,55	99,4%	170 459,00	169 515,55	99,4%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	456,55		0,00	456,55		0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 400,00	146 400,00	100,0%	146 400,00	146 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 059,00	22 659,00	94,2%	24 059,00	22 659,00	94,2%	0,00	0,00	
855		Rodzina	114 542 564,00	113 360 213,62	99,0%	113 295 825,00	112 007 459,84	98,9%	1 246 739,00	1 352 753,78	108,5%
85501		Świadczenie wychowawcze	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	0,00	0,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 750 000,00	46 997 949,43	98,4%	47 750 000,00	46 997 949,43	98,4%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,70		0,00	152,70		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 173,75		0,00	2 173,75		0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500 000,00	46 624 303,87	98,2%	47 500 000,00	46 624 303,87	98,2%	0,00	0,00	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	371 319,11	148,5%	250 000,00	371 319,11	148,5%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	7 274,00	6 968,24	95,8%	7 274,00	6 968,24	95,8%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 274,00	6 954,24	95,6%	7 274,00	6 954,24	95,6%	0,00	0,00	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,00		0,00	14,00		0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	130,00	130,00	100,0%	130,00	130,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130,00	130,00	100,0%	130,00	130,00	100,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	938 856,00	1 049 996,27	111,8%	0,00	0,00		938 856,00	1 049 996,27	111,8%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 386,55		0,00	0,00		0,00	10 386,55	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,03		0,00	0,00		0,00	201,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 838,89		0,00	0,00		0,00	1 838,89	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 476,00	6 475,95	100,0%	0,00	0,00		6 476,00	6 475,95	100,0%

	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	424 291,00	424 290,14	100,0%	0,00	0,00	424 291,00	424 290,14	100,0%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 089,00	606 803,71	119,4%	0,00	0,00	508 089,00	606 803,71	119,4%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 971,00	169 468,27	104,0%	0,00	0,00	162 971,00	169 468,27	104,0%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 011,64		0,00	0,00	0,00	1 011,64	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	24 146,89	134,1%	0,00	0,00	18 000,00	24 146,89	134,1%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 782,00	63,0%	0,00	0,00	6 000,00	3 782,00	63,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,70		0,00	0,00	0,00	139,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 417,42		0,00	0,00	0,00	1 417,42	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 590,00	4 590,00	100,0%	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	100,0%
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	134 381,00	134 380,62	100,0%	0,00	0,00	134 381,00	134 380,62	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	789 529,00	775 217,04	98,2%	789 529,00	775 217,04	98,2%	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 529,00	775 217,04	98,2%	789 529,00	775 217,04	98,2%	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 775,00	2 783 146,21	84,3%	3 300 775,00	2 783 146,21	84,3%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 650 387,00	1 330 101,88	80,6%	1 650 387,00	1 330 101,88	80,6%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,45		0,00	56,45	0,00	56,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 610,36	100,3%	3 600,00	3 610,36	100,3%	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa 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	1 605 388,00	1 439 847,52	89,7%	1 605 388,00	1 439 847,52	89,7%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 530,00	9 530,00	100,0%	9 530,00	9 530,00	100,0%	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	31 870,00	0,00	0,0%	31 870,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	144 912,00	133 289,24	92,0%	0,00	0,00	144 912,00	133 289,24	92,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 912,00	133 289,24	92,0%	0,00	0,00	144 912,00	133 289,24	92,0%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 658 455,00	68 971 268,75	99,0%	69 158 455,00	68 512 171,25	99,1%	500 000,00	459 097,50	91,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	15 989,87	114,2%	14 000,00	15 989,87	114,2%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 989,87	114,2%	14 000,00	15 989,87	114,2%	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 499 010,00	59 038 885,88	100,9%	58 499 010,00	59 038 885,88	100,9%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 499 010,00	59 029 095,71	100,9%	58 499 010,00	59 029 095,71	100,9%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 790,17		0,00	9 790,17		0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	55 645,68	92,7%	60 000,00	55 645,68	92,7%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	55 625,96	92,7%	60 000,00	55 625,96	92,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,72		0,00	19,72		0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 433 036,00	3 373 030,45	76,1%	4 433 036,00	3 373 030,45	76,1%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,01		0,00	49,01		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 779,00		0,00	13 779,00		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,99		0,00	250,99		0,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa 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	476 983,00	253 091,64	53,1%	476 983,00	253 091,64	53,1%	0,00	0,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa 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	2 064 888,00	1 034 701,72	50,1%	2 064 888,00	1 034 701,72	50,1%	0,00	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00		0,00	180 000,00		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	5 000,00	4 992,66	99,9%	5 000,00	4 992,66	99,9%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 886 165,00	1 886 165,43	100,0%	1 886 165,00	1 886 165,43	100,0%	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	13 775,00	196,8%	7 000,00	13 775,00	196,8%	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	7 000,00	13 775,00	196,8%	7 000,00	13 775,00	196,8%	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 213,00	267 652,66	66,2%	404 213,00	267 652,66	66,2%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	0,00	0,0%	75 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	329 213,00	267 652,66	81,3%	329 213,00	267 652,66	81,3%	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 771 600,00	2 641 282,66	149,1%	1 271 600,00	2 182 185,16	171,6%	500 000,00	459 097,50	91,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 238,20		0,00	2 238,20		0,00	0,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00	16,00		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 600,00	120 535,99	168,3%	71 600,00	120 535,99	168,3%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,06		0,00	142,06		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	2 518 350,41	148,1%	1 200 000,00	2 059 252,91	171,6%	500 000,00	459 097,50	91,8%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00	204 342,16	179,2%	114 000,00	204 342,16	179,2%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	93 326,32	233,3%	40 000,00	93 326,32	233,3%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	102 660,64	205,3%	50 000,00	102 660,64	205,3%	0,00	0,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	8 355,20	34,8%	24 000,00	8 355,20	34,8%	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	4 355 596,00	3 360 664,39	77,2%	4 355 596,00	3 360 664,39	77,2%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 117,30		0,00	6 117,30		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 818 000,00	1 191 431,76	65,5%	1 818 000,00	1 191 431,76	65,5%	0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa 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	2 239 055,00	1 897 375,86	84,7%	2 239 055,00	1 897 375,86	84,7%	0,00	0,00	
	6259	Dotacja celowa 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	298 541,00	265 739,47	89,0%	298 541,00	265 739,47	89,0%	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 984,00	130 910,45	72,7%	179 984,00	130 910,45	72,7%	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 313,00	120 139,65	67,0%	179 313,00	120 139,65	67,0%	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	120 000,00	60 827,42	50,7%	120 000,00	60 827,42	50,7%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	59 313,00	59 312,23	100,0%	59 313,00	59 312,23	100,0%	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	671,00	10 770,80	1605,2%	671,00	10 770,80	1605,2%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	671,00	10 770,80	1605,2%	671,00	10 770,80	1605,2%	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	8 835 842,00	8 867 456,64	100,4%	8 835 842,00	8 867 456,64	100,4%	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 809 233,00	5 837 410,02	100,5%	5 809 233,00	5 837 410,02	100,5%	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	1 080 000,00	1 060 414,13	98,2%	1 080 000,00	1 060 414,13	98,2%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	4 600 000,00	4 649 980,50	101,1%	4 600 000,00	4 649 980,50	101,1%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 839,12		0,00	1 839,12		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 263,32		0,00	11 263,32		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 565,44		0,00	18 565,44		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	12 350,00	190,0%	6 500,00	12 350,00	190,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 576,13		0,00	25 576,13		0,00	0,00	

2057	Dotacja celowa 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	115 915,00	57 421,38	49,5%	115 915,00	57 421,38	49,5%	0,00	0,00	
2059	Dotacja celowa 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	6 818,00	0,00	0,0%	6 818,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6257	Dotacja celowa 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	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	3 026 609,00	3 030 046,62	100,1%	3 026 609,00	3 030 046,62	100,1%	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	609,00	609,00	100,0%	609,00	609,00	100,0%	0,00	0,00	
2059	Dotacja celowa 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	3 437,62		0,00	3 437,62		0,00	0,00	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	26 000,00	100,0%	26 000,00	26 000,00	100,0%	0,00	0,00	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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	
DOCHODY BIEŻĄCE		1 078 543 727,00	1 077 286 980,82	99,9%	835 289 883,00	843 072 710,13	100,9%	243 253 844,00	234 214 270,69	96,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE		101 860 236,00	98 487 827,68	96,7%	39 273 010,00	29 611 514,44	75,4%	62 587 226,00	68 876 313,24	110,0%
DOCHODY OGÓLEM		1 180 403 963,00	1 175 774 808,50	99,6%	874 562 893,00	872 684 224,57	99,8%	305 841 070,00	303 090 583,93	99,1%

Załącznik nr 2
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 099,00	364 655,33	99,9%	365 099,00	364 655,33	99,9%	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	179 640,00	99,8%	180 000,00	179 640,00	99,8%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 140,00	98,4%	22 500,00	22 140,00	98,4%	0,00	0,00	
	01030		Lbzy rolnicze	2 800,00	2 717,93	97,1%	2 800,00	2 717,93	97,1%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 717,93	97,1%	2 800,00	2 717,93	97,1%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	182 299,00	182 297,40	100,0%	182 299,00	182 297,40	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00	3 572,00	100,0%	3 572,00	3 572,00	100,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	178 727,00	178 725,40	100,0%	178 727,00	178 725,40	100,0%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	60 000,00	34 923,79	58,2%	0,00	0,00		60 000,00	34 923,79	58,2%
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00	34 923,79	72,8%	0,00	0,00		48 000,00	34 923,79	72,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	34 923,79	72,8%	0,00	0,00		48 000,00	34 923,79	72,8%
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	502 200,00	502 200,00	100,0%	502 200,00	502 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	502 200,00	502 200,00	100,0%	502 200,00	502 200,00	100,0%	0,00	0,00	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 200,00	502 200,00	100,0%	502 200,00	502 200,00	100,0%	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	202 053 990,00	176 562 977,10	87,4%	117 962 612,00	111 100 534,67	94,2%	84 091 378,00	65 462 442,43	77,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 447 317,00	56 280 076,20	99,7%	56 447 317,00	56 280 076,20	99,7%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 235 200,00	56 235 181,20	100,0%	56 235 200,00	56 235 181,20	100,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 895,00	44 895,00	100,0%	44 895,00	44 895,00	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 722,00	0,00	0,0%	146 722,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275,00	0,00	0,0%	275,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225,00	0,00	0,0%	225,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 769,00	11 769,00	100,0%	0,00	0,00		11 769,00	11 769,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 769,00	11 769,00	100,0%	0,00	0,00		11 769,00	11 769,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 264,00	851 264,00	100,0%	0,00	0,00		851 264,00	851 264,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	851 264,00	851 264,00	100,0%	0,00	0,00		851 264,00	851 264,00	100,0%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	82 724 645,00	64 096 158,52	77,5%	0,00	0,00		82 724 645,00	64 096 158,52	77,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 092 479,00	2 992 294,93	96,8%	0,00	0,00		3 092 479,00	2 992 294,93	96,8%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 343 569,00	3 342 669,00	100,0%	0,00	0,00		3 343 569,00	3 342 669,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 951,17	98,4%	0,00	0,00		3 000,00	2 951,17	98,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 479 040,00	12 006 766,27	72,9%	0,00	0,00		16 479 040,00	12 006 766,27	72,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 835 574,00	38 888 755,59	76,5%	0,00	0,00		50 835 574,00	38 888 755,59	76,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 970 983,00	6 862 721,56	76,5%	0,00	0,00		8 970 983,00	6 862 721,56	76,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 061 399,00	19 269 940,37	87,3%	22 061 399,00	19 269 940,37	87,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 860 905,00	2 804 492,50	98,0%	2 860 905,00	2 804 492,50	98,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860 000,00	2 859 077,18	100,0%	2 860 000,00	2 859 077,18	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 485,41	99,4%	2 500,00	2 485,41	99,4%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 337 994,00	13 603 885,28	83,3%	16 337 994,00	13 603 885,28	83,3%	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 190 094,00	3 350 637,82	80,0%	4 190 094,00	3 350 637,82	80,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	386 118,24	96,5%	400 000,00	386 118,24	96,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 029 559,00	879 696,31	85,4%	1 029 559,00	879 696,31	85,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 920,97	95,5%	24 000,00	22 920,97	95,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 535,00	2 061 902,30	75,3%	2 736 535,00	2 061 902,30	75,3%	0,00	0,00	
	60019	Platne parkowanie	339 072,00	339 071,64	100,0%	339 072,00	339 071,64	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	339 072,00	339 071,64	100,0%	339 072,00	339 071,64	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	799 636,96	100,0%	800 000,00	799 636,96	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	100,0%	640 000,00	640 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	38 956,00	99,9%	39 000,00	38 956,00	99,9%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 680,96	99,7%	121 000,00	120 680,96	99,7%	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	198 736,00	198 736,00	100,0%	198 736,00	198 736,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	198 736,00	198 736,00	100,0%	198 736,00	198 736,00	100,0%	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 287 169,00	2 287 168,53	100,0%	2 287 169,00	2 287 168,53	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 287 169,00	2 287 168,53	100,0%	2 287 169,00	2 287 168,53	100,0%	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	32 142 525,00	29 078 518,06	90,5%	31 638 825,00	28 575 267,15	90,3%	503 700,00	503 250,91	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	94 896,62	94 896,62	97,6%	97 200,00	94 896,62	97,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	788 436,00	750 684,43	95,2%	323 000,00	285 303,43	88,3%	465 436,00	465 381,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 492,00	13 724,10	94,7%	14 492,00	13 724,10	94,7%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 557,00	2 421,90	94,7%	2 557,00	2 421,90	94,7%	0,00	0,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 310,00	3 400,00	46,5%	7 310,00	3 400,00	46,5%	0,00	0,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 290,00	600,00	46,5%	1 290,00	600,00	46,5%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	163 091,50	68,0%	240 000,00	163 091,50	68,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	97 732,00	81,4%	120 000,00	97 732,00	81,4%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 264,00	17 571,71	82,6%	10 000,00	6 701,80	67,0%	11 264,00	10 869,91	96,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 207 197,00	13 773 810,40	90,6%	15 207 197,00	13 773 810,40	90,6%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 613,00	0,00	0,0%	1 238 613,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 580,00	0,00	0,0%	218 580,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 133 586,00	14 133 585,40	100,0%	14 133 586,00	14 133 585,40	100,0%	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 004 008,00	924 298,54	92,1%	1 004 008,00	924 298,54	92,1%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	969 308,00	889 598,54	91,8%	969 308,00	889 598,54	91,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 039,00	445 075,65	91,2%	488 039,00	445 075,65	91,2%	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 866,00	21 865,02	100,0%	21 866,00	21 865,02	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 563,00	70 071,03	76,5%	91 563,00	70 071,03	76,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 990,00	9 853,84	75,9%	12 990,00	9 853,84	75,9%	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 290,00	99,6%	27 400,00	27 290,00	99,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 600,00	185 176,37	98,2%	188 600,00	185 176,37	98,2%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	785,00	60,4%	1 300,00	785,00	60,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 910,00	59 923,96	98,4%	60 910,00	59 923,96	98,4%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 383,34	94,4%	5 700,00	5 383,34	94,4%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 975,22	82,1%	8 500,00	6 975,22	82,1%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	2 667,85	76,2%	3 500,00	2 667,85	76,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	65,66	65,7%	100,00	65,66	65,7%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	10 820,39	74,9%	14 440,00	10 820,39	74,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	42 345,21	99,9%	42 400,00	42 345,21	99,9%	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	100,0%	34 700,00	34 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 700,00	34 700,00	100,0%	34 700,00	34 700,00	100,0%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 422 513,00	30 963 336,74	90,0%	34 119 828,00	30 661 811,17	89,9%	302 685,00	301 525,57	99,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 906 515,00	3 064 792,35	51,9%	5 603 830,00	2 763 266,78	49,3%	302 685,00	301 525,57	99,6%
	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 887,00	58 886,25	100,0%	0,00	0,00		58 887,00	58 886,25	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 314,00	177 387,31	95,7%	180 000,00	172 136,77	95,6%	5 314,00	5 250,54	98,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	348 506,00	333 578,87	95,7%	303 600,00	288 673,85	95,1%	44 906,00	44 905,02	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	450 500,00	369 638,51	82,1%	450 500,00	369 638,51	82,1%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	52 810,00	18 144,53	34,4%	45 000,00	10 334,53	23,0%	7 810,00	7 810,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	695,00	69,5%	1 000,00	695,00	69,5%	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 833,00	258 942,85	99,3%	260 000,00	258 110,46	99,3%	833,00	832,39	99,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	918 000,00	509 850,00	55,5%	918 000,00	509 850,00	55,5%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 000,00	189 271,83	44,0%	430 000,00	189 271,83	44,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	935 275,00	842 014,53	90,0%	864 000,00	771 833,16	89,3%	71 275,00	70 181,37	98,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 730,00	192 722,67	10,4%	1 850 730,00	192 722,67	10,4%	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 131 098,00	14 003 518,00	99,1%	14 131 098,00	14 003 518,00	99,1%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 592 889,00	10 592 889,00	100,0%	10 592 889,00	10 592 889,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	400,00	1,0%	40 000,00	400,00	1,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	22 020,00	20,0%	110 000,00	22 020,00	20,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 388 209,00	3 388 209,00	100,0%	3 388 209,00	3 388 209,00	100,0%	0,00	0,00	
	70021	Spolecznie inicjatywne mieszkaniowe	14 129 700,00	13 876 983,63	98,2%	14 129 700,00	13 876 983,63	98,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	598 700,00	598 684,57	100,0%	598 700,00	598 684,57	100,0%	0,00	0,00	

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 531 000,00	13 278 299,06	98,1%	13 531 000,00	13 278 299,06	98,1%	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	255 200,00	18 042,76	7,1%	255 200,00	18 042,76	7,1%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	542,97	2,7%	20 000,00	542,97	2,7%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	14 517,65	24,2%	60 000,00	14 517,65	24,2%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	1 169,43	0,7%	170 000,00	1 169,43	0,7%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	1 812,71	34,9%	5 200,00	1 812,71	34,9%	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	5 409 851,00	3 912 866,97	72,3%	3 000 933,00	1 515 807,96	50,5%	2 408 918,00	2 397 059,01	99,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	493 000,00	150 295,76	30,5%	493 000,00	150 295,76	30,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 200,00	55,5%	40 000,00	22 200,00	55,5%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	2 853,00	90,2%	3 163,00	2 853,00	90,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	118 752,82	51,6%	230 000,00	118 752,82	51,6%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	216 837,00	6 449,94	3,0%	216 837,00	6 449,94	3,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	40,00	1,3%	3 000,00	40,00	1,3%	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 854 920,00	1 700 793,45	59,6%	1 142 420,00	0,00	0,0%	1 712 500,00	1 700 793,45	99,3%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	123 375,15	94,2%	0,00	0,00		131 000,00	123 375,15	94,2%
	4270	Zakup usług remontowych	10 655,00	6 613,30	62,1%	0,00	0,00		10 655,00	6 613,30	62,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	665 500,00	665 500,00	100,0%	0,00	0,00		665 500,00	665 500,00	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	8 900,00	100,0%	0,00	0,00		8 900,00	8 900,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 995,00	14 955,00	99,7%	0,00	0,00		14 995,00	14 955,00	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,0%	0,00	0,00		1 450,00	1 450,00	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	971 056,00	0,00	0,0%	971 056,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 364,00	0,00	0,0%	171 364,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	696 418,00	696 265,56	100,0%	0,00	0,00		696 418,00	696 265,56	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	687,16	99,9%	0,00	0,00		688,00	687,16	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 805,00	192 804,89	100,0%	0,00	0,00		192 805,00	192 804,89	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 228,00	293 227,42	100,0%	0,00	0,00		293 228,00	293 227,42	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 901,00	21 900,28	100,0%	0,00	0,00		21 901,00	21 900,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 586,00	76 582,65	100,0%	0,00	0,00		76 586,00	76 582,65	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 258,00	7 255,22	100,0%	0,00	0,00		7 258,00	7 255,22	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,0%	0,00	0,00		180,00	180,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 253,00	27 251,54	100,0%	0,00	0,00		27 253,00	27 251,54	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 794,00	2 793,20	100,0%	0,00	0,00		2 794,00	2 793,20	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	100,0%	0,00	0,00		736,00	736,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 958,00	7 819,39	98,3%	0,00	0,00		7 958,00	7 819,39	98,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 618,00	3 615,83	99,9%	0,00	0,00		3 618,00	3 615,83	99,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 860,00	47 859,87	100,0%	0,00	0,00		47 860,00	47 859,87	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 227,00	2 227,00	100,0%	0,00	0,00		2 227,00	2 227,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 946,00	10 945,11	100,0%	0,00	0,00		10 946,00	10 945,11	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0%	0,00	0,00		380,00	380,00	100,0%
71035		Cmentarze	1 358 000,00	1 358 000,00	100,0%	1 358 000,00	1 358 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	358 000,00	100,0%	358 000,00	358 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	7 513,00	7 512,20	100,0%	7 513,00	7 512,20	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	837,00	100,0%	837,00	837,00	100,0%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 676,00	6 675,20	100,0%	6 676,00	6 675,20	100,0%	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	190 490,00	187 412,85	98,4%	190 490,00	187 412,85	98,4%	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	190 490,00	187 412,85	98,4%	190 490,00	187 412,85	98,4%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 490,00	187 412,85	98,4%	190 490,00	187 412,85	98,4%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	87 169 037,00	81 330 460,37	93,3%	82 464 310,00	76 636 582,70	92,9%	4 704 727,00	4 693 877,67	99,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 939 976,00	1 939 976,00	100,0%	1 675 149,00	1 675 149,00	100,0%	264 827,00	264 827,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 514,00	1 621 514,00	100,0%	1 400 161,00	1 400 161,00	100,0%	221 353,00	221 353,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 737,00	278 737,00	100,0%	240 686,00	240 686,00	100,0%	38 051,00	38 051,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 725,00	39 725,00	100,0%	34 302,00	34 302,00	100,0%	5 423,00	5 423,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	2 797 800,00	2 797 800,00	100,0%	0,00	0,00		2 797 800,00	2 797 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 300,00	2 155 300,00	100,0%	0,00	0,00		2 155 300,00	2 155 300,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 200,00	183 200,00	100,0%	0,00	0,00		183 200,00	183 200,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	402 000,00	100,0%	0,00	0,00		402 000,00	402 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	57 300,00	100,0%	0,00	0,00		57 300,00	57 300,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 553,00	2 026 554,62	97,1%	2 086 553,00	2 026 554,62	97,1%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 731 864,00	1 693 723,60	97,8%	1 731 864,00	1 693 723,60	97,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 040,00	15 249,61	66,2%	23 040,00	15 249,61	66,2%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,10	99,7%	1 000,00	997,10	99,7%	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	16 589,01	82,9%	20 000,00	16 589,01	82,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	305 669,00	295 995,30	96,8%	305 669,00	295 995,30	96,8%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty 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)	63 234 400,00	61 063 991,15	96,6%	63 234 400,00	61 063 991,15	96,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 870,00	164 272,20	91,8%	178 870,00	164 272,20	91,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 903 960,00	36 903 960,00	100,0%	36 903 960,00	36 903 960,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602 526,00	2 602 481,14	100,0%	2 602 526,00	2 602 481,14	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510 524,00	6 908 539,86	92,0%	7 510 524,00	6 908 539,86	92,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999 230,00	601 951,38	60,2%	999 230,00	601 951,38	60,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 203,16	12,2%	18 000,00	2 203,16	12,2%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537 500,00	1 461 047,81	95,0%	1 537 500,00	1 461 047,81	95,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 150,63	23,0%	5 000,00	1 150,63	23,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 170 000,00	2 070 331,94	95,4%	2 170 000,00	2 070 331,94	95,4%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 266 757,00	2 094 734,02	92,4%	2 266 757,00	2 094 734,02	92,4%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 929,80	51 929,80	100,0%	51 929,80	51 929,80	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 785 000,00	4 241 408,37	88,6%	4 785 000,00	4 241 408,37	88,6%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232 000,00	202 605,85	87,3%	232 000,00	202 605,85	87,3%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	6 250,00	52,1%	12 000,00	6 250,00	52,1%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186 000,00	84 299,87	45,3%	186 000,00	84 299,87	45,3%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545 000,00	544 666,96	99,9%	545 000,00	544 666,96	99,9%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 500,00	28 050,28	50,5%	55 500,00	28 050,28	50,5%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	226 977,00	225 358,39	99,3%	226 977,00	225 358,39	99,3%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134 007,00	1 134 006,53	100,0%	1 134 007,00	1 134 006,53	100,0%	0,00	0,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	399 130,00	398 998,00	100,0%	399 130,00	398 998,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	253 688,77	97,9%	259 000,00	253 688,77	97,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000,00	80 589,00	72,0%	112 000,00	80 589,00	72,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 100,00	159 100,00	100,0%	159 100,00	159 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 935,00	633 935,00	100,0%	633 935,00	633 935,00	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 434,00	208 432,19	99,5%	209 434,00	208 432,19	99,5%	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 100,00	52 791,35	86,4%	0,00	0,00		61 100,00	52 791,35	86,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 113,12	88,0%	0,00	0,00		2 400,00	2 113,12	88,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	75,29	75,3%	0,00	0,00		100,00	75,29	75,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 150,00	38 116,00	94,9%	0,00	0,00		40 150,00	38 116,00	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 642,44	99,8%	0,00	0,00		4 650,00	4 642,44	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	280,00	5,6%	0,00	0,00		5 000,00	280,00	5,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 564,50	97,0%	0,00	0,00		7 800,00	7 564,50	97,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 404 987,00	3 131 642,14	92,0%	3 404 987,00	3 131 642,14	92,0%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 746,00	90 746,00	74,5%	121 746,00	90 746,00	74,5%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	240,66	6,9%	3 500,00	240,66	6,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 356,00	52 150,06	90,9%	57 356,00	52 150,06	90,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	22 400,00	14 400,00	64,3%	22 400,00	14 400,00	64,3%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 758,00	134 028,46	88,3%	151 758,00	134 028,46	88,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 026 027,00	2 832 555,06	93,6%	3 026 027,00	2 832 555,06	93,6%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000,00	6 720,00	37,3%	18 000,00	6 720,00	37,3%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	482,90	48,3%	1 000,00	482,90	48,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	319,00	26,6%	1 200,00	319,00	26,6%	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 653 085,00	3 653 084,66	100,0%	3 653 085,00	3 653 084,66	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 403,00	2 602 403,00	100,0%	2 602 403,00	2 602 403,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 862,00	145 862,00	100,0%	145 862,00	145 862,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 452,00	455 452,00	100,0%	455 452,00	455 452,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 827,00	65 827,00	100,0%	65 827,00	65 827,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 562,00	87 562,00	100,0%	87 562,00	87 562,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	157 600,00	157 600,00	100,0%	157 600,00	157 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 938,00	3 937,66	100,0%	3 938,00	3 937,66	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 441,00	54 441,00	100,0%	54 441,00	54 441,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	

75095		Pozostała działalność	9 991 136,00	6 664 620,45	66,7%	8 410 136,00	5 086 161,13	60,5%	1 581 000,00	1 578 459,32	99,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 992,00	383 568,00	99,1%	386 992,00	383 568,00	99,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 629,00	94 629,00	100,0%	94 629,00	94 629,00	100,0%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 412,00	64 412,00	100,0%	64 412,00	64 412,00	100,0%	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 978,13	62,4%	40 000,00	24 978,13	62,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 013,00	15 315,37	85,0%	18 013,00	15 315,37	85,0%	0,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 742,00	15 703,33	51,1%	30 742,00	15 703,33	51,1%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 925,00	10 688,81	51,1%	20 925,00	10 688,81	51,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	1 264,72	96,2%	1 315,00	1 264,72	96,2%	0,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 148,00	2 162,64	68,7%	3 148,00	2 162,64	68,7%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	1 472,03	68,7%	2 144,00	1 472,03	68,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 506,00	109 741,21	73,9%	148 506,00	109 741,21	73,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 179,00	509 206,45	43,5%	1 171 179,00	509 206,45	43,5%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	245 395,84	94,4%	260 000,00	245 395,84	94,4%	0,00	0,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 282,24	98,0%	1 309,00	1 282,24	98,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	872,78	98,0%	891,00	872,78	98,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 846,53	86,5%	16 000,00	13 846,53	86,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 817 284,00	4 159 465,14	71,5%	4 236 784,00	2 581 005,82	60,9%	1 580 500,00	1 578 459,32	99,9%
	4308	Zakup usług pozostałych	26 469,00	26 414,24	99,8%	26 469,00	26 414,24	99,8%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	18 017,00	17 979,43	99,8%	18 017,00	17 979,43	99,8%	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00	745,00	100,0%	745,00	745,00	100,0%	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 250,00	92 250,00	100,0%	92 250,00	92 250,00	100,0%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 900,00	0,00	0,0%	127 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	435 600,00	0,00	0,0%	435 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 400,00	70 843,08	99,2%	71 400,00	70 843,08	99,2%	0,00	0,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 100,00	48 220,92	38,5%	125 100,00	48 220,92	38,5%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	99 796,00	56 684,47	56,8%	99 796,00	56 684,47	56,8%	0,00	0,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	152,81	5,0%	3 059,00	152,81	5,0%	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	810,00	104,03	12,8%	810,00	104,03	12,8%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 205,00	38 293,49	70,6%	54 205,00	38 293,49	70,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	532 140,00	524 172,16	98,5%	532 140,00	524 172,16	98,5%	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 700,00	34 800,60	15,4%	225 700,00	34 800,60	15,4%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 562,00	81 562,00	100,0%	81 562,00	81 562,00	100,0%	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 994,00	15 994,00	100,0%	15 994,00	15 994,00	100,0%	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	15 036,00	100,0%	15 036,00	15 036,00	100,0%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	244 000,00	243 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	244 000,00	243 998,36	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 000,00	3 998,36	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 000,00	3 998,36	100,0%
	75295	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	240 000,00	240 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	240 000,00	240 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 152 629,00	20 705 020,71	97,9%	4 397 289,00	3 956 038,45	90,0%	16 755 340,00	16 748 982,26	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	325 000,00	325 000,00	100,0%	325 000,00	325 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	325 000,00	325 000,00	100,0%	325 000,00	325 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75406	Straz Graniczna	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 617 613,00	16 611 772,24	100,0%	0,00	0,00	100,0%	16 617 613,00	16 611 772,24	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 851,00	407 850,81	100,0%	0,00	0,00	100,0%	407 851,00	407 850,81	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 995,00	51 995,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	51 995,00	51 995,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 655,00	142 655,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	142 655,00	142 655,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00	11 872,09	100,0%	0,00	0,00	100,0%	11 873,00	11 872,09	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 467 249,00	10 467 248,85	100,0%	0,00	0,00	100,0%	10 467 249,00	10 467 248,85	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	449 736,00	449 736,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	449 736,00	449 736,00	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	754 291,00	754 290,08	100,0%	0,00	0,00	100,0%	754 291,00	754 290,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 295,00	42 294,69	100,0%	0,00	0,00	100,0%	42 295,00	42 294,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,00	5 602,86	100,0%	0,00	0,00	100,0%	5 603,00	5 602,86	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 715,00	30 715,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	30 715,00	30 715,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 393 656,00	2 387 822,54	99,8%	0,00	0,00	99,8%	2 393 656,00	2 387 822,54	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 483,00	539 483,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	539 483,00	539 483,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	20 102,00	20 101,45	100,0%	0,00	0,00	100,0%	20 102,00	20 101,45	100,0%
	4260	Zakup energii	388 798,00	388 798,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	388 798,00	388 798,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	173 426,00	173 426,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	173 426,00	173 426,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 387,00	40 386,80	100,0%	0,00	0,00	100,0%	40 387,00	40 386,80	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	241 595,00	241 594,10	100,0%	0,00	0,00	100,0%	241 595,00	241 594,10	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 500,00	57 499,86	100,0%	0,00	0,00	100,0%	57 500,00	57 499,86	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	667,00	666,58	99,9%	0,00	0,00	99,9%	667,00	666,58	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 597,00	16 596,52	100,0%	0,00	0,00	100,0%	16 597,00	16 596,52	100,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50 286,00	50 285,94	100,0%	0,00	0,00	100,0%	50 286,00	50 285,94	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 573,17	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 574,00	4 573,17	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	49 179,00	49 179,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	49 179,00	49 179,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	863,00	863,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	863,00	863,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 142,00	10 141,60	100,0%	0,00	0,00	100,0%	10 142,00	10 141,60	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 395,00	38 394,30	100,0%	0,00	0,00	100,0%	38 395,00	38 394,30	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 700,00	227 700,00	100,0%	0,00	0,00		227 700,00	227 700,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 736 195,00	1 649 498,26	95,0%	1 736 195,00	1 649 498,26	95,0%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 400,00	96 400,00	100,0%	96 400,00	96 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	129 813,24	99,9%	130 000,00	129 813,24	99,9%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00	1 870,64	87,5%	2 137,00	1 870,64	87,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	267,55	88,0%	304,00	267,55	88,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 820,00	118 820,00	100,0%	118 820,00	118 820,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	155 237,25	97,9%	158 500,00	155 237,25	97,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	205 000,00	166 527,32	81,2%	205 000,00	166 527,32	81,2%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	102 691,00	92 817,23	90,4%	102 691,00	92 817,23	90,4%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 959,00	14 593,00	86,0%	16 959,00	14 593,00	86,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 150,00	66 610,15	95,0%	70 150,00	66 610,15	95,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 105,37	61,1%	10 000,00	6 105,37	61,1%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	1 666,46	6,9%	24 000,00	1 666,46	6,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	69 540,75	96,6%	72 000,00	69 540,75	96,6%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 234,00	15 234,00	100,0%	15 234,00	15 234,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 995,30	100,0%	14 000,00	13 995,30	100,0%	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,0%	700 000,00	700 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	12 460,00	11 943,02	95,9%	0,00	0,00		12 460,00	11 943,02	95,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 483,02	94,8%	0,00	0,00		10 000,00	9 483,02	94,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,0%	0,00	0,00		2 460,00	2 460,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	240 170,00	239 929,90	99,9%	240 170,00	239 929,90	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 362,00	20 211,85	99,3%	20 362,00	20 211,85	99,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	219 808,00	219 718,05	100,0%	219 808,00	219 718,05	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 267,00	90 267,00	100,0%	0,00	0,00		90 267,00	90 267,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 107,00	52 107,00	100,0%	0,00	0,00		52 107,00	52 107,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 460,00	25 460,00	100,0%	0,00	0,00		25 460,00	25 460,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,0%	0,00	0,00		4 300,00	4 300,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	2 080 924,00	1 726 610,29	83,0%	2 080 924,00	1 726 610,29	83,0%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	249 650,00	99,9%	250 000,00	249 650,00	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 950,00	100,0%	19 950,00	19 950,00	100,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00	5 224,05	100,0%	5 225,00	5 224,05	100,0%	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	744,56	99,8%	746,00	744,56	99,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 205,00	35 190,00	100,0%	35 205,00	35 190,00	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 389,00	3 388,99	100,0%	3 389,00	3 388,99	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 318,00	62 449,86	97,1%	64 318,00	62 449,86	97,1%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 554,50	98,1%	24 000,00	23 554,50	98,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 925,00	123 687,10	91,0%	135 925,00	123 687,10	91,0%	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498 280,00	158 909,84	31,9%	498 280,00	158 909,84	31,9%	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	994 701,00	994 700,40	100,0%	994 701,00	994 700,40	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	16,00	53,3%	30,00	16,00	53,3%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00	29 144,99	100,0%	29 145,00	29 144,99	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%
	2360	Dotacja celowa 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%
	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	180 180,00	180 180,00	100,0%	0,00	0,00		180 180,00	180 180,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	17 045 850,00	17 045 849,14	100,0%	17 045 850,00	17 045 849,14	100,0%	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 045 850,00	17 045 849,14	100,0%	17 045 850,00	17 045 849,14	100,0%	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 045 850,00	17 045 849,14	100,0%	17 045 850,00	17 045 849,14	100,0%	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	12 106 090,00	8 904 106,38	73,6%	3 872 249,00	670 265,38	17,3%	8 233 841,00	8 233 841,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 761 732,00	670 265,38	38,0%	1 761 732,00	670 265,38	38,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 756 732,00	670 265,38	38,2%	1 756 732,00	670 265,38	38,2%	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 110 517,00	0,00	0,0%	2 110 517,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	80 061,00	0,00	0,0%	80 061,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 456,00	0,00	0,0%	2 030 456,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 233 841,00	8 233 841,00	100,0%	0,00	0,00		8 233 841,00	8 233 841,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 233 841,00	8 233 841,00	100,0%	0,00	0,00		8 233 841,00	8 233 841,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	412 297 210,00	405 803 215,76	98,4%	285 447 105,00	280 651 749,60	98,3%	126 850 105,00	125 151 466,16	98,7%
	80101	Szkoły podstawowe	132 909 064,00	131 706 865,81	99,1%	132 909 064,00	131 706 865,81	99,1%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 565 845,00	4 565 844,39	100,0%	4 565 845,00	4 565 844,39	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	6 527 690,00	6 527 370,81	100,0%	6 527 690,00	6 527 370,81	100,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 624,00	18 624,00	100,0%	18 624,00	18 624,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 808,00	168 401,09	98,6%	170 808,00	168 401,09	98,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 914 465,00	14 742 453,64	98,8%	14 914 465,00	14 742 453,64	98,8%	0,00	0,00	

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302,00	2 046,16	88,9%	2 302,00	2 046,16	88,9%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 936,00	1 552,10	26,1%	5 936,00	1 552,10	26,1%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,00	273,90	16,6%	1 646,00	273,90	16,6%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952 976,00	952 963,71	100,0%	952 976,00	952 963,71	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 724 233,00	14 602 521,49	99,2%	14 724 233,00	14 602 521,49	99,2%	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	784,98	94,7%	829,00	784,98	94,7%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	894,06	53,6%	1 667,00	894,06	53,6%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	85,51	26,6%	322,00	85,51	26,6%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449 971,00	1 424 995,11	98,3%	1 449 971,00	1 424 995,11	98,3%	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	95,35	95,4%	100,00	95,35	95,4%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	95,75	49,6%	193,00	95,75	49,6%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	11,72	39,1%	30,00	11,72	39,1%	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 929,00	4 854,60	81,9%	5 929,00	4 854,60	81,9%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 684,00	113 684,00	100,0%	113 684,00	113 684,00	100,0%	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,0%	2 520,00	2 520,00	100,0%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 899,00	6 641,00	96,3%	6 899,00	6 641,00	96,3%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	842,00	746,50	88,7%	842,00	746,50	88,7%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 420,00	3 420,00	100,0%	3 420,00	3 420,00	100,0%	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	488,00	479,40	98,2%	488,00	479,40	98,2%	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	86,00	84,60	98,4%	86,00	84,60	98,4%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118 108,00	2 115 471,43	99,9%	2 118 108,00	2 115 471,43	99,9%	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	0,00	0,0%	1 412,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601,00	3 871,34	58,6%	6 601,00	3 871,34	58,6%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	545,17	53,4%	1 020,00	545,17	53,4%	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	414,00	0,00	0,0%	414,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 120 086,00	3 119 532,71	100,0%	3 120 086,00	3 119 532,71	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 680 229,00	6 412 345,07	96,0%	6 680 229,00	6 412 345,07	96,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 274 917,00	1 271 609,20	99,7%	1 274 917,00	1 271 609,20	99,7%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91 814,00	90 296,00	98,3%	91 814,00	90 296,00	98,3%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 173 978,00	2 164 496,49	99,6%	2 173 978,00	2 164 496,49	99,6%	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	51 588,00	51 587,53	100,0%	51 588,00	51 587,53	100,0%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	59 269,00	32 635,69	55,1%	59 269,00	32 635,69	55,1%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 962,00	4 357,55	36,4%	11 962,00	4 357,55	36,4%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 414,00	96 410,24	97,0%	99 414,00	96 410,24	97,0%	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	8 527,00	7 844,66	92,0%	8 527,00	7 844,66	92,0%	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 277,00	313 617,54	99,5%	315 277,00	313 617,54	99,5%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 294,00	18 788,03	92,6%	20 294,00	18 788,03	92,6%	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 591,00	11 591,00	100,0%	11 591,00	11 591,00	100,0%	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	701,00	701,00	100,0%	701,00	701,00	100,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 577,00	2 984,00	53,5%	5 577,00	2 984,00	53,5%	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	263,00	263,00	100,0%	263,00	263,00	100,0%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982 220,00	4 980 416,53	100,0%	4 982 220,00	4 980 416,53	100,0%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 329,00	27 132,80	99,3%	27 329,00	27 132,80	99,3%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	595,90	85,1%	700,00	595,90	85,1%	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	14 340,00	14 339,57	100,0%	14 340,00	14 339,57	100,0%	0,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 791,00	46 790,51	100,0%	46 791,00	46 790,51	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	90,0%	2 000,00	1 800,00	90,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 039,00	17 977,70	89,7%	20 039,00	17 977,70	89,7%	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 249,00	7 249,00	100,0%	7 249,00	7 249,00	100,0%	0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	438,00	100,0%	438,00	438,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167 322,00	160 107,24	95,7%	167 322,00	160 107,24	95,7%	0,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 412,00	5 412,00	100,0%	5 412,00	5 412,00	100,0%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 263 254,00	62 738 299,16	99,2%	63 263 254,00	62 738 299,16	99,2%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 815 750,00	4 815 742,02	100,0%	4 815 750,00	4 815 742,02	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00	30 158,86	99,9%	30 200,00	30 158,86	99,9%	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 192 813,00	8 181 637,84	99,9%	0,00	0,00	0,00	8 192 813,00	8 181 637,84	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 547,64	95,6%	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 547,64	95,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 061,00	1 045 702,65	99,2%	0,00	0,00	0,00	1 054 061,00	1 045 702,65	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 096,00	56 095,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	56 096,00	56 095,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 409,00	1 061 456,46	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 062 409,00	1 061 456,46	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 544,00	105 993,17	99,5%	0,00	0,00	0,00	106 544,00	105 993,17	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 082,00	55 081,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	55 082,00	55 081,13	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 160,00	39 147,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	39 160,00	39 147,61	100,0%
	4260	Zakup energii	138 597,00	138 597,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	138 597,00	138 597,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	147 239,77	147 239,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	147 239,77	147 239,77	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 347,00	98,0%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 347,00	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 801,00	86 800,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	86 801,00	86 800,37	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 276,00	2 265,32	99,5%	0,00	0,00	0,00	2 276,00	2 265,32	99,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	14,85	99,0%	0,00	0,00	0,00	15,00	14,85	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	197,14	99,6%	0,00	0,00	0,00	198,00	197,14	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 380,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 316,00	281 316,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	281 316,00	281 316,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	102,00	102,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	571,42	71,4%	0,00	0,00	0,00	800,00	571,42	71,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 329,00	24 319,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 329,00	24 319,86	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 773 096,00	4 772 462,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 773 096,00	4 772 462,40	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 001,00	349 000,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	349 001,00	349 000,68	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 862,00	582 125,51	94,1%	618 862,00	582 125,51	94,1%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 466,00	36 868,44	95,8%	38 466,00	36 868,44	95,8%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 712,00	70 362,39	95,5%	73 712,00	70 362,39	95,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 985,00	5 446,68	91,0%	5 985,00	5 446,68	91,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 202,00	12 490,18	47,7%	26 202,00	12 490,18	47,7%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 694,00	3 458,09	29,6%	11 694,00	3 458,09	29,6%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 926,00	7 926,00	100,0%	7 926,00	7 926,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 134,00	21 133,46	100,0%	21 134,00	21 133,46	100,0%	0,00	0,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,00	1 042,29	97,3%	1 071,00	1 042,29	97,3%	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 114,00	387 840,58	97,7%	397 114,00	387 840,58	97,7%	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 058,00	32 057,40	100,0%	32 058,00	32 057,40	100,0%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	76 736 796,00	76 343 823,71	99,5%	76 736 796,00	76 343 823,71	99,5%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 061 910,00	8 061 909,70	100,0%	8 061 910,00	8 061 909,70	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	7 495 429,00	7 495 428,44	100,0%	7 495 429,00	7 495 428,44	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	327 669,00	320 148,32	97,7%	327 669,00	320 148,32	97,7%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 435,00	90 636,75	97,0%	93 435,00	90 636,75	97,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 733 388,00	12 719 634,21	99,9%	12 733 388,00	12 719 634,21	99,9%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 091,00	766 080,07	100,0%	766 091,00	766 080,07	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872 854,00	6 764 190,15	98,4%	6 872 854,00	6 764 190,15	98,4%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 197,00	29 255,04	85,5%	34 197,00	29 255,04	85,5%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	4 863,00	100,0%	4 863,00	4 863,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685 055,00	678 183,67	99,0%	685 055,00	678 183,67	99,0%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 767,00	3 706,03	77,7%	4 767,00	3 706,03	77,7%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	725,00	100,0%	725,00	725,00	100,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 642,00	148 358,64	93,5%	158 642,00	148 358,64	93,5%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	3 360,46	82,2%	4 090,00	3 360,46	82,2%	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	765,00	764,15	99,9%	765,00	764,15	99,9%	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	155,00	134,85	87,0%	155,00	134,85	87,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272 218,00	1 272 168,98	100,0%	1 272 218,00	1 272 168,98	100,0%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 151,00	44 096,35	77,2%	57 151,00	44 096,35	77,2%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 099,00	42 889,85	91,1%	47 099,00	42 889,85	91,1%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 793,00	111 712,52	99,9%	111 793,00	111 712,52	99,9%	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 760,00	34 331,83	76,7%	44 760,00	34 331,83	76,7%	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 892,00	52 902,60	98,2%	53 892,00	52 902,60	98,2%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 743 644,00	2 694 331,69	98,2%	2 743 644,00	2 694 331,69	98,2%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	748 466,00	748 426,61	100,0%	748 466,00	748 426,61	100,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 861,00	52 578,87	99,5%	52 861,00	52 578,87	99,5%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 196 043,00	1 194 822,27	99,9%	1 196 043,00	1 194 822,27	99,9%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 739,00	105 913,29	82,9%	127 739,00	105 913,29	82,9%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 181,00	8 861,64	79,3%	11 181,00	8 861,64	79,3%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 227,00	51 716,99	97,2%	53 227,00	51 716,99	97,2%	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	582,00	581,25	99,9%	582,00	581,25	99,9%	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	194,00	193,75	99,9%	194,00	193,75	99,9%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	795,00	282,14	35,5%	795,00	282,14	35,5%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 707,00	200 706,87	100,0%	200 707,00	200 706,87	100,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00	5 045,16	97,0%	5 203,00	5 045,16	97,0%	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	382,00	166,12	43,5%	382,00	166,12	43,5%	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	94,00	55,37	58,9%	94,00	55,37	58,9%	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	511,00	213,90	41,9%	511,00	213,90	41,9%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	125,00	71,30	57,0%	125,00	71,30	57,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296 647,00	2 296 646,50	100,0%	2 296 647,00	2 296 646,50	100,0%	0,00	0,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 252,00	11 625,20	94,9%	12 252,00	11 625,20	94,9%	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 399,96	100,0%	2 400,00	2 399,96	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 608,00	32 978,51	87,7%	37 608,00	32 978,51	87,7%	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	63,27	94,4%	67,00	63,27	94,4%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 763 648,00	26 669 264,04	99,6%	26 763 648,00	26 669 264,04	99,6%	0,00	0,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 345,00	165 265,17	85,0%	194 345,00	165 265,17	85,0%	0,00	0,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 587,00	26 587,00	100,0%	26 587,00	26 587,00	100,0%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 899 740,00	1 899 726,00	100,0%	1 899 740,00	1 899 726,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 000,00	1 507 020,23	99,9%	1 508 000,00	1 507 020,23	99,9%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,0%	19 000,00	19 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	970 246,00	970 245,06	100,0%	970 246,00	970 245,06	100,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 246,00	970 245,06	100,0%	970 246,00	970 245,06	100,0%	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 734,00	50 734,00	100,0%	50 734,00	50 734,00	100,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 734,00	50 734,00	100,0%	50 734,00	50 734,00	100,0%	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	13 222 610,00	13 148 664,27	99,4%	12 917 312,00	12 843 710,01	99,4%	305 298,00	304 954,26	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 646,00	1 777 090,25	98,7%	1 758 939,00	1 736 433,22	98,7%	40 707,00	40 657,03	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 399,00	175 713,55	97,9%	175 547,00	171 864,56	97,9%	3 852,00	3 848,99	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 493,00	44 493,00	100,0%	44 493,00	44 493,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 997,11	100,0%	32 000,00	31 997,11	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0%	480,00	480,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 133,00	582 132,44	100,0%	569 672,00	569 671,44	100,0%	12 461,00	12 461,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 323,00	15 659,81	95,9%	15 873,00	15 211,01	95,8%	450,00	448,80	99,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 906 571,00	9 859 550,19	99,5%	9 678 947,00	9 632 215,74	99,5%	227 624,00	227 334,45	99,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660 565,00	660 547,92	100,0%	640 361,00	640 343,93	100,0%	20 204,00	20 203,99	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 313,00	751 478,75	96,3%	780 313,00	751 478,75	96,3%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 484,00	399 484,00	100,0%	399 484,00	399 484,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	65 610,00	65 609,20	100,0%	65 610,00	65 609,20	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	293 336,00	264 502,55	90,2%	293 336,00	264 502,55	90,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 548,00	12 548,00	100,0%	12 548,00	12 548,00	100,0%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 335,00	9 335,00	100,0%	9 335,00	9 335,00	100,0%	0,00	0,00	
	80115	Technika	45 048 216,00	44 384 999,69	98,5%	0,00	0,00		45 048 216,00	44 384 999,69	98,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 199 830,00	1 199 829,81	100,0%	0,00	0,00		1 199 830,00	1 199 829,81	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	1 417 723,00	1 417 722,72	100,0%	0,00	0,00		1 417 723,00	1 417 722,72	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 456,00	3 456,00	100,0%	0,00	0,00		3 456,00	3 456,00	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	126 500,00	126 451,21	100,0%	0,00	0,00		126 500,00	126 451,21	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 627,00	43 620,13	100,0%	0,00	0,00		43 627,00	43 620,13	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 012,00	4 363 961,38	99,2%	0,00	0,00		4 401 012,00	4 363 961,38	99,2%

	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 484,00	17 375,86	37,4%	0,00	0,00	46 484,00	17 375,86	37,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 706,00	278 704,76	100,0%	0,00	0,00	278 706,00	278 704,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096 596,00	5 096 595,75	100,0%	0,00	0,00	5 096 596,00	5 096 595,75	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 162,00	5 834,01	38,5%	0,00	0,00	15 162,00	5 834,01	38,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583 417,00	583 030,40	99,9%	0,00	0,00	583 417,00	583 030,40	99,9%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	740,63	41,6%	0,00	0,00	1 782,00	740,63	41,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893,00	892,80	100,0%	0,00	0,00	893,00	892,80	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 679,00	161 611,00	100,0%	0,00	0,00	161 679,00	161 611,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 350,00	92,2%	0,00	0,00	34 000,00	31 350,00	92,2%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 240,00	18 635,73	52,9%	0,00	0,00	35 240,00	18 635,73	52,9%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 658,00	5 657,40	100,0%	0,00	0,00	5 658,00	5 657,40	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00	342,60	99,9%	0,00	0,00	343,00	342,60	99,9%
	4190	Nagrody konkursowe	1 260,00	1 260,00	100,0%	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 166,00	330 606,89	99,2%	0,00	0,00	333 166,00	330 606,89	99,2%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 925,00	4 844,09	25,6%	0,00	0,00	18 925,00	4 844,09	25,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 992,69	99,9%	0,00	0,00	5 000,00	4 992,69	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 109,00	129 075,80	100,0%	0,00	0,00	129 109,00	129 075,80	100,0%
	4260	Zakup energii	1 719 457,00	1 714 657,46	99,7%	0,00	0,00	1 719 457,00	1 714 657,46	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	229 148,00	229 004,61	99,9%	0,00	0,00	229 148,00	229 004,61	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 475,00	21 309,00	99,2%	0,00	0,00	21 475,00	21 309,00	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 436,00	454 702,85	97,5%	0,00	0,00	466 436,00	454 702,85	97,5%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 141 137,00	647 812,03	56,8%	0,00	0,00	1 141 137,00	647 812,03	56,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	463 495,00	461 351,83	99,5%	0,00	0,00	463 495,00	461 351,83	99,5%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 072,00	27 942,62	99,5%	0,00	0,00	28 072,00	27 942,62	99,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 690,00	59 651,18	98,3%	0,00	0,00	60 690,00	59 651,18	98,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	394,00	207,86	52,8%	0,00	0,00	394,00	207,86	52,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 546,00	10 262,53	97,3%	0,00	0,00	10 546,00	10 262,53	97,3%
	4411	Podróże służbowe krajowe	72 624,00	56 919,78	78,4%	0,00	0,00	72 624,00	56 919,78	78,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 000,00	20 800,00	61,2%	0,00	0,00	34 000,00	20 800,00	61,2%
	4430	Różne opłaty i składki	530,00	523,25	98,7%	0,00	0,00	530,00	523,25	98,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 678 412,00	1 678 412,00	100,0%	0,00	0,00	1 678 412,00	1 678 412,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 769,00	1 769,00	100,0%	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 601,00	96,2%	0,00	0,00	7 900,00	7 601,00	96,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 542,00	64 387,88	98,2%	0,00	0,00	65 542,00	64 387,88	98,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 360 300,00	23 356 634,75	100,0%	0,00	0,00	23 360 300,00	23 356 634,75	100,0%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200,00	3 138,96	60,4%	0,00	0,00	5 200,00	3 138,96	60,4%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 741 321,00	1 741 319,44	100,0%	0,00	0,00	1 741 321,00	1 741 319,44	100,0%
80116		Szkoły policealne	5 900 964,00	5 900 339,34	100,0%	0,00	0,00	5 900 964,00	5 900 339,34	100,0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 895 964,00	5 895 339,34	100,0%	0,00	0,00	5 895 964,00	5 895 339,34	100,0%
	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		Branzowe szkoły I i II stopnia	7 581 529,00	7 565 171,56	99,8%	0,00	0,00	7 581 529,00	7 565 171,56	99,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 544,00	1 298 543,55	100,0%	0,00	0,00	1 298 544,00	1 298 543,55	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 598 823,00	2 598 822,70	100,0%	0,00	0,00	2 598 823,00	2 598 822,70	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 184,00	5 184,00	100,0%	0,00	0,00	5 184,00	5 184,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 560,00	2 560,00	100,0%	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 794,00	5 197,51	89,7%	0,00	0,00	5 794,00	5 197,51	89,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 660,00	513 611,30	99,4%	0,00	0,00	516 660,00	513 611,30	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 699,00	35 697,48	100,0%	0,00	0,00	35 699,00	35 697,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 392,00	435 317,69	99,5%	0,00	0,00	437 392,00	435 317,69	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 107,00	46 606,00	94,9%	0,00	0,00	49 107,00	46 606,00	94,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	43 615,16	98,8%	0,00	0,00	44 150,00	43 615,16	98,8%
	4220	Zakup środków żywności	2 293,00	2 293,00	100,0%	0,00	0,00	2 293,00	2 293,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 191,00	5 190,67	100,0%	0,00	0,00	5 191,00	5 190,67	100,0%
	4260	Zakup energii	311 797,00	311 797,00	100,0%	0,00	0,00	311 797,00	311 797,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	26 225,39	95,0%	0,00	0,00	27 600,00	26 225,39	95,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 290,00	67,4%	0,00	0,00	3 400,00	2 290,00	67,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 950,00	68 820,36	99,8%	0,00	0,00	68 950,00	68 820,36	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 626,00	8 626,00	100,0%	0,00	0,00	8 626,00	8 626,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,39	85,9%	0,00	0,00	1 000,00	859,39	85,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 176,00	1 175,84	100,0%	0,00	0,00	1 176,00	1 175,84	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 626,00	134 626,00	100,0%	0,00	0,00	134 626,00	134 626,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0%	0,00	0,00	1 000,00	500,00	50,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 699,00	4 756,94	83,5%	0,00	0,00	5 699,00	4 756,94	83,5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 902 653,00	1 899 251,26	99,8%	0,00	0,00	1 902 653,00	1 899 251,26	99,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 605,00	113 604,32	100,0%	0,00	0,00	113 605,00	113 604,32	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	46 169 462,00	45 390 149,85	98,3%	0,00	0,00	46 169 462,00	45 390 149,85	98,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 935,00	1 338 934,48	100,0%	0,00	0,00	1 338 935,00	1 338 934,48	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	262 413,00	261 760,28	99,8%	0,00	0,00	262 413,00	261 760,28	99,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 072,00	3 072,00	100,0%	0,00	0,00	3 072,00	3 072,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 268,00	51 588,82	98,7%	0,00	0,00	52 268,00	51 588,82	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201 692,00	5 082 621,33	97,7%	0,00	0,00	5 201 692,00	5 082 621,33	97,7%
	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	316 494,00	316 490,43	100,0%	0,00	0,00	316 494,00	316 490,43	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418 452,00	5 246 764,48	96,8%	0,00	0,00	5 418 452,00	5 246 764,48	96,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	435,48	42,0%	0,00	0,00	1 036,00	435,48	42,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	26,37	11,6%	0,00	0,00	227,00	26,37	11,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552 054,00	526 131,86	95,3%	0,00	0,00	552 054,00	526 131,86	95,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	53,70	54,2%	0,00	0,00	99,00	53,70	54,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	3,00	17,6%	0,00	0,00	17,00	3,00	17,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 902,00	1 674,00	88,0%	0,00	0,00	1 902,00	1 674,00	88,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 546,00	2 546,00	100,0%	0,00	0,00	2 546,00	2 546,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155,00	154,88	99,9%	0,00	0,00	155,00	154,88	99,9%
	4197	Nagrody konkursowe	7 520,00	7 249,09	96,4%	0,00	0,00	7 520,00	7 249,09	96,4%
	4199	Nagrody konkursowe	439,00	438,99	100,0%	0,00	0,00	439,00	438,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 080,00	605 866,93	100,0%	0,00	0,00	606 080,00	605 866,93	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	1 193,47	20,8%	0,00	0,00	5 735,00	1 193,47	20,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	72,27	11,3%	0,00	0,00	639,00	72,27	11,3%
	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	111 112,00	110 050,06	99,0%	0,00	0,00	111 112,00	110 050,06	99,0%
	4260	Zakup energii	2 579 979,00	2 579 977,97	100,0%	0,00	0,00	2 579 979,00	2 579 977,97	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	308 548,00	308 356,40	99,9%	0,00	0,00	308 548,00	308 356,40	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 370,00	28 246,00	99,6%	0,00	0,00	28 370,00	28 246,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	745 015,00	745 001,17	100,0%	0,00	0,00	745 015,00	745 001,17	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	215 258,00	160 696,74	74,7%	0,00	0,00	215 258,00	160 696,74	74,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 313,00	9 702,75	56,0%	0,00	0,00	17 313,00	9 702,75	56,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 879,00	46 703,59	95,5%	0,00	0,00	48 879,00	46 703,59	95,5%
	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	1 035,00	207,84	20,1%	0,00	0,00	1 035,00	207,84	20,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 549,00	7 546,07	100,0%	0,00	0,00	7 549,00	7 546,07	100,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 730,00	16 729,58	100,0%	0,00	0,00	16 730,00	16 729,58	100,0%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	495,00	494,94	100,0%	0,00	0,00	495,00	494,94	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 049,10	100,0%	0,00	0,00	2 050,00	2 049,10	100,0%
	4437	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 208,80	99,8%	0,00	0,00	1 211,00	1 208,80	99,8%
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	73,20	97,6%	0,00	0,00	75,00	73,20	97,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930 399,00	1 929 988,38	100,0%	0,00	0,00	1 930 399,00	1 929 988,38	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 107,00	10 303,00	78,6%	0,00	0,00	13 107,00	10 303,00	78,6%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	100,0%	0,00	0,00	155,00	155,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	900,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 801,00	8 754,84	99,5%	0,00	0,00	8 801,00	8 754,84	99,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 262,00	81 472,97	96,7%	0,00	0,00	84 262,00	81 472,97	96,7%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	5,46	91,0%	0,00	0,00	6,00	5,46	91,0%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,33	33,0%	0,00	0,00	1,00	0,33	33,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 463 435,00	24 089 638,06	98,5%	0,00	0,00	24 463 435,00	24 089 638,06	98,5%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 805 713,00	1 805 709,74	100,0%	0,00	0,00	1 805 713,00	1 805 709,74	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	270 928,00	270 927,64	100,0%	0,00	0,00	270 928,00	270 927,64	100,0%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 825,00	38 825,00	100,0%	0,00	0,00		38 825,00	38 825,00	100,0%
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	232 103,00	232 102,64	100,0%	0,00	0,00		232 103,00	232 102,64	100,0%
80132		Szkoły artystyczne	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	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	1 875 104,00	1 874 635,06	100,0%	0,00	0,00		1 875 104,00	1 874 635,06	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 887,00	137 429,37	99,7%	0,00	0,00		137 887,00	137 429,37	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 118,00	8 117,78	100,0%	0,00	0,00		8 118,00	8 117,78	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 743,00	255 743,00	100,0%	0,00	0,00		255 743,00	255 743,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 482,00	21 482,00	100,0%	0,00	0,00		21 482,00	21 482,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,84	99,8%	0,00	0,00		1 000,00	997,84	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 297,00	50 297,00	100,0%	0,00	0,00		50 297,00	50 297,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 948,00	2 939,39	99,7%	0,00	0,00		2 948,00	2 939,39	99,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 327,00	1 282 327,00	100,0%	0,00	0,00		1 282 327,00	1 282 327,00	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 302,00	115 301,68	100,0%	0,00	0,00		115 302,00	115 301,68	100,0%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 867 149,00	3 851 882,82	99,6%	0,00	0,00		3 867 149,00	3 851 882,82	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 938,64	88,1%	0,00	0,00		2 200,00	1 938,64	88,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 020,00	492 880,33	100,0%	0,00	0,00		493 020,00	492 880,33	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 603,00	31 602,06	100,0%	0,00	0,00		31 603,00	31 602,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 547,00	491 546,42	100,0%	0,00	0,00		491 547,00	491 546,42	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 195,00	53 192,97	100,0%	0,00	0,00		53 195,00	53 192,97	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	100,0%	0,00	0,00		2 200,00	2 200,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 880,00	39 703,80	97,1%	0,00	0,00		40 880,00	39 703,80	97,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	32 503,00	32 495,77	100,0%	0,00	0,00		32 503,00	32 495,77	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 533,34	56,3%	0,00	0,00		4 500,00	2 533,34	56,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	100,0%	0,00	0,00		3 400,00	3 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 901,00	40 313,94	98,6%	0,00	0,00		40 901,00	40 313,94	98,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 608,37	95,8%	0,00	0,00		6 900,00	6 608,37	95,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 737,00	136 737,00	100,0%	0,00	0,00		136 737,00	136 737,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 110,00	3 093,29	75,3%	0,00	0,00		4 110,00	3 093,29	75,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336 060,00	2 326 744,86	99,6%	0,00	0,00		2 336 060,00	2 326 744,86	99,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 893,00	163 892,03	100,0%	0,00	0,00		163 893,00	163 892,03	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 118 518,00	1 026 669,93	91,8%	1 118 518,00	1 026 669,93	91,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 540,74	99,9%	1 543,00	1 540,74	99,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 278,00	994 585,53	94,2%	1 055 278,00	994 585,53	94,2%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	639,00	100,0%	639,00	639,00	100,0%	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 058,00	29 904,66	49,0%	61 058,00	29 904,66	49,0%	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 682 908,00	28 477 246,34	95,9%	27 882 262,00	26 715 520,86	95,8%	1 800 646,00	1 761 725,48	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 098,87	100,0%	15 120,00	15 120,00	100,0%	3 980,00	3 978,87	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 464 629,00	11 387 557,29	99,3%	10 709 917,00	10 642 544,52	99,4%	754 712,00	745 012,77	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 746,00	696 657,85	100,0%	648 878,00	648 861,87	100,0%	47 868,00	47 795,98	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 447,00	1 991 731,13	99,0%	1 881 973,00	1 865 353,67	99,1%	129 474,00	126 377,46	97,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 980,00	209 044,24	98,2%	200 641,00	197 086,74	98,2%	12 339,00	11 957,50	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 280,00	27 279,99	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	15 280,00	15 279,99	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	12 675 015,00	11 613 935,51	91,6%	11 918 963,00	10 883 516,73	91,3%	756 052,00	730 418,78	96,6%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153 702,00	2 110 409,22	98,0%	2 098 702,00	2 055 409,22	97,9%	55 000,00	55 000,00	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 898,00	417 896,44	100,0%	393 053,00	393 052,32	100,0%	24 845,00	24 844,12	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 111,00	3 635,80	88,4%	3 015,00	2 575,79	85,4%	1 096,00	1 060,01	96,7%
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	5 070 529,00	4 994 796,36	98,5%	5 070 529,00	4 994 796,36	98,5%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 557 729,00	2 557 728,40	100,0%	2 557 729,00	2 557 728,40	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	60 309,00	60 308,28	100,0%	60 309,00	60 308,28	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 457,00	167 527,61	81,1%	206 457,00	167 527,61	81,1%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00	3 227,94	100,0%	3 228,00	3 227,94	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 187,00	322 996,92	96,9%	333 187,00	322 996,92	96,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 004,00	44 093,37	98,0%	45 004,00	44 093,37	98,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 999,58	100,0%	39 000,00	38 999,58	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	15 650,00	100,0%	15 650,00	15 650,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 977,00	33 977,00	100,0%	33 977,00	33 977,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	523,40	97,8%	535,00	523,40	97,8%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 761,00	1 623 073,52	98,4%	1 648 761,00	1 623 073,52	98,4%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 692,00	126 690,34	100,0%	126 692,00	126 690,34	100,0%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 185 658,00	9 089 347,92	99,0%	9 185 658,00	9 089 347,92	99,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 867,00	2 150 866,22	100,0%	2 150 867,00	2 150 866,22	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	324 332,00	324 331,08	100,0%	324 332,00	324 331,08	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 576,00	145 373,06	97,2%	149 576,00	145 373,06	97,2%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 538,12	100,0%	6 539,00	6 538,12	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 262,00	875 527,75	98,5%	889 262,00	875 527,75	98,5%	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 323,00	94 477,70	97,1%	97 323,00	94 477,70	97,1%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 814,00	69 803,20	100,0%	69 814,00	69 803,20	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 180,00	150 638,14	93,5%	161 180,00	150 638,14	93,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 695,00	185 008,91	87,4%	211 695,00	185 008,91	87,4%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 573,00	12 498,36	92,1%	13 573,00	12 498,36	92,1%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 722 013,00	4 684 804,72	99,2%	4 722 013,00	4 684 804,72	99,2%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 284,00	379 280,66	100,0%	379 284,00	379 280,66	100,0%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	951 971,00	951 639,61	100,0%	0,00	0,00		951 971,00	951 639,61	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 765,00	271 764,60	100,0%	0,00	0,00		271 765,00	271 764,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	91 100,00	100,0%	0,00	0,00		91 100,00	91 100,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	12 821,81	97,6%	0,00	0,00		13 140,00	12 821,81	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	33 196,00	33 196,00	100,0%	0,00	0,00		33 196,00	33 196,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 470,00	492 457,20	100,0%	0,00	0,00		492 470,00	492 457,20	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300,00	48 300,00	100,0%	0,00	0,00		48 300,00	48 300,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 599 836,00	2 552 299,44	98,2%	0,00	0,00		2 599 836,00	2 552 299,44	98,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 757,00	196 442,12	97,9%	0,00	0,00		200 757,00	196 442,12	97,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 088,00	99 066,38	95,2%	0,00	0,00		104 088,00	99 066,38	95,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 821,00	310 635,41	97,7%	0,00	0,00		317 821,00	310 635,41	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 182,00	32 253,69	97,2%	0,00	0,00		33 182,00	32 253,69	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 057,00	12 056,70	100,0%	0,00	0,00		12 057,00	12 056,70	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 218,00	75 681,56	98,0%	0,00	0,00		77 218,00	75 681,56	98,0%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 692,00	11 691,49	100,0%	0,00	0,00		11 692,00	11 691,49	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 221,00	3 960,09	93,8%	0,00	0,00		4 221,00	3 960,09	93,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 055,00	1 661 769,18	98,3%	0,00	0,00		1 690 055,00	1 661 769,18	98,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 745,00	148 742,82	100,0%	0,00	0,00		148 745,00	148 742,82	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 317 194,00	1 282 124,18	97,3%	1 282 576,00	1 247 866,39	97,3%	34 618,00	34 257,79	99,0%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 173,00	44 100,69	89,7%	49 173,00	44 100,69	89,7%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 621,00	70 619,07	100,0%	70 621,00	70 619,07	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	12 596,50	96,7%	12 684,00	12 596,50	99,3%	341,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 184 375,00	1 154 807,92	97,5%	1 150 098,00	1 120 550,13	97,4%	34 277,00	34 257,79	99,9%
	80195	Pozostała działalność	17 825 806,00	16 105 411,07	90,3%	15 574 235,00	13 978 565,29	89,8%	2 251 571,00	2 126 845,78	94,5%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 506 848,00	1 432 427,70	95,1%	1 193 407,00	1 118 986,70	93,8%	313 441,00	313 441,00	100,0%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	965 152,00	930 541,84	96,4%	884 108,00	849 497,84	96,1%	81 044,00	81 044,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	36 000,00	67,9%	53 000,00	36 000,00	67,9%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	228 026,99	57,0%	400 000,00	228 026,99	57,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	171 877,00	169 070,00	98,4%	171 877,00	169 070,00	98,4%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,00	14 756,00	100,0%	0,00	0,00		14 756,00	14 756,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 091,00	95 862,30	99,8%	82 805,00	82 576,30	99,7%	13 286,00	13 286,00	100,0%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	184,00	100,0%	184,00	184,00	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 033,83	100,0%	1 034,00	1 033,83	100,0%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	100,0%	182,00	182,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 765,00	9 802,04	76,8%	10 863,00	7 960,40	73,3%	1 902,00	1 841,64	96,8%
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	52,91	98,0%	54,00	52,91	98,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	75,91	99,9%	76,00	75,91	99,9%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 731,00	209 030,51	99,7%	38 995,00	38 294,51	98,2%	170 736,00	170 736,00	100,0%
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,00	3 002,00	100,0%	3 002,00	3 002,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 906,00	35 906,00	100,0%	19 050,00	19 050,00	100,0%	16 856,00	16 856,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 506,00	6 506,00	100,0%	3 362,00	3 362,00	100,0%	3 144,00	3 144,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	17 927,00	17 927,00	100,0%	17 927,00	17 927,00	100,0%	0,00	0,00	
	4194	Nagrody konkursowe	3 520,00	3 520,00	100,0%	3 520,00	3 520,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 512,00	137 062,90	96,2%	126 012,00	120 562,90	95,7%	16 500,00	16 500,00	100,0%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,00	9 652,00	100,0%	9 652,00	9 652,00	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,00	6 905,00	100,0%	4 377,00	4 377,00	100,0%	2 528,00	2 528,00	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 244,00	100,0%	772,00	772,00	100,0%	472,00	472,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 974,00	6 974,00	100,0%	6 974,00	6 974,00	100,0%	0,00	0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 295,00	0,00	0,0%	335 295,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 199,00	1 198,32	99,9%	1 199,00	1 198,32	99,9%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 052 634,00	893 137,79	84,8%	490 641,00	340 901,61	69,5%	561 993,00	552 236,18	98,3%
	4304	Zakup usług pozostałych	60 107,00	57 303,00	95,3%	60 107,00	57 303,00	95,3%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	90 787,00	90 786,40	100,0%	90 787,00	90 786,40	100,0%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	259 021,00	259 021,00	100,0%	259 021,00	259 021,00	100,0%	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	669 227,00	668 445,50	99,9%	636 825,00	636 044,83	99,9%	32 402,00	32 400,67	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 628,00	254 598,34	99,2%	234 473,00	232 445,13	99,1%	22 155,00	22 153,21	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000,00	89 000,00	100,0%	89 000,00	89 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	215 403,00	215 403,00	100,0%	215 103,00	215 103,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	166,00	100,0%	166,00	166,00	100,0%	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 576 137,00	2 575 782,94	100,0%	2 277 197,00	2 276 861,49	100,0%	298 940,00	298 921,45	100,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 843 103,00	3 349 342,34	87,2%	3 282 375,00	2 903 479,68	88,5%	560 728,00	445 862,66	79,5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 522,00	298 522,00	100,0%	298 522,00	298 522,00	100,0%	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162 126,00	872 641,15	75,1%	1 021 738,00	732 274,18	71,7%	140 388,00	140 366,97	100,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 540,00	28 537,30	100,0%	28 540,00	28 537,30	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	1 226 879,92	98,5%	1 245 000,00	1 226 879,92	98,5%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	792 168,80	88,0%	900 000,00	792 168,80	88,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 000,00	1 066 719,34	100,0%	1 067 000,00	1 066 719,34	100,0%	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	17 906 681,00	17 690 503,47	98,8%	17 863 618,00	17 647 496,27	98,8%	43 063,00	43 007,20	99,9%
	85112	Szpitala kliniczne	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 268 870,00	5 245 857,01	99,6%	5 268 870,00	5 245 857,01	99,6%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000,00	246 000,00	100,0%	246 000,00	246 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	4 330,86	75,7%	5 720,00	4 330,86	75,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 870,00	2 815 807,65	99,4%	2 833 870,00	2 815 807,65	99,4%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 949,00	176 948,21	100,0%	176 949,00	176 948,21	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 342,00	497 317,02	100,0%	497 342,00	497 317,02	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 561,00	54 171,95	97,5%	55 561,00	54 171,95	97,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 540,00	47 475,00	99,9%	47 540,00	47 475,00	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 950,00	94 948,10	100,0%	94 950,00	94 948,10	100,0%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	161 810,00	161 809,14	100,0%	161 810,00	161 809,14	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	75 553,00	75 552,21	100,0%	75 553,00	75 552,21	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 276,65	99,6%	5 300,00	5 276,65	99,6%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	98 700,00	97 542,60	98,8%	98 700,00	97 542,60	98,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	302 610,00	302 605,67	100,0%	302 610,00	302 605,67	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 998,92	100,0%	4 000,00	3 998,92	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 015,04	80,6%	2 500,00	2 015,04	80,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 168,00	95,9%	2 260,00	2 168,00	95,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	48 250,12	99,8%	48 343,00	48 250,12	99,8%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 122,00	7 122,00	100,0%	7 122,00	7 122,00	100,0%	0,00	0,00	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	11,74	29,4%	40,00	11,74	29,4%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 506,13	92,8%	2 700,00	2 506,13	92,8%	0,00	0,00
	6190	Dotacja celowa 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	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 362 989,00	3 362 989,00	100,0%	3 362 989,00	3 362 989,00	100,0%	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 362 989,00	3 362 989,00	100,0%	3 362 989,00	3 362 989,00	100,0%	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	568 375,00	520 425,00	91,6%	568 375,00	520 425,00	91,6%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568 375,00	520 425,00	91,6%	568 375,00	520 425,00	91,6%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	217 231,00	216 070,44	99,5%	217 231,00	216 070,44	99,5%	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	100,0%	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 070,00	80 070,00	100,0%	80 070,00	80 070,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 066,47	99,9%	5 070,00	5 066,47	99,9%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 845,00	14 845,00	100,0%	14 845,00	14 845,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 086,00	2 086,00	100,0%	2 086,00	2 086,00	100,0%	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	0,00	0,00		0,00	0,00		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	160,00	160,00	100,0%	160,00	160,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 207,00	28 350,00	97,1%	29 207,00	28 350,00	97,1%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,0%	1 663,00	1 662,97	100,0%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 142 181,00	5 135 832,13	99,9%	5 142 181,00	5 135 832,13	99,9%	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 796 400,00	2 796 300,00	100,0%	2 796 400,00	2 796 300,00	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 999,96	87,0%	2 300,00	1 999,96	87,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 703,00	627 703,00	100,0%	627 703,00	627 703,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 456,00	35 455,28	100,0%	35 456,00	35 455,28	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 498,00	114 474,15	100,0%	114 498,00	114 474,15	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 711,00	6 711,00	100,0%	6 711,00	6 711,00	100,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695 358,00	692 426,50	99,6%	695 358,00	692 426,50	99,6%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 367,00	119 127,42	99,8%	119 367,00	119 127,42	99,8%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 996,11	99,8%	2 000,00	1 996,11	99,8%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 460,00	5 199,57	95,2%	5 460,00	5 199,57	95,2%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 127,03	98,8%	6 200,00	6 127,03	98,8%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211 949,00	211 949,00	100,0%	211 949,00	211 949,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 090,00	439 589,18	99,7%	441 090,00	439 589,18	99,7%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 712,00	4 155,69	88,2%	4 712,00	4 155,69	88,2%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 569,00	2 568,68	100,0%	2 569,00	2 568,68	100,0%	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	2 380,11	100,0%	2 381,00	2 380,11	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 599,00	15 598,66	100,0%	15 599,00	15 598,66	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 632,00	1 632,00	100,0%	1 632,00	1 632,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	1 069,43	99,9%	1 070,00	1 069,43	99,9%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 644,17	97,5%	14 000,00	13 644,17	97,5%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 341,00	34 340,19	100,0%	34 341,00	34 340,19	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	1 385,00	100,0%	1 385,00	1 385,00	100,0%	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 339,00	39 283,20	99,9%	0,00	0,00		39 339,00	39 283,20	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 339,00	39 283,20	99,9%	0,00	0,00		39 339,00	39 283,20	99,9%
85158		Izby wytrzeźwień	1 704 535,00	1 662 164,12	97,5%	1 704 535,00	1 662 164,12	97,5%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 132,00	797 606,18	99,9%	798 132,00	797 606,18	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 302,00	48 301,87	100,0%	48 302,00	48 301,87	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 038,00	189 345,84	99,1%	191 038,00	189 345,84	99,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 699,00	14 666,97	99,8%	14 699,00	14 666,97	99,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 793,00	270 051,61	91,6%	294 793,00	270 051,61	91,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 118,00	35 109,62	100,0%	35 118,00	35 109,62	100,0%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 850,00	1 846,12	99,8%	1 850,00	1 846,12	99,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	35 423,00	35 081,23	99,0%	35 423,00	35 081,23	99,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 842,00	40 841,20	100,0%	40 842,00	40 841,20	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 178,00	142 977,24	95,2%	150 178,00	142 977,24	95,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 356,00	43 616,00	84,9%	51 356,00	43 616,00	84,9%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00	4 141,37	98,1%	4 220,00	4 141,37	98,1%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	14,85	99,0%	15,00	14,85	99,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	893,52	99,7%	896,00	893,52	99,7%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	423,00	422,30	99,8%	423,00	422,30	99,8%	0,00	0,00	
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	22 727,25	100,0%	22 728,00	22 727,25	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 704,00	1 704,00	100,0%	1 704,00	1 704,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	639,98	100,0%	640,00	639,98	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	5 900,00	100,0%	5 900,00	5 900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 778,00	3 776,97	100,0%	3 778,00	3 776,97	100,0%	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	1 593 161,00	1 507 882,57	94,6%	1 589 437,00	1 504 158,57	94,6%	3 724,00	3 724,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 000,00	458 470,50	96,1%	477 000,00	458 470,50	96,1%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 937,50	98,8%	5 000,00	4 937,50	98,8%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 507,00	100,0%	2 507,00	2 507,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,97	100,0%	10 000,00	9 999,97	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 267,00	13 600,00	95,3%	14 267,00	13 600,00	95,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 217,00	70 637,63	92,7%	72 493,00	66 913,63	92,3%	3 724,00	3 724,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 170,00	2 600,77	23,3%	11 170,00	2 600,77	23,3%	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	489 454,00	99,9%	490 000,00	489 454,00	99,9%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	448 675,20	89,7%	500 000,00	448 675,20	89,7%	0,00	0,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	97 254 161,00	94 915 615,41	97,6%	77 135 716,00	76 024 469,96	98,6%	20 118 445,00	18 891 145,45	93,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 584 116,00	26 573 189,87	100,0%	8 226 750,00	8 226 750,00	100,0%	18 357 366,00	18 346 439,87	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 420,00	32 418,98	100,0%	0,00	0,00		32 420,00	32 418,98	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 723 668,00	10 723 273,22	100,0%	0,00	0,00		10 723 668,00	10 723 273,22	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 047,00	617 045,23	100,0%	0,00	0,00		617 047,00	617 045,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973 533,00	1 970 690,40	99,9%	0,00	0,00		1 973 533,00	1 970 690,40	99,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 542,00	197 349,70	97,4%	0,00	0,00		202 542,00	197 349,70	97,4%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 646,00	220 646,00	100,0%	0,00	0,00		220 646,00	220 646,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 709,00	439 707,98	100,0%	0,00	0,00		439 709,00	439 707,98	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	994 410,00	994 384,61	100,0%	0,00	0,00		994 410,00	994 384,61	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	138 144,00	138 143,07	100,0%	0,00	0,00		138 144,00	138 143,07	100,0%
	4260	Zakup energii	917 258,00	917 258,00	100,0%	0,00	0,00		917 258,00	917 258,00	100,0%
	4267	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	178 337,00	178 331,19	100,0%	0,00	0,00		178 337,00	178 331,19	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 127,00	10 127,00	100,0%	0,00	0,00		10 127,00	10 127,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	875 801,00	875 800,98	100,0%	0,00	0,00		875 801,00	875 800,98	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 226 750,00	8 226 750,00	100,0%	8 226 750,00	8 226 750,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 494,00	9 493,33	100,0%	0,00	0,00		9 494,00	9 493,33	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	29,70	99,0%	0,00	0,00		30,00	29,70	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	970,85	96,1%	0,00	0,00		1 010,00	970,85	96,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 257,00	2 256,95	100,0%	0,00	0,00		2 257,00	2 256,95	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 897,00	305 896,31	100,0%	0,00	0,00		305 897,00	305 896,31	100,0%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	68 065,00	68 064,57	100,0%	0,00	0,00		68 065,00	68 064,57	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 265,00	71 264,86	100,0%	0,00	0,00		71 265,00	71 264,86	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 096,00	52 096,00	100,0%	0,00	0,00		52 096,00	52 096,00	100,0%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 416,94	95,0%	0,00	0,00		5 700,00	5 416,94	95,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 410,00	458 210,00	99,7%	0,00	0,00		459 410,00	458 210,00	99,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	57 564,00	98,4%	0,00	0,00		58 500,00	57 564,00	98,4%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 935 217,00	10 908 740,11	99,8%	10 865 217,00	10 838 740,11	99,8%	70 000,00	70 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 516 862,00	1 516 862,00	100,0%	1 516 862,00	1 516 862,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 258,00	5 257,50	100,0%	5 258,00	5 257,50	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 760,00	21 749,69	100,0%	21 760,00	21 749,69	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915 590,00	5 907 588,38	99,9%	5 915 590,00	5 907 588,38	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 482,00	354 479,39	100,0%	354 482,00	354 479,39	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 027,00	1 040 014,84	99,9%	1 041 027,00	1 040 014,84	99,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 430,00	110 399,79	98,2%	112 430,00	110 399,79	98,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 216,00	22 073,42	99,4%	22 216,00	22 073,42	99,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 774,00	228 618,10	99,9%	192 774,00	192 618,10	99,9%	36 000,00	36 000,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	415 579,00	415 578,49	100,0%	415 579,00	415 578,49	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	158 299,00	158 298,34	100,0%	158 299,00	158 298,34	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	104 499,96	100,0%	70 500,00	70 499,96	100,0%	34 000,00	34 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 479,00	5 477,53	100,0%	5 479,00	5 477,53	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 426,00	285 717,52	95,1%	300 426,00	285 717,52	95,1%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 915,00	13 914,02	100,0%	13 915,00	13 914,02	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 432,00	28 326,98	99,6%	28 432,00	28 326,98	99,6%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 433,00	2 432,98	100,0%	2 433,00	2 432,98	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 925,00	169 923,31	100,0%	169 925,00	169 923,31	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 994,00	11 993,94	100,0%	11 994,00	11 993,94	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 922,00	1 919,94	99,9%	1 922,00	1 919,94	99,9%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 990,00	37 990,00	100,0%	37 990,00	37 990,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 624,00	454 623,99	100,0%	454 624,00	454 623,99	100,0%	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85 620,00	85 477,01	99,8%	41 520,00	41 382,82	99,7%	44 100,00	44 094,19	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600,00	21 600,00	100,0%	0,00	0,00		21 600,00	21 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376,00	11 376,00	100,0%	11 376,00	11 376,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	6 149,91	100,0%	2 878,00	2 878,00	100,0%	3 272,00	3 271,91	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	455,38	98,8%	376,00	376,00	100,0%	85,00	79,38	93,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 978,00	25 977,67	100,0%	7 118,00	7 117,67	100,0%	18 860,00	18 860,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 311,97	97,2%	1 350,00	1 311,97	97,2%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	900,00	898,58	99,8%	900,00	898,58	99,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 609,33	99,6%	7 640,00	7 609,33	99,6%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	9 183,35	99,3%	9 250,00	9 183,35	99,3%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	314,82	99,9%	32,00	31,92	99,8%	283,00	282,90	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	454 814,00	454 812,73	100,0%	454 237,00	454 237,00	100,0%	577,00	575,73	99,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454 814,00	454 812,73	100,0%	454 237,00	454 237,00	100,0%	577,00	575,73	99,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 251 211,00	3 250 716,56	100,0%	3 251 211,00	3 250 716,56	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 863 851,00	2 863 790,01	100,0%	2 863 851,00	2 863 790,01	100,0%	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	270 660,00	270 659,07	100,0%	270 660,00	270 659,07	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	116 267,48	99,6%	116 700,00	116 267,48	99,6%	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 507 355,00	5 162 583,37	93,7%	5 507 355,00	5 162 583,37	93,7%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 507 211,00	5 162 439,15	93,7%	5 507 211,00	5 162 439,15	93,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	144,22	100,2%	144,00	144,22	100,2%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 870 685,00	4 822 735,13	99,0%	4 870 685,00	4 822 735,13	99,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 870 685,00	4 822 735,13	99,0%	4 870 685,00	4 822 735,13	99,0%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 003 411,00	12 980 291,11	99,8%	13 003 411,00	12 980 291,11	99,8%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 850,00	53 249,95	98,9%	53 850,00	53 249,95	98,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	567 049,00	567 048,75	100,0%	567 049,00	567 048,75	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 836,00	8 737 761,52	99,9%	8 745 836,00	8 737 761,52	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 946,00	565 945,40	100,0%	565 946,00	565 945,40	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 712,00	1 536 724,98	99,5%	1 543 712,00	1 536 724,98	99,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 823,00	155 635,01	98,0%	158 823,00	155 635,01	98,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 090,00	78 977,71	98,6%	80 090,00	78 977,71	98,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 082,00	113 082,00	100,0%	113 082,00	113 082,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	224 000,00	223 898,86	100,0%	224 000,00	223 898,86	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 251,00	11 755,00	96,0%	12 251,00	11 755,00	96,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	394 862,42	100,0%	395 000,00	394 862,42	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 140,00	43 344,26	98,2%	44 140,00	43 344,26	98,2%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	99 997,71	100,0%	100 000,00	99 997,71	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 202,00	3 201,19	100,0%	3 202,00	3 201,19	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 130,00	283 129,95	100,0%	283 130,00	283 129,95	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	461,92	84,0%	550,00	461,92	84,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	23 218,65	97,6%	23 800,00	23 218,65	97,6%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 799,00	12 995,83	94,2%	13 799,00	12 995,83	94,2%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 151,00	65 000,00	99,8%	65 151,00	65 000,00	99,8%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	717 017,00	716 515,27	99,9%	427 017,00	426 515,27	99,9%	290 000,00	290 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	100,0%	0,00	0,00		290 000,00	290 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	85,32	99,2%	86,00	85,32	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 510,00	300 413,26	100,0%	300 510,00	300 413,26	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 011,00	19 010,25	100,0%	19 011,00	19 010,25	100,0%	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 722,00	50 526,70	99,6%	50 722,00	50 526,70	99,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 247,00	5 143,71	98,0%	5 247,00	5 143,71	98,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 099,61	100,0%	5 100,00	5 099,61	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	22 300,00	22 299,32	100,0%	22 300,00	22 299,32	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	182,00	181,22	99,6%	182,00	181,22	99,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 004,00	15 001,72	100,0%	15 004,00	15 001,72	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	730,34	88,0%	830,00	730,34	88,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969,00	7 968,40	100,0%	7 969,00	7 968,40	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	55,42	99,0%	56,00	55,42	99,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711 442,00	710 675,86	99,9%	711 442,00	710 675,86	99,9%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 942,99	99,6%	16 000,00	15 942,99	99,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,70	99,3%	42,00	41,70	99,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 740,00	99 551,17	99,8%	99 740,00	99 551,17	99,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	595 660,00	595 140,00	99,9%	595 660,00	595 140,00	99,9%	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 102 115,00	2 102 113,96	100,0%	2 102 115,00	2 102 113,96	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 102 115,00	2 102 113,96	100,0%	2 102 115,00	2 102 113,96	100,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 152,00	52 150,40	100,0%	0,00	0,00		52 152,00	52 150,40	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	52 152,00	52 150,40	100,0%	0,00	0,00		52 152,00	52 150,40	100,0%
85232		Centra integracji społecznej	702 880,00	696 717,63	99,1%	702 880,00	696 717,63	99,1%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	846,06	99,5%	850,00	846,06	99,5%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 960,00	418 179,36	99,8%	418 960,00	418 179,36	99,8%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 334,00	45 333,33	100,0%	45 334,00	45 333,33	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 103,00	70 777,67	99,5%	71 103,00	70 777,67	99,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 503,00	9 502,36	100,0%	9 503,00	9 502,36	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 081,00	39 025,42	99,9%	39 081,00	39 025,42	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	43 000,00	42 176,27	98,1%	43 000,00	42 176,27	98,1%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 715,25	74,3%	5 000,00	3 715,25	74,3%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,0%	270,00	270,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 193,06	100,0%	32 200,00	32 193,06	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 101,86	64,6%	7 900,00	5 101,86	64,6%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	14,85	99,0%	15,00	14,85	99,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,43	96,5%	1 000,00	965,43	96,5%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 300,00	100,0%	22 300,00	22 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 564,00	5 564,00	100,0%	5 564,00	5 564,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,71	52,7%	100,00	52,71	52,7%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	28 276 126,00	26 398 896,40	93,4%	26 971 876,00	26 311 011,14	97,5%	1 304 250,00	87 885,26	6,7%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	842 090,00	836 310,00	99,3%	842 090,00	836 310,00	99,3%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 218 381,00	4 063 079,69	96,3%	4 218 381,00	4 063 079,69	96,3%	0,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 700 366,00	15 671 580,00	99,8%	15 700 366,00	15 671 580,00	99,8%	0,00	0,00	

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 040 041,00	1 036 744,08	99,7%	1 040 041,00	1 036 744,08	99,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 398,00	381 960,59	73,1%	522 398,00	381 960,59	73,1%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 580,00	34 646,04	10,8%	0,00	0,00		321 580,00	34 646,04	10,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 981,00	6 462,22	10,8%	0,00	0,00		59 981,00	6 462,22	10,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 568,00	63 874,35	72,9%	87 568,00	63 874,35	72,9%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 151,00	8 197,61	13,4%	0,00	0,00		61 151,00	8 197,61	13,4%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,00	1 529,05	13,4%	0,00	0,00		11 406,00	1 529,05	13,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 643,00	4 434,80	51,3%	8 643,00	4 434,80	51,3%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 581,00	1 150,30	13,4%	0,00	0,00		8 581,00	1 150,30	13,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	214,55	13,4%	0,00	0,00		1 600,00	214,55	13,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 230,00	209 911,08	99,4%	211 230,00	209 911,08	99,4%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 655,00	26 868,44	93,8%	0,00	0,00		28 655,00	26 868,44	93,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00	5 011,56	93,8%	0,00	0,00		5 345,00	5 011,56	93,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 380,00	187 374,06	100,0%	187 380,00	187 374,06	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 666,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		684,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	100,0%	15 100,00	15 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	38 769,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		38 769,00	0,00	0,0%
	4269	Zakup energii	7 231,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		7 231,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 377,00	274 140,30	84,3%	325 377,00	274 140,30	84,3%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	77 538,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		77 538,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 462,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		14 462,00	0,00	0,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410 275,00	400 472,03	97,6%	410 275,00	400 472,03	97,6%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 660,00	25 260,00	91,3%	27 660,00	25 260,00	91,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 436,00	15 429,50	100,0%	15 436,00	15 429,50	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 770,00	54 770,00	100,0%	54 770,00	54 770,00	100,0%	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176,00	700,78	8,6%	0,00	0,00		8 176,00	700,78	8,6%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	130,71	8,6%	0,00	0,00		1 525,00	130,71	8,6%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 203,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 203,00	0,00	0,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		597,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	520,18	99,8%	521,00	520,18	99,8%	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 857,00	109 857,00	100,0%	109 857,00	109 857,00	100,0%	0,00	0,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,00	2 045,33	100,0%	2 046,00	2 045,33	100,0%	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 656,00	94 654,41	100,0%	94 656,00	94 654,41	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 923,00	1 828 440,94	99,9%	1 830 923,00	1 828 440,94	99,9%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 325,00	846 426,99	61,7%	1 078 525,00	846 426,99	78,5%	293 800,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 433,00	181 625,81	76,8%	181 633,00	181 625,81	100,0%	54 800,00	0,00	0,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 104,00	2 506,48	1,0%	0,00	0,00		254 104,00	2 506,48	1,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 396,00	467,52	1,0%	0,00	0,00		47 396,00	467,52	1,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 001 563,00	33 234 736,71	63,9%	39 739 236,00	22 908 402,10	57,6%	12 262 327,00	10 326 334,61	84,2%

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 240,00	230 240,00	100,0%	0,00	0,00		230 240,00	230 240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 240,00	230 240,00	100,0%	0,00	0,00		230 240,00	230 240,00	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 767 645,00	1 766 886,98	100,0%	0,00	0,00		1 767 645,00	1 766 886,98	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,00	1 892,46	75,9%	0,00	0,00		2 493,00	1 892,46	75,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 565,00	695 565,00	100,0%	0,00	0,00		695 565,00	695 565,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 678,00	40 677,98	100,0%	0,00	0,00		40 678,00	40 677,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 940,00	137 940,00	100,0%	0,00	0,00		137 940,00	137 940,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	100,0%	0,00	0,00		12 900,00	12 900,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 850,00	112 830,40	100,0%	0,00	0,00		112 850,00	112 830,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 183,00	216 182,32	100,0%	0,00	0,00		216 183,00	216 182,32	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	901,00	901,00	100,0%	0,00	0,00		901,00	901,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	504 793,00	504 793,00	100,0%	0,00	0,00		504 793,00	504 793,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	100,0%	0,00	0,00		5 400,00	5 400,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,26	99,7%	0,00	0,00		233,00	232,26	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 896,00	16 895,78	100,0%	0,00	0,00		16 896,00	16 895,78	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 258,00	17 122,11	99,2%	0,00	0,00		17 258,00	17 122,11	99,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,67	99,4%	0,00	0,00		55,00	54,67	99,4%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%
85334		Pomoc dla repatriantów	34 868,00	34 867,57	100,0%	0,00	0,00		34 868,00	34 867,57	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	34 868,00	34 867,57	100,0%	0,00	0,00		34 868,00	34 867,57	100,0%
85395		Pozostała działalność	46 868 810,00	28 102 742,16	60,0%	39 739 236,00	22 908 402,10	57,6%	7 129 574,00	5 194 340,06	72,9%
	2320	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	51 756,40	95,8%	54 000,00	51 756,40	95,8%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	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	3 240,00	3 240,00	100,0%	3 240,00	3 240,00	100,0%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 148,96	40,4%	7 800,00	3 148,96	40,4%	0,00	0,00	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	245,89	24,8%	990,00	245,89	24,8%	0,00	0,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 909,17	56,5%	60 000,00	33 909,17	56,5%	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	22 899 268,00	10 707 669,00	46,8%	22 437 599,00	10 246 000,00	45,7%	461 669,00	461 669,00	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	538 107,00	368 456,30	68,5%	538 107,00	368 456,30	68,5%	0,00	0,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	1 360 522,00	1 293 875,98	95,1%	1 307 394,00	1 263 275,98	96,6%	53 128,00	30 600,00	57,6%
	3249	Stypendia dla uczniów	355 541,00	346 898,24	97,6%	346 165,00	341 498,24	98,7%	9 376,00	5 400,00	57,6%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 414 100,00	2 380 800,00	98,6%	2 414 100,00	2 380 800,00	98,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 533,00	1 567 100,68	86,0%	1 718 033,00	1 463 600,68	85,2%	103 500,00	103 500,00	100,0%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 777,00	1 910 570,26	73,1%	2 007 777,00	1 513 399,88	75,4%	606 000,00	397 170,38	65,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 352,00	74 550,48	61,4%	14 362,00	5 081,10	35,4%	106 990,00	69 469,38	64,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 419,00	76 418,62	100,0%	76 419,00	76 418,62	100,0%	0,00	0,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 856,00	36 952,37	95,1%	21 935,00	20 296,44	92,5%	16 921,00	16 655,93	98,4%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 939,29	98,4%	0,00	0,00		2 987,00	2 939,29	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 009,00	266 824,29	93,6%	267 124,00	248 939,53	93,2%	17 885,00	17 884,76	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 793,00	363 801,90	74,6%	337 164,00	283 801,89	84,2%	150 629,00	80 000,01	53,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 838,00	14 756,96	51,2%	2 577,00	942,78	36,6%	26 261,00	13 814,18	52,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 258,00	26 427,93	87,3%	27 975,00	24 145,43	86,3%	2 283,00	2 282,50	100,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 333,00	39 205,29	41,6%	45 750,00	31 109,42	68,0%	48 583,00	8 095,87	16,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	1 509,91	16,9%	368,00	124,46	33,8%	8 542,00	1 385,45	16,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 578,00	13 578,00	100,0%	6 778,00	6 778,00	100,0%	6 800,00	6 800,00	100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	765 008,00	513 406,58	67,1%	444 517,00	233 469,79	52,5%	320 491,00	279 936,79	87,3%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 012,00	51 784,30	72,9%	15 120,00	3 047,57	20,2%	55 892,00	48 736,73	87,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 946,00	90 057,13	91,9%	63 200,00	55 311,13	87,5%	34 746,00	34 746,00	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	733 234,00	395 788,83	54,0%	439 054,00	173 561,00	39,5%	294 180,00	222 227,83	75,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 577,00	44 018,87	73,9%	7 662,00	4 802,24	62,7%	51 915,00	39 216,63	75,5%
4227	Zakup środków żywności	525,00	0,00	0,0%	525,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	4 402,00	3 230,10	73,4%	4 402,00	3 230,10	73,4%	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 815,00	11 257,86	17,9%	0,00	0,00		62 815,00	11 257,86	17,9%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 085,00	1 986,69	17,9%	0,00	0,00		11 085,00	1 986,69	17,9%
4269	Zakup energii	9 785,00	0,00	0,0%	9 785,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	601,00	80,1%	750,00	601,00	80,1%	0,00	0,00	
4287	Zakup usług zdrowotnych	39 376,00	17 514,90	44,5%	4 500,00	4 127,40	91,7%	34 876,00	13 387,50	38,4%
4289	Zakup usług zdrowotnych	6 154,00	2 362,50	38,4%	0,00	0,00		6 154,00	2 362,50	38,4%
4300	Zakup usług pozostałych	1 219 892,00	1 205 896,86	98,9%	1 151 379,00	1 137 383,86	98,8%	68 513,00	68 513,00	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	6 564 663,00	4 556 143,69	69,4%	3 223 860,00	2 326 885,70	72,2%	3 340 803,00	2 229 257,99	66,7%
4309	Zakup usług pozostałych	740 785,00	473 855,68	64,0%	156 397,00	85 621,52	54,7%	584 388,00	388 234,16	66,4%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 584,00	20 439,51	99,3%	545,00	545,00	100,0%	20 039,00	19 894,51	99,3%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	0,00	0,0%	1 224,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 360,00	2 360,00	100,0%	2 360,00	2 360,00	100,0%	0,00	0,00	
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00	0,00	0,0%	1 275,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225,00	0,00	0,0%	225,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	33 354,00	9 428,67	28,3%	30 906,00	9 428,67	30,5%	2 448,00	0,00	0,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	432,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		432,00	0,00	0,0%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 924,00	13 000,00	81,6%	2 924,00	0,00	0,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	516,00	0,00	0,0%	516,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 002 700,00	58 981,22	2,9%	2 002 700,00	58 981,22	2,9%	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	10 100,00	2 871,69	28,4%	10 100,00	2 871,69	28,4%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00	100,0%	39 600,00	39 600,00	100,0%	0,00	0,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 506,00	12 853,35	95,2%	13 506,00	12 853,35	95,2%	0,00	0,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00	4 249,81	43,9%	9 680,00	4 249,81	43,9%	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 895,00	3 268,23	30,0%	10 310,00	2 855,13	27,7%	585,00	413,10	70,6%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 034,00	3 464,78	68,8%	3 560,00	2 816,15	79,1%	1 474,00	648,63	44,0%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	260,00	114,45	44,0%	0,00	0,00		260,00	114,45	44,0%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 430,00	39 880,00	98,6%	40 430,00	39 880,00	98,6%	0,00	0,00	

	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 041,00	33,13	3,2%	0,00	0,00		1 041,00	33,13	3,2%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	183,00	5,81	3,2%	0,00	0,00		183,00	5,81	3,2%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 442,00	2 700,00	28,6%	6 742,00	0,00	0,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258,00	0,00	0,0%	1 258,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 545,00	14 544,60	100,0%	14 545,00	14 544,60	100,0%	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 822,00	9 706,00	98,8%	9 822,00	9 706,00	98,8%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	87 700,00	100,0%	87 700,00	87 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	6190	Dotacja celowa 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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 007 379,00	24 121 500,04	96,5%	2 367 366,00	1 929 481,43	81,5%	22 640 013,00	22 192 018,61	98,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	597 588,00	585 922,08	98,0%	597 588,00	585 922,08	98,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 741,00	301 153,44	99,1%	303 741,00	301 153,44	99,1%	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 175,00	5 174,64	100,0%	5 175,00	5 174,64	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 330,00	19 230,00	94,6%	20 330,00	19 230,00	94,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,00	2 734,00	94,6%	2 889,00	2 734,00	94,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 630,00	70 630,00	100,0%	70 630,00	70 630,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 423,00	111 600,00	93,4%	119 423,00	111 600,00	93,4%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	5 400,00	100,0%	5 400,00	5 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 013 989,00	4 009 663,29	99,9%	0,00	0,00		4 013 989,00	4 009 663,29	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	50 400,00	100,0%	0,00	0,00		50 400,00	50 400,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,0%	0,00	0,00		670,00	670,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 324,00	299 874,00	98,9%	0,00	0,00		303 324,00	299 874,00	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 086,00	22 085,78	100,0%	0,00	0,00		22 086,00	22 085,78	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 419,00	494 829,05	99,9%	0,00	0,00		495 419,00	494 829,05	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 151,00	36 066,47	99,8%	0,00	0,00		36 151,00	36 066,47	99,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	77 368,00	77 364,22	100,0%	0,00	0,00		77 368,00	77 364,22	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 443,00	26 443,00	100,0%	0,00	0,00		26 443,00	26 443,00	100,0%
	4260	Zakup energii	110 331,00	110 331,00	100,0%	0,00	0,00		110 331,00	110 331,00	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	1 821,00	1 817,00	99,8%	0,00	0,00		1 821,00	1 817,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 188,00	30 188,00	100,0%	0,00	0,00		30 188,00	30 188,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 987,00	3 986,27	100,0%	0,00	0,00		3 987,00	3 986,27	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	29,69	99,0%	0,00	0,00		30,00	29,69	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 309,14	95,8%	0,00	0,00		4 500,00	4 309,14	95,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 134,00	180 134,00	100,0%	0,00	0,00		180 134,00	180 134,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,0%	0,00	0,00		369,00	369,00	100,0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 495,00	7 494,65	100,0%	0,00	0,00	7 495,00	7 494,65	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 468 321,00	2 468 321,00	100,0%	0,00	0,00	2 468 321,00	2 468 321,00	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 952,00	188 951,02	100,0%	0,00	0,00	188 952,00	188 951,02	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 897 844,00	3 869 436,92	99,3%	0,00	0,00	3 897 844,00	3 869 436,92	99,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,0%	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 263,00	756 218,72	100,0%	0,00	0,00	756 263,00	756 218,72	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,00	979,00	100,0%	0,00	0,00	979,00	979,00	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,00	141,00	100,0%	0,00	0,00	141,00	141,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 956,00	45 954,98	100,0%	0,00	0,00	45 956,00	45 954,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 866,00	478 866,00	100,0%	0,00	0,00	478 866,00	478 866,00	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	945,31	81,6%	0,00	0,00	1 159,00	945,31	81,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	166,82	83,4%	0,00	0,00	200,00	166,82	83,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 273,00	39 273,00	100,0%	0,00	0,00	39 273,00	39 273,00	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	78,89	42,4%	0,00	0,00	186,00	78,89	42,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	13,92	37,6%	0,00	0,00	37,00	13,92	37,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	594,00	594,00	100,0%	0,00	0,00	594,00	594,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	108,00	100,0%	0,00	0,00	108,00	108,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 624,00	47 624,00	100,0%	0,00	0,00	47 624,00	47 624,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 148,00	15 100,67	99,7%	0,00	0,00	15 148,00	15 100,67	99,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 664,85	99,6%	0,00	0,00	2 676,00	2 664,85	99,6%
	4260	Zakup energii	189 500,00	175 666,22	92,7%	0,00	0,00	189 500,00	175 666,22	92,7%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 989,60	99,7%	0,00	0,00	4 000,00	3 989,60	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 460,00	58 460,00	100,0%	0,00	0,00	58 460,00	58 460,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 311,00	14 791,36	96,6%	0,00	0,00	15 311,00	14 791,36	96,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 699,00	2 610,24	96,7%	0,00	0,00	2 699,00	2 610,24	96,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	4 040,17	92,7%	0,00	0,00	4 360,00	4 040,17	92,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	14,85	99,0%	0,00	0,00	15,00	14,85	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 404,53	92,0%	0,00	0,00	3 700,00	3 404,53	92,0%
	4430	Różne opłaty i składki	740,00	653,00	88,2%	0,00	0,00	740,00	653,00	88,2%
	4437	Różne opłaty i składki	1 424,00	542,30	38,1%	0,00	0,00	1 424,00	542,30	38,1%
	4439	Różne opłaty i składki	251,00	95,70	38,1%	0,00	0,00	251,00	95,70	38,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 105,00	155 105,00	100,0%	0,00	0,00	155 105,00	155 105,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 685,00	3 684,05	100,0%	0,00	0,00	3 685,00	3 684,05	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 906 177,00	1 894 450,31	99,4%	0,00	0,00	1 906 177,00	1 894 450,31	99,4%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 146,00	5 140,00	99,9%	0,00	0,00	5 146,00	5 140,00	99,9%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937,00	937,00	100,0%	0,00	0,00	937,00	937,00	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 824,00	136 823,43	100,0%	0,00	0,00	136 824,00	136 823,43	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	14 728 180,00	14 312 918,40	97,2%	0,00	0,00	14 728 180,00	14 312 918,40	97,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 391,00	230 390,40	100,0%	0,00	0,00	230 391,00	230 390,40	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	1 594 525,00	1 581 842,79	99,2%	0,00	0,00	1 594 525,00	1 581 842,79	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 399,84	100,0%	0,00	0,00	27 400,00	27 399,84	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 730,00	3 682 390,19	98,4%	0,00	0,00	3 741 730,00	3 682 390,19	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 207,00	230 204,70	100,0%	0,00	0,00	230 207,00	230 204,70	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 256,00	1 199 303,97	97,2%	0,00	0,00		1 234 256,00	1 199 303,97	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 183,00	104 651,94	92,5%	0,00	0,00		113 183,00	104 651,94	92,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 284,00	28 112,00	77,5%	0,00	0,00		36 284,00	28 112,00	77,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 873,00	289 041,02	99,7%	0,00	0,00		289 873,00	289 041,02	99,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 964 626,00	1 737 349,04	88,4%	0,00	0,00		1 964 626,00	1 737 349,04	88,4%
	4260	Zakup energii	895 921,00	889 201,37	99,2%	0,00	0,00		895 921,00	889 201,37	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	156 605,00	151 877,92	97,0%	0,00	0,00		156 605,00	151 877,92	97,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 570,00	7 179,50	94,8%	0,00	0,00		7 570,00	7 179,50	94,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 469,00	437 080,73	99,2%	0,00	0,00		440 469,00	437 080,73	99,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 111,00	10 514,38	94,6%	0,00	0,00		11 111,00	10 514,38	94,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	29,69	99,0%	0,00	0,00		30,00	29,69	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,00	1 621,00	100,0%	0,00	0,00		1 621,00	1 621,00	100,0%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 224,00	271 224,00	100,0%	0,00	0,00		271 224,00	271 224,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 110,00	68,9%	0,00	0,00		1 610,00	1 110,00	68,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 739,00	3 340,72	89,3%	0,00	0,00		3 739,00	3 340,72	89,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 244 504,00	3 197 754,49	98,6%	0,00	0,00		3 244 504,00	3 197 754,49	98,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 301,00	231 298,71	100,0%	0,00	0,00		231 301,00	231 298,71	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	538 135,00	498 401,17	92,6%	538 135,00	498 401,17	92,6%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 500,00	245 179,00	86,8%	282 500,00	245 179,00	86,8%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 869,00	5 854,96	99,8%	5 869,00	5 854,96	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	282,99	76,3%	371,00	282,99	76,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 047,00	49 028,50	100,0%	49 047,00	49 028,50	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,00	6 234,80	99,9%	6 239,00	6 234,80	99,9%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 638,00	1 638,00	100,0%	1 638,00	1 638,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	192 384,00	190 097,00	98,8%	192 384,00	190 097,00	98,8%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	85,92	98,8%	87,00	85,92	98,8%	0,00	0,00	
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	443 348,00	295 005,87	66,5%	443 348,00	295 005,87	66,5%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	383 023,00	239 691,01	62,6%	383 023,00	239 691,01	62,6%	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 325,00	55 314,86	91,7%	60 325,00	55 314,86	91,7%	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00	188 500,00	85,7%	220 000,00	188 500,00	85,7%	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	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	204 000,00	172 500,00	84,6%	204 000,00	172 500,00	84,6%	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 990,00	32 990,00	100,0%	32 990,00	32 990,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	30 986,00	30 986,00	100,0%	30 986,00	30 986,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	100,0%	504,00	504,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	535 305,00	328 662,31	61,4%	535 305,00	328 662,31	61,4%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 100,00	139 300,00	69,3%	201 100,00	139 300,00	69,3%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 400,00	13 749,16	9,4%	146 400,00	13 749,16	9,4%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	1 540,90	99,2%	1 553,00	1 540,90	99,2%	0,00	0,00	
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	100,0%	1 080,00	1 080,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	148,50	99,0%	150,00	148,50	99,0%	0,00	0,00	
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	140,76	91,4%	154,00	140,76	91,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	5 824,00	5 823,99	100,0%	5 824,00	5 823,99	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 970,00	8 959,21	99,9%	8 970,00	8 959,21	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 967,00	41 963,30	100,0%	41 967,00	41 963,30	100,0%	0,00	0,00	
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	16 602,00	16 602,00	100,0%	16 602,00	16 602,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 063,00	58 696,28	94,6%	62 063,00	58 696,28	94,6%	0,00	0,00	
	4304	Zakup usług pozostałych	30 410,00	30 331,21	99,7%	30 410,00	30 331,21	99,7%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	0,00	0,0%	8 560,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4434	Różne opłaty i składki	300,00	155,00	51,7%	300,00	155,00	51,7%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4794	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172,00	1 172,00	100,0%	1 172,00	1 172,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
855		Rodzina	138 252 740,00	136 808 166,13	99,0%	125 483 756,00	124 237 641,63	99,0%	12 768 984,00	12 570 524,50	98,4%
85501		Świadczenie wychowawcze	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	61 247 693,00	61 243 625,92	100,0%	61 247 693,00	61 243 625,92	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 370,00	125 370,00	100,0%	125 370,00	125 370,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 555,00	21 555,00	100,0%	21 555,00	21 555,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,00	3 075,00	100,0%	3 075,00	3 075,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 411,00	40 410,80	100,0%	40 411,00	40 410,80	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	12,20	93,8%	13,00	12,20	93,8%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 800 000,00	46 914 716,86	98,1%	47 800 000,00	46 914 716,86	98,1%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	43 321 200,00	42 543 251,29	98,2%	43 321 200,00	42 543 251,29	98,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 528,00	969 528,00	100,0%	969 528,00	969 528,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266 692,00	3 191 192,14	97,7%	3 266 692,00	3 191 192,14	97,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 780,00	23 780,00	100,0%	23 780,00	23 780,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 185,00	23 184,23	100,0%	23 185,00	23 184,23	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	194 785,00	163 574,80	84,0%	194 785,00	163 574,80	84,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	206,40	24,9%	830,00	206,40	24,9%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	7 274,00	6 954,24	95,6%	7 274,00	6 954,24	95,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,00	6 954,24	95,6%	7 274,00	6 954,24	95,6%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	526 065,00	525 961,36	100,0%	526 065,00	525 961,36	100,0%	0,00	0,00	

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 300,00	452 300,00	100,0%	452 300,00	452 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 074,00	55 074,00	100,0%	55 074,00	55 074,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,60	3 535,68	100,0%	3 536,00	3 535,68	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00	9 578,00	100,0%	9 578,00	9 578,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	1 352,00	100,0%	1 352,00	1 352,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	2 461,68	96,0%	2 565,00	2 461,68	96,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	100,0%	1 660,00	1 660,00	100,0%	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 126 210,00	5 073 952,24	99,0%	0,00	0,00		5 126 210,00	5 073 952,24	99,0%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 940,00	773 490,21	93,8%	0,00	0,00		824 940,00	773 490,21	93,8%
	3110	Świadczenia społeczne	3 666 183,00	3 666 044,23	100,0%	0,00	0,00		3 666 183,00	3 666 044,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 480,00	72 257,77	99,7%	0,00	0,00		72 480,00	72 257,77	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	5 551,00	98,7%	0,00	0,00		5 625,00	5 551,00	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509 258,00	509 027,98	100,0%	0,00	0,00		509 258,00	509 027,98	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,00	3 681,00	100,0%	0,00	0,00		3 681,00	3 681,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 793,00	41 656,14	99,7%	0,00	0,00		41 793,00	41 656,14	99,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 243,91	99,7%	0,00	0,00		2 250,00	2 243,91	99,7%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 482 862,00	7 350 426,66	98,2%	0,00	0,00		7 482 862,00	7 350 426,66	98,2%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 259 000,00	1 190 876,36	94,6%	0,00	0,00		1 259 000,00	1 190 876,36	94,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 988,96	99,8%	0,00	0,00		6 000,00	5 988,96	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	377 918,00	376 131,64	99,5%	0,00	0,00		377 918,00	376 131,64	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 579,00	3 729 731,96	99,6%	0,00	0,00		3 745 579,00	3 729 731,96	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 685,00	237 682,27	100,0%	0,00	0,00		237 685,00	237 682,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 390,00	632 797,66	99,4%	0,00	0,00		636 390,00	632 797,66	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 122,00	52 150,91	98,2%	0,00	0,00		53 122,00	52 150,91	98,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 000,00	55,6%	0,00	0,00		5 400,00	3 000,00	55,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 414,00	287 486,72	99,7%	0,00	0,00		288 414,00	287 486,72	99,7%
	4220	Zakup środków żywności	305 000,00	303 510,94	99,5%	0,00	0,00		305 000,00	303 510,94	99,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 480,00	25 009,63	98,2%	0,00	0,00		25 480,00	25 009,63	98,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 099,85	100,0%	0,00	0,00		2 100,00	2 099,85	100,0%
	4260	Zakup energii	204 120,00	175 884,42	86,2%	0,00	0,00		204 120,00	175 884,42	86,2%
	4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	52 293,43	99,8%	0,00	0,00		52 400,00	52 293,43	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 518,00	2 938,00	83,5%	0,00	0,00		3 518,00	2 938,00	83,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 915,00	152 039,14	96,9%	0,00	0,00		156 915,00	152 039,14	96,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 606,00	9 428,67	98,2%	0,00	0,00		9 606,00	9 428,67	98,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	74,24	99,0%	0,00	0,00		75,00	74,24	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 828,10	81,2%	0,00	0,00		2 250,00	1 828,10	81,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	3 934,40	76,5%	0,00	0,00		5 140,00	3 934,40	76,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 560,00	101 560,00	100,0%	0,00	0,00		101 560,00	101 560,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	580,00	576,99	99,5%	0,00	0,00		580,00	576,99	99,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	102,70	93,4%	0,00	0,00		110,00	102,70	93,4%
	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%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	991,00	99,1%	0,00	0,00		1 000,00	991,00	99,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 308,67	92,3%	0,00	0,00		2 500,00	2 308,67	92,3%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	789 529,00	775 217,04	98,2%	789 529,00	775 217,04	98,2%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	789 529,00	775 217,04	98,2%	789 529,00	775 217,04	98,2%	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 858 311,00	14 535 995,21	97,8%	14 858 311,00	14 535 995,21	97,8%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 463 382,00	2 414 880,00	98,0%	2 463 382,00	2 414 880,00	98,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 890,00	13 878,21	99,9%	13 890,00	13 878,21	99,9%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503,00	3 231,08	71,8%	4 503,00	3 231,08	71,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 714 678,00	6 714 507,06	100,0%	6 714 678,00	6 714 507,06	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 717,00	958 157,18	99,2%	965 717,00	958 157,18	99,2%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 321,00	160 320,13	100,0%	160 321,00	160 320,13	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 309,00	459 307,94	100,0%	459 309,00	459 307,94	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 699,00	1 151 217,82	99,8%	1 153 699,00	1 151 217,82	99,8%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00	169 005,52	90,1%	187 500,00	169 005,52	90,1%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,00	26 490,70	100,0%	26 491,00	26 490,70	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 512,00	123 272,80	98,2%	125 512,00	123 272,80	98,2%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 007,00	21 334,64	73,5%	29 007,00	21 334,64	73,5%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199,00	3 198,73	100,0%	3 199,00	3 198,73	100,0%	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 264,00	16 140,00	99,2%	16 264,00	16 140,00	99,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 752,00	15 752,00	100,0%	15 752,00	15 752,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	100,0%	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 617,00	230 580,27	100,0%	230 617,00	230 580,27	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 420,00	74 816,85	57,8%	129 420,00	74 816,85	57,8%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 183,00	13 409,84	60,5%	22 183,00	13 409,84	60,5%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	555 440,00	474 431,62	85,4%	555 440,00	474 431,62	85,4%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 715,00	2 703,71	99,6%	2 715,00	2 703,71	99,6%	0,00	0,00	
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 391,00	825,70	59,4%	1 391,00	825,70	59,4%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 416,00	12 414,27	100,0%	12 416,00	12 414,27	100,0%	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 741,00	34 740,59	100,0%	34 741,00	34 740,59	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	525 221,00	522 944,74	99,6%	525 221,00	522 944,74	99,6%	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	84 674,00	35 882,82	42,4%	84 674,00	35 882,82	42,4%	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	41 336,00	36 694,99	88,8%	41 336,00	36 694,99	88,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	162 861,00	162 860,81	100,0%	162 861,00	162 860,81	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 796,00	6 795,64	100,0%	6 796,00	6 795,64	100,0%	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 710,00	85,5%	2 000,00	1 710,00	85,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 350,00	119 154,13	99,8%	119 350,00	119 154,13	99,8%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	87 021,00	65 568,38	75,3%	87 021,00	65 568,38	75,3%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 663,60	97,2%	4 800,00	4 663,60	97,2%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 739,00	6 660,25	98,8%	6 739,00	6 660,25	98,8%	0,00	0,00	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	1 410,92	99,8%	1 414,00	1 410,92	99,8%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	74,23	99,0%	75,00	74,23	99,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 720,00	260 719,29	100,0%	260 720,00	260 719,29	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	133,00	131,34	98,8%	133,00	131,34	98,8%	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 904,00	4 781,36	97,5%	4 904,00	4 781,36	97,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00	100,0%	92 250,00	92 250,00	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 870,00	21 076,05	66,1%	31 870,00	21 076,05	66,1%	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	214 372,00	180 893,60	84,4%	54 460,00	34 748,00	63,8%	159 912,00	146 145,60	91,4%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,0%	34 000,00	34 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 774,00	31 772,98	100,0%	0,00	0,00		31 774,00	31 772,98	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,71	99,8%	0,00	0,00		3 000,00	2 992,71	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 960,58	99,7%	0,00	0,00		12 000,00	11 960,58	99,7%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 327,00	25 825,38	67,4%	0,00	0,00		38 327,00	25 825,38	67,4%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 728,00	1 642,07	95,0%	0,00	0,00		1 728,00	1 642,07	95,0%
	4430	Różne opłaty i składki	20 460,00	748,00	3,7%	20 460,00	748,00	3,7%	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 373,00	60 758,94	99,0%	0,00	0,00		61 373,00	60 758,94	99,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 710,00	11 192,94	95,6%	0,00	0,00		11 710,00	11 192,94	95,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 342 524,00	108 105 797,34	91,3%	118 342 524,00	108 105 797,34	91,3%	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 608 521,00	2 471 555,19	94,7%	2 608 521,00	2 471 555,19	94,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 584 945,00	2 469 979,19	95,6%	2 584 945,00	2 469 979,19	95,6%	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	
	4430	Różne opłaty i składki	1 576,00	1 576,00	100,0%	1 576,00	1 576,00	100,0%	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	59 465 535,00	58 187 683,09	97,9%	59 465 535,00	58 187 683,09	97,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	100,0%	29 800,00	29 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	65 300,00	100,0%	65 300,00	65 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	100,0%	9 300,00	9 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,00	3 914,00	100,0%	3 914,00	3 914,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 966 525,00	57 688 673,46	97,8%	58 966 525,00	57 688 673,46	97,8%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 343,00	3 342,90	100,0%	3 343,00	3 342,90	100,0%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 386,00	22 386,00	100,0%	22 386,00	22 386,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 966,73	100,0%	14 967,00	14 966,73	100,0%	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 257 872,00	4 361 940,10	83,0%	5 257 872,00	4 361 940,10	83,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	7 872,00	100,0%	7 872,00	7 872,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00	4 354 068,10	82,9%	5 250 000,00	4 354 068,10	82,9%	0,00	0,00	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 070 047,00	18 685 270,11	93,1%	20 070 047,00	18 685 270,11	93,1%	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 415 000,00	2 415 000,00	100,0%	2 415 000,00	2 415 000,00	100,0%	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 804,00	42 804,00	100,0%	42 804,00	42 804,00	100,0%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 196,00	313 142,98	98,7%	317 196,00	313 142,98	98,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 322 000,00	4 165 469,80	96,4%	4 322 000,00	4 165 469,80	96,4%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	268 567,00	159 224,98	59,3%	268 567,00	159 224,98	59,3%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 394,00	28 098,52	59,3%	47 394,00	28 098,52	59,3%	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 397,17	82,6%	15 000,00	12 397,17	82,6%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 416 685,00	5 537 149,36	86,3%	6 416 685,00	5 537 149,36	86,3%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 563,00	603 479,88	83,1%	726 563,00	603 479,88	83,1%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 151,00	187 372,62	88,3%	212 151,00	187 372,62	88,3%	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 838 447,00	2 838 274,54	100,0%	2 838 447,00	2 838 274,54	100,0%	0,00	0,00
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 457 988,00	1 457 988,00	100,0%	1 457 988,00	1 457 988,00	100,0%	0,00	0,00
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	648 252,00	648 252,00	100,0%	648 252,00	648 252,00	100,0%	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	276 616,26	90,7%	305 000,00	276 616,26	90,7%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 651 656,00	5 339 634,91	94,5%	5 651 656,00	5 339 634,91	94,5%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	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%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	102 170,00	51,1%	200 000,00	102 170,00	51,1%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 776 335,06	93,5%	1 900 000,00	1 776 335,06	93,5%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 828,00	1 597 935,47	99,4%	1 606 828,00	1 597 935,47	99,4%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 828,00	1 597 935,47	99,4%	1 606 828,00	1 597 935,47	99,4%	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 000,00	255 258,91	77,8%	328 000,00	255 258,91	77,8%	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	10 824,00	98,4%	11 000,00	10 824,00	98,4%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,4%	5 000,00	4 920,00	98,4%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 904,00	98,4%	6 000,00	5 904,00	98,4%	0,00	0,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	248 460,00	244 770,00	98,5%	248 460,00	244 770,00	98,5%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	248 460,00	244 770,00	98,5%	248 460,00	244 770,00	98,5%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	2 021 000,00	960 560,97	47,5%	2 021 000,00	960 560,97	47,5%	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	745 000,00	745 000,00	100,0%	745 000,00	745 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	87 750,00	98,6%	89 000,00	87 750,00	98,6%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	127 810,97	10,9%	1 175 000,00	127 810,97	10,9%	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 120 524,00	10 851 868,66	97,6%	11 120 524,00	10 851 868,66	97,6%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 875 145,00	6 664 140,87	96,9%	6 875 145,00	6 664 140,87	96,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 680 000,00	3 659 188,50	99,4%	3 680 000,00	3 659 188,50	99,4%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	84 599,24	99,5%	85 000,00	84 599,24	99,5%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	1 390,04	6,3%	22 000,00	1 390,04	6,3%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 379,00	442 550,01	96,5%	458 379,00	442 550,01	96,5%	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 873,20	98,8%	11 000,00	10 873,20	98,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,70	100,0%	7 000,00	6 998,70	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 874,50	96,9%	4 000,00	3 874,50	96,9%	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	641 298,00	136 297,18	21,3%	641 298,00	136 297,18	21,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	636 298,00	136 297,18	21,4%	636 298,00	136 297,18	21,4%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	11 235 611,00	6 844 519,93	60,9%	11 235 611,00	6 844 519,93	60,9%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 989,14	66,6%	15 000,00	9 989,14	66,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760 394,00	707 584,61	40,2%	1 760 394,00	707 584,61	40,2%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 381,40	9,5%	25 000,00	2 381,40	9,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	462 000,00	360 014,85	77,9%	462 000,00	360 014,85	77,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	201 941,44	67,5%	299 000,00	201 941,44	67,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	584 320,00	523 350,57	89,6%	584 320,00	523 350,57	89,6%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 290,00	4 580,35	15,6%	29 290,00	4 580,35	15,6%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 200,00	2 566 226,44	50,7%	5 065 200,00	2 566 226,44	50,7%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 055,00	1 851 338,35	82,7%	2 239 055,00	1 851 338,35	82,7%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 352,00	617 112,78	82,7%	746 352,00	617 112,78	82,7%	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 467 524,00	21 781 944,33	96,9%	20 953 519,00	20 267 939,33	96,7%	1 514 005,00	1 514 005,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 545 311,00	9 538 103,25	99,9%	9 545 311,00	9 538 103,25	99,9%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 042 207,00	9 042 207,00	100,0%	9 042 207,00	9 042 207,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 284,00	40 666,57	98,5%	41 284,00	40 666,57	98,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	77 236,73	96,5%	80 000,00	77 236,73	96,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 490,57	83,0%	3 000,00	2 490,57	83,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 817,98	89,4%	30 000,00	26 817,98	89,4%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty 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	21 526,00	21 500,00	99,9%	21 526,00	21 500,00	99,9%	0,00	0,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326 594,00	326 594,00	100,0%	326 594,00	326 594,00	100,0%	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 514 005,00	1 514 005,00	100,0%	0,00	0,00	1 514 005,00	1 514 005,00	100,0%	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 505,00	1 213 505,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	1 213 505,00	1 213 505,00	100,0%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 500,00	300 500,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	300 500,00	300 500,00	100,0%
92116		Biblioteki	3 343 784,00	3 343 784,00	100,0%	3 343 784,00	3 343 784,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 343 784,00	3 343 784,00	100,0%	3 343 784,00	3 343 784,00	100,0%	0,00	0,00	
92118		Muzea	2 489 941,00	2 489 941,00	100,0%	2 489 941,00	2 489 941,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 489 941,00	2 489 941,00	100,0%	2 489 941,00	2 489 941,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 256 900,00	1 253 662,73	99,7%	1 256 900,00	1 253 662,73	99,7%	0,00	0,00	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 236 900,00	1 234 634,00	99,8%	1 236 900,00	1 234 634,00	99,8%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,43	99,6%	157,00	156,43	99,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,30	97,0%	23,00	22,30	97,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00	18 850,00	95,1%	19 820,00	18 850,00	95,1%	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	4 317 583,00	3 642 448,35	84,4%	4 317 583,00	3 642 448,35	84,4%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 183 593,00	2 614 739,32	82,1%	3 183 593,00	2 614 739,32	82,1%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	62 000,00	100,0%	62 000,00	62 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	68 000,00	68 000,00	100,0%	68 000,00	68 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 541,00	55 340,14	81,9%	67 541,00	55 340,14	81,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	19 550,00	18 645,99	95,4%	19 550,00	18 645,99	95,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 025,00	90 447,13	97,2%	93 025,00	90 447,13	97,2%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,0%	10 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	736 518,00	681 488,77	92,5%	736 518,00	681 488,77	92,5%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	787,00	35,8%	2 200,00	787,00	35,8%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 956,00	37 000,00	60,7%	60 956,00	37 000,00	60,7%	0,00	0,00	
	6190	Dotacja celowa 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	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	61 065 362,00	58 138 026,01	95,2%	61 065 362,00	58 138 026,01	95,2%	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 766 087,00	3 383 147,98	89,8%	3 766 087,00	3 383 147,98	89,8%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 766 087,00	3 383 147,98	89,8%	3 766 087,00	3 383 147,98	89,8%	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	50 167 394,00	48 755 682,67	97,2%	50 167 394,00	48 755 682,67	97,2%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	73 514,97	98,0%	75 000,00	73 514,97	98,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 475 617,00	10 234 773,35	97,7%	10 475 617,00	10 234 773,35	97,7%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 700,00	545 603,38	100,0%	545 700,00	545 603,38	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 424,00	1 821 241,20	90,2%	2 019 424,00	1 821 241,20	90,2%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 472,00	182 380,75	84,3%	216 472,00	182 380,75	84,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763 300,00	706 287,38	92,5%	763 300,00	706 287,38	92,5%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 068,00	17 063,75	100,0%	17 068,00	17 063,75	100,0%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 013,00	3 011,25	99,9%	3 013,00	3 011,25	99,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	54 986,35	100,0%	55 000,00	54 986,35	100,0%	0,00	0,00	
	4197	Nagrody konkursowe	13 246,00	13 246,12	99,9%	13 246,00	13 246,12	99,9%	0,00	0,00	
	4199	Nagrody konkursowe	2 338,00	2 335,43	99,9%	2 338,00	2 335,43	99,9%	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 098 225,81	99,8%	1 100 000,00	1 098 225,81	99,8%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 618,00	15 546,58	99,5%	15 618,00	15 546,58	99,5%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	2 743,53	99,5%	2 756,00	2 743,53	99,5%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 354 088,00	6 756 868,28	91,9%	7 354 088,00	6 756 868,28	91,9%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	489 500,00	483 743,79	98,8%	489 500,00	483 743,79	98,8%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 221,20	11 221,20	74,8%	15 000,00	11 221,20	74,8%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 965 000,00	2 904 768,71	98,0%	2 965 000,00	2 904 768,71	98,0%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 036,00	61 868,95	99,7%	62 036,00	61 868,95	99,7%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 948,00	10 918,05	99,7%	10 948,00	10 918,05	99,7%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	22 543,12	75,1%	30 000,00	22 543,12	75,1%	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 958,00	6 952,58	99,9%	6 958,00	6 952,58	99,9%	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 228,00	1 226,92	99,9%	1 228,00	1 226,92	99,9%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	49 152,25	75,6%	65 000,00	49 152,25	75,6%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	45 575,10	82,9%	55 000,00	45 575,10	82,9%	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 210,07	32,1%	10 000,00	3 210,07	32,1%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	14 499,62	58,7%	24 700,00	14 499,62	58,7%	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	989,00	989,00	100,0%	989,00	989,00	100,0%	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	100,0%	175,00	175,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 290,00	266 623,93	88,5%	301 290,00	266 623,93	88,5%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	613 000,00	609 138,00	99,4%	613 000,00	609 138,00	99,4%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 500,00	155 447,63	97,5%	159 500,00	155 447,63	97,5%	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 306,85	33,1%	10 000,00	3 306,85	33,1%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 079,25	90,3%	30 000,00	27 079,25	90,3%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 397,04	79,9%	3 000,00	2 397,04	79,9%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 368 830,00	22 264 263,30	99,5%	22 368 830,00	22 264 263,30	99,5%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 200,00	280 366,18	98,7%	284 200,00	280 366,18	98,7%	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 131 881,00	5 999 195,36	84,1%	7 131 881,00	5 999 195,36	84,1%	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 742 565,00	2 719 860,88	99,2%	2 742 565,00	2 719 860,88	99,2%	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	2 000 000,00	66,7%	3 000 000,00	2 000 000,00	66,7%	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	223 240,00	220 672,01	98,8%	223 240,00	220 672,01	98,8%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 480,00	100,0%	60 480,00	60 480,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 642,00	4 642,00	100,0%	4 642,00	4 642,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 161,00	11 195,00	73,8%	15 161,00	11 195,00	73,8%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 210,24	92,3%	1 311,00	1 210,24	92,3%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 158,21	99,1%	36 500,00	36 158,21	99,1%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 161,00	1 699,07	32,9%	5 161,00	1 699,07	32,9%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 519,00	75 387,73	93,6%	80 519,00	75 387,73	93,6%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 283,00	557 153,52	88,7%	628 283,00	557 153,52	88,7%	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	57 900,00	57 687,50	99,6%	57 900,00	57 687,50	99,6%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 119,00	253 049,20	91,6%	276 119,00	253 049,20	91,6%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 107 402 150,00	1 060 395 479,05	95,8%	872 508 998,00	830 518 390,49	95,2%	234 893 152,00	229 877 088,56	97,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE			219 341 751,00	182 309 132,43	83,1%	140 841 072,00	122 985 069,37	87,3%	78 500 679,00	59 324 063,06	75,6%
WYDATKI OGÓLEM			1 326 743 901,00	1 242 704 611,48	93,7%	1 013 350 070,00	953 503 459,86	94,1%	313 393 831,00	289 201 151,62	92,3%

Załącznik nr 3
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 299,00	182 297,40	100,0%	182 299,00	182 297,40	100,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	182 299,00	182 297,40	100,0%	182 299,00	182 297,40	100,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 299,00	182 297,40	100,0%	182 299,00	182 297,40	100,0%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 685,00	301 525,57	99,6%	0,00	0,00		302 685,00	301 525,57	99,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 685,00	301 525,57	99,6%	0,00	0,00		302 685,00	301 525,57	99,6%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 685,00	301 525,57	99,6%	0,00	0,00		302 685,00	301 525,57	99,6%
710			Działalność usługowa	1 101 418,00	1 101 268,04	100,0%	0,00	0,00		1 101 418,00	1 101 268,04	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 000,00	425 000,00	100,0%	0,00	0,00		425 000,00	425 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 000,00	425 000,00	100,0%	0,00	0,00		425 000,00	425 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	676 418,00	676 268,04	100,0%	0,00	0,00		676 418,00	676 268,04	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 418,00	676 268,04	100,0%	0,00	0,00		676 418,00	676 268,04	100,0%
750			Administracja publiczna	1 972 326,00	1 960 610,35	99,4%	1 675 149,00	1 666 022,00	99,5%	297 177,00	294 588,35	99,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 939 976,00	1 930 849,00	99,5%	1 675 149,00	1 666 022,00	99,5%	264 827,00	264 827,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675 149,00	1 666 022,00	99,5%	1 675 149,00	1 666 022,00	99,5%	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 827,00	264 827,00	100,0%	0,00	0,00		264 827,00	264 827,00	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 350,00	29 761,35	92,0%	0,00	0,00		32 350,00	29 761,35	92,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 350,00	29 761,35	92,0%	0,00	0,00		32 350,00	29 761,35	92,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 000,00	3 998,36
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 000,00	3 998,36
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00	100,0%	4 000,00	3 998,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 332 115,00	16 325 757,26	100,0%	0,00	0,00	100,0%	16 332 115,00	16 325 757,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 231 848,00	16 226 007,24	100,0%	0,00	0,00	100,0%	16 231 848,00	16 226 007,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 231 848,00	16 226 007,24	100,0%	0,00	0,00	100,0%	16 231 848,00	16 226 007,24
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 483,02	94,8%	0,00	0,00	94,8%	10 000,00	9 483,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 483,02	94,8%	0,00	0,00	94,8%	10 000,00	9 483,02
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 267,00	90 267,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	90 267,00	90 267,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 267,00	90 267,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	90 267,00	90 267,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	396 000,00	396 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	396 000,00	396 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	100,0%	396 000,00	396 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 317 194,00	1 280 781,63	97,2%	1 282 576,00	1 246 523,84	97,2%	34 618,00	34 257,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 317 194,00	1 280 781,63	97,2%	1 282 576,00	1 246 523,84	97,2%	34 618,00	34 257,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282 576,00	1 246 523,84	97,2%	1 282 576,00	1 246 523,84	97,2%	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 618,00	34 257,79	99,0%	0,00	0,00	99,0%	34 618,00	34 257,79
851			Ochrona zdrowia	43 063,00	43 007,20	99,9%	0,00	0,00	99,9%	43 063,00	43 007,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 339,00	39 283,20	99,9%	0,00	0,00	99,9%	39 339,00	39 283,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 339,00	39 283,20	99,9%	0,00	0,00	99,9%	39 339,00	39 283,20
	85195		Pozostała działalność	3 724,00	3 724,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	3 724,00	3 724,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 724,00	3 724,00	100,0%	0,00	0,00	100,0%	3 724,00	3 724,00
852			Pomoc społeczna	8 337 186,00	8 167 610,43	98,0%	8 240 357,00	8 070 790,11	97,9%	96 829,00	96 820,32
	85203		Ośrodki wsparcia	2 828 531,00	2 819 613,93	99,7%	2 828 531,00	2 819 613,93	99,7%	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373 907,00	2 364 989,94	99,6%	2 373 907,00	2 364 989,94	99,6%	0,00	0,00	
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	454 624,00	454 623,99	100,0%	454 624,00	454 623,99	100,0%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100,00	44 094,19	100,0%	0,00	0,00		44 100,00	44 094,19	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100,00	44 094,19	100,0%	0,00	0,00		44 100,00	44 094,19	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	577,00	575,73	99,8%	0,00	0,00		577,00	575,73	99,8%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577,00	575,73	99,8%	0,00	0,00		577,00	575,73	99,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 355,00	7 354,90	100,0%	7 355,00	7 354,90	100,0%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 355,00	7 354,90	100,0%	7 355,00	7 354,90	100,0%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 340,00	504 340,00	100,0%	504 340,00	504 340,00	100,0%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 340,00	504 340,00	100,0%	504 340,00	504 340,00	100,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 660,00	595 140,00	99,9%	595 660,00	595 140,00	99,9%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 660,00	595 140,00	99,9%	595 660,00	595 140,00	99,9%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 152,00	52 150,40	100,0%	0,00	0,00		52 152,00	52 150,40	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 152,00	52 150,40	100,0%	0,00	0,00		52 152,00	52 150,40	100,0%
85295		Pozostała działalność	4 304 471,00	4 144 341,28	96,3%	4 304 471,00	4 144 341,28	96,3%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 304 471,00	4 144 341,28	96,3%	4 304 471,00	4 144 341,28	96,3%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 182,00	2 203 423,55	100,0%	0,00	0,00		2 204 182,00	2 203 423,55	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 707 645,00	1 706 886,98	100,0%	0,00	0,00		1 707 645,00	1 706 886,98	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 645,00	1 706 886,98	100,0%	0,00	0,00		1 707 645,00	1 706 886,98	100,0%
85334		Pomoc dla repatriantów	34 868,00	34 867,57	100,0%	0,00	0,00		34 868,00	34 867,57	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 868,00	34 867,57	100,0%	0,00	0,00		34 868,00	34 867,57	100,0%
85395		Pozostała działalność	461 669,00	461 669,00	100,0%	0,00	0,00		461 669,00	461 669,00	100,0%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 669,00	461 669,00	100,0%	0,00	0,00	461 669,00	461 669,00	100,0%	
855		Rodzina	110 314 658,00	109 420 260,78	99,2%	109 744 920,00	108 850 524,07	99,2%	569 738,00	569 736,71	100,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	0,00	0,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 500 000,00	46 624 303,87	98,2%	47 500 000,00	46 624 303,87	98,2%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500 000,00	46 624 303,87	98,2%	47 500 000,00	46 624 303,87	98,2%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 274,00	6 954,24	95,6%	7 274,00	6 954,24	95,6%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 274,00	6 954,24	95,6%	7 274,00	6 954,24	95,6%	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	430 767,00	430 766,09	100,0%	0,00	0,00	430 767,00	430 766,09	100,0%	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 476,00	6 475,95	100,0%	0,00	0,00	6 476,00	6 475,95	100,0%	
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	424 291,00	424 290,14	100,0%	0,00	0,00	424 291,00	424 290,14	100,0%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 971,00	138 970,62	100,0%	0,00	0,00	138 971,00	138 970,62	100,0%	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 590,00	4 590,00	100,0%	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	100,0%	
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	134 381,00	134 380,62	100,0%	0,00	0,00	134 381,00	134 380,62	100,0%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	789 529,00	775 217,04	98,2%	789 529,00	775 217,04	98,2%	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 529,00	775 217,04	98,2%	789 529,00	775 217,04	98,2%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			142 079 502,00	140 958 916,58	99,2%	120 697 677,00	119 588 533,43	99,1%	21 381 825,00	21 370 383,15	99,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE			454 624,00	454 623,99	100,0%	454 624,00	454 623,99	100,0%	0,00	0,00	
DOCHODY OGÓLEM			142 534 126,00	141 413 540,57	99,2%	121 152 301,00	120 043 157,42	99,1%	21 381 825,00	21 370 383,15	99,9%
II. WYDATKI											

010		Rolnictwo i leśnictwo	182 299,00	182 297,40	100,0%	182 299,00	182 297,40	100,0%	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	182 299,00	182 297,40	100,0%	182 299,00	182 297,40	100,0%	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00	3 572,00	100,0%	3 572,00	3 572,00	100,0%	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	178 727,00	178 725,40	100,0%	178 727,00	178 725,40	100,0%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	302 685,00	301 525,57	99,6%	0,00	0,00	0,00	302 685,00	301 525,57	99,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 685,00	301 525,57	99,6%	0,00	0,00	0,00	302 685,00	301 525,57	99,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,00	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	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	0,00	2 328,00	2 328,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 887,00	58 886,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	58 887,00	58 886,25	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 314,00	5 250,54	98,8%	0,00	0,00	0,00	5 314,00	5 250,54	98,8%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 906,00	44 905,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	44 906,00	44 905,02	100,0%
		4480 Podatek od nieruchomości	7 810,00	7 810,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 810,00	7 810,00	100,0%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	833,00	832,39	99,9%	0,00	0,00	0,00	833,00	832,39	99,9%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 275,00	70 181,37	98,5%	0,00	0,00	0,00	71 275,00	70 181,37	98,5%
710		Działalność usługowa	1 101 418,00	1 101 268,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 101 418,00	1 101 268,04	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 000,00	425 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 865,00	66 865,00	100,0%	0,00	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	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	0,00	1 640,00	1 640,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	676 418,00	676 268,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	676 418,00	676 268,04	100,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	687,16	99,9%	0,00	0,00	0,00	688,00	687,16	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 193,00	176 192,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	176 193,00	176 192,89	100,0%
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	293 228,00	293 227,42	100,0%	0,00	0,00	0,00	293 228,00	293 227,42	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 901,00	21 900,28	100,0%	0,00	0,00	0,00	21 901,00	21 900,28	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 606,00	73 604,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	73 606,00	73 604,12	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	6 848,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 850,00	6 848,23	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 253,00	27 251,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 253,00	27 251,54	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	2 794,00	2 793,20	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 794,00	2 793,20	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	736,00	736,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 958,00	7 819,39	98,3%	0,00	0,00	0,00	7 958,00	7 819,39	98,3%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 618,00	3 615,83	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 618,00	3 615,83	99,9%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 860,00	47 859,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	47 860,00	47 859,87	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	2 227,00	2 227,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 227,00	2 227,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 946,00	10 945,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 946,00	10 945,11	100,0%
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	100,0%
750		Administracja publiczna	1 972 326,00	1 969 737,35	99,9%	1 675 149,00	1 675 149,00	100,0%	297 177,00	294 588,35	99,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 939 976,00	1 939 976,00	100,0%	1 675 149,00	1 675 149,00	100,0%	264 827,00	264 827,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 514,00	1 621 514,00	100,0%	1 400 161,00	1 400 161,00	100,0%	221 353,00	221 353,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278 737,00	278 737,00	100,0%	240 686,00	240 686,00	100,0%	38 051,00	38 051,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 725,00	39 725,00	100,0%	34 302,00	34 302,00	100,0%	5 423,00	5 423,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 350,00	29 761,35	92,0%	0,00	0,00	0,00	32 350,00	29 761,35	92,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 113,12	88,0%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 113,12	88,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	75,29	75,3%	0,00	0,00	0,00	100,00	75,29	75,3%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	15 366,00	88,3%	0,00	0,00	0,00	17 400,00	15 366,00	88,3%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 642,44	99,8%	0,00	0,00		4 650,00	4 642,44	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 564,50	97,0%	0,00	0,00		7 800,00	7 564,50	97,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	15 036,00	100,0%	15 036,00	15 036,00	100,0%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	3 998,36	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	3 998,36	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,36	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	3 998,36	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 332 115,00	16 325 757,26	100,0%	0,00	0,00		16 332 115,00	16 325 757,26	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 231 848,00	16 226 007,24	100,0%	0,00	0,00		16 231 848,00	16 226 007,24	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	407 851,00	407 850,81	100,0%	0,00	0,00		407 851,00	407 850,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 995,00	51 995,00	100,0%	0,00	0,00		51 995,00	51 995,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 655,00	142 655,00	100,0%	0,00	0,00		142 655,00	142 655,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00	11 872,09	100,0%	0,00	0,00		11 873,00	11 872,09	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 467 249,00	10 467 248,85	100,0%	0,00	0,00		10 467 249,00	10 467 248,85	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	449 736,00	449 736,00	100,0%	0,00	0,00		449 736,00	449 736,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	754 291,00	754 290,08	100,0%	0,00	0,00		754 291,00	754 290,08	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 295,00	42 294,69	100,0%	0,00	0,00		42 295,00	42 294,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,00	5 602,86	100,0%	0,00	0,00		5 603,00	5 602,86	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 715,00	30 715,00	100,0%	0,00	0,00		30 715,00	30 715,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 393 656,00	2 387 822,54	99,8%	0,00	0,00		2 393 656,00	2 387 822,54	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 359,00	479 359,00	100,0%	0,00	0,00		479 359,00	479 359,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	20 102,00	20 101,45	100,0%	0,00	0,00		20 102,00	20 101,45	100,0%
		4260	Zakup energii	318 545,00	318 545,00	100,0%	0,00	0,00		318 545,00	318 545,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	173 426,00	173 426,00	100,0%	0,00	0,00		173 426,00	173 426,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 387,00	40 386,80	100,0%	0,00	0,00		40 387,00	40 386,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 907,00	213 906,10	100,0%	0,00	0,00		213 907,00	213 906,10	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 500,00	57 499,86	100,0%	0,00	0,00		57 500,00	57 499,86	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	667,00	666,58	99,9%	0,00	0,00		667,00	666,58	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 597,00	16 596,52	100,0%	0,00	0,00		16 597,00	16 596,52	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 286,00	50 285,94	100,0%	0,00	0,00		50 286,00	50 285,94	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 573,17	100,0%	0,00	0,00		4 574,00	4 573,17	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 179,00	49 179,00	100,0%	0,00	0,00		49 179,00	49 179,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	863,00	863,00	100,0%	0,00	0,00		863,00	863,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 142,00	10 141,60	100,0%	0,00	0,00		10 142,00	10 141,60	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 395,00	38 394,30	100,0%	0,00	0,00		38 395,00	38 394,30	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 483,02	94,8%	0,00	0,00		10 000,00	9 483,02	94,8%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 483,02	94,8%	0,00	0,00		10 000,00	9 483,02	94,8%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 267,00	90 267,00	100,0%	0,00	0,00		90 267,00	90 267,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 107,00	52 107,00	100,0%	0,00	0,00		52 107,00	52 107,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 460,00	25 460,00	100,0%	0,00	0,00		25 460,00	25 460,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,0%	0,00	0,00		4 300,00	4 300,00	100,0%
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	Dotacja celowa 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%
	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	180 180,00	180 180,00	100,0%	0,00	0,00		180 180,00	180 180,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 317 194,00	1 282 124,18	97,3%	1 282 576,00	1 247 866,39	97,3%	34 618,00	34 257,79	99,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 317 194,00	1 282 124,18	97,3%	1 282 576,00	1 247 866,39	97,3%	34 618,00	34 257,79	99,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 173,00	44 100,69	89,7%	49 173,00	44 100,69	89,7%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 621,00	70 619,07	100,0%	70 621,00	70 619,07	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	12 596,50	96,7%	12 684,00	12 596,50	99,3%	341,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 184 375,00	1 154 807,92	97,5%	1 150 098,00	1 120 550,13	97,4%	34 277,00	34 257,79	99,9%
851		Ochrona zdrowia	43 063,00	43 007,20	99,9%	0,00	0,00		43 063,00	43 007,20	99,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39 339,00	39 283,20	99,9%	0,00	0,00		39 339,00	39 283,20	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 339,00	39 283,20	99,9%	0,00	0,00		39 339,00	39 283,20	99,9%
	85195	Pozostała działalność	3 724,00	3 724,00	100,0%	0,00	0,00		3 724,00	3 724,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 724,00	3 724,00	100,0%	0,00	0,00		3 724,00	3 724,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	8 337 186,00	8 167 610,43	98,0%	8 240 357,00	8 070 790,11	97,9%	96 829,00	96 820,32	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 828 531,00	2 819 613,93	99,7%	2 828 531,00	2 819 613,93	99,7%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 730,00	9 720,29	99,9%	9 730,00	9 720,29	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 725,00	1 575 820,94	99,5%	1 583 725,00	1 575 820,94	99,5%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 750,00	93 748,48	100,0%	93 750,00	93 748,48	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 240,27	272 240,27	99,8%	272 240,27	272 240,27	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 267,00	32 954,21	99,1%	33 267,00	32 954,21	99,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 666,00	8 664,90	100,0%	8 666,00	8 664,90	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 963,00	108 853,78	99,9%	108 963,00	108 853,78	99,9%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 960,00	1 959,83	100,0%	1 960,00	1 959,83	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	58 613,00	58 613,00	100,0%	58 613,00	58 613,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	65 499,96	100,0%	65 500,00	65 499,96	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 954,00	1 954,00	100,0%	1 954,00	1 954,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 628,00	64 625,60	100,0%	64 628,00	64 625,60	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 227,00	5 226,60	100,0%	5 227,00	5 226,60	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 179,00	7 151,12	99,6%	7 179,00	7 151,12	99,6%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 634,00	43 633,08	100,0%	43 634,00	43 633,08	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 014,00	6 013,94	100,0%	6 014,00	6 013,94	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 922,00	1 919,94	99,9%	1 922,00	1 919,94	99,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 390,00	6 390,00	100,0%	6 390,00	6 390,00	100,0%	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 624,00	454 623,99	100,0%	454 624,00	454 623,99	100,0%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100,00	44 094,19	100,0%	0,00	0,00		44 100,00	44 094,19	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600,00	21 600,00	100,0%	0,00	0,00		21 600,00	21 600,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,00	3 271,91	100,0%	0,00	0,00		3 272,00	3 271,91	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	79,38	93,4%	0,00	0,00		85,00	79,38	93,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	18 860,00	100,0%	0,00	0,00		18 860,00	18 860,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	282,90	100,0%	0,00	0,00		283,00	282,90	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	577,00	575,73	99,8%	0,00	0,00		577,00	575,73	99,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	577,00	575,73	99,8%	0,00	0,00		577,00	575,73	99,8%
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 355,00	7 354,90	100,0%	7 355,00	7 354,90	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 211,00	7 210,68	100,0%	7 211,00	7 210,68	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00	144,22	100,2%	144,00	144,22	100,2%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 340,00	504 340,00	100,0%	504 340,00	504 340,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	496 887,00	496 887,00	100,0%	496 887,00	496 887,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,00	7 453,00	100,0%	7 453,00	7 453,00	100,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 660,00	595 140,00	99,9%	595 660,00	595 140,00	99,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	595 660,00	595 140,00	99,9%	595 660,00	595 140,00	99,9%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	52 152,00	52 150,40	100,0%	0,00	0,00		52 152,00	52 150,40	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	52 152,00	52 150,40	100,0%	0,00	0,00		52 152,00	52 150,40	100,0%
85295		Pozostała działalność	4 304 471,00	4 144 341,28	96,3%	4 304 471,00	4 144 341,28	96,3%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 218 381,00	4 063 079,69	96,3%	4 218 381,00	4 063 079,69	96,3%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 090,00	81 261,59	94,4%	86 090,00	81 261,59	94,4%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 182,00	2 203 423,55	100,0%	0,00	0,00		2 204 182,00	2 203 423,55	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 707 645,00	1 706 886,98	100,0%	0,00	0,00		1 707 645,00	1 706 886,98	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,00	1 892,46	75,9%	0,00	0,00		2 493,00	1 892,46	75,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 565,00	695 565,00	100,0%	0,00	0,00		695 565,00	695 565,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 678,00	40 677,98	100,0%	0,00	0,00		40 678,00	40 677,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 940,00	137 940,00	100,0%	0,00	0,00		137 940,00	137 940,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	100,0%	0,00	0,00		12 900,00	12 900,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 850,00	112 830,40	100,0%	0,00	0,00		112 850,00	112 830,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 183,00	216 182,32	100,0%	0,00	0,00		216 183,00	216 182,32	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	901,00	901,00	100,0%	0,00	0,00		901,00	901,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	444 793,00	444 793,00	100,0%	0,00	0,00		444 793,00	444 793,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	100,0%	0,00	0,00		5 400,00	5 400,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,26	99,7%	0,00	0,00		233,00	232,26	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 896,00	16 895,78	100,0%	0,00	0,00		16 896,00	16 895,78	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 258,00	17 122,11	99,2%	0,00	0,00		17 258,00	17 122,11	99,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	54,67	99,4%	0,00	0,00		55,00	54,67	99,4%
85334		Pomoc dla repatriantów	34 868,00	34 867,57	100,0%	0,00	0,00		34 868,00	34 867,57	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	34 868,00	34 867,57	100,0%	0,00	0,00		34 868,00	34 867,57	100,0%
85395		Pozostała działalność	461 669,00	461 669,00	100,0%	0,00	0,00		461 669,00	461 669,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	461 669,00	461 669,00	100,0%	0,00	0,00		461 669,00	461 669,00	100,0%
855		Rodzina	110 314 658,00	109 420 260,78	99,2%	109 744 920,00	108 850 524,07	99,2%	569 738,00	569 736,71	100,0%

85501		Świadczenie wychowawcze	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	61 448 117,00	61 444 048,92	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	61 247 693,00	61 243 625,92	100,0%	61 247 693,00	61 243 625,92	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 370,00	125 370,00	100,0%	125 370,00	125 370,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 555,00	21 555,00	100,0%	21 555,00	21 555,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,00	3 075,00	100,0%	3 075,00	3 075,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 411,00	40 410,80	100,0%	40 411,00	40 410,80	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,00	12,20	93,8%	13,00	12,20	93,8%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 500 000,00	46 624 303,87	98,2%	47 500 000,00	46 624 303,87	98,2%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	43 021 200,00	42 252 838,30	98,2%	43 021 200,00	42 252 838,30	98,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 528,00	969 528,00	100,0%	969 528,00	969 528,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266 692,00	3 191 192,14	97,7%	3 266 692,00	3 191 192,14	97,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 780,00	23 780,00	100,0%	23 780,00	23 780,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 185,00	23 184,23	100,0%	23 185,00	23 184,23	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	194 785,00	163 574,80	84,0%	194 785,00	163 574,80	84,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	206,40	24,9%	830,00	206,40	24,9%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	7 274,00	6 954,24	95,6%	7 274,00	6 954,24	95,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 274,00	6 954,24	95,6%	7 274,00	6 954,24	95,6%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	430 767,00	430 766,09	100,0%	0,00	0,00		430 767,00	430 766,09	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	426 546,00	426 545,09	100,0%	0,00	0,00		426 546,00	426 545,09	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,00	3 681,00	100,0%	0,00	0,00		3 681,00	3 681,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,0%	0,00	0,00		540,00	540,00	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 971,00	138 970,62	100,0%	0,00	0,00		138 971,00	138 970,62	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	133 049,00	133 048,62	100,0%	0,00	0,00		133 049,00	133 048,62	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145,00	5 145,00	100,0%	0,00	0,00		5 145,00	5 145,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,0%	0,00	0,00		684,00	684,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	100,0%	0,00	0,00		93,00	93,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	789 529,00	775 217,04	98,2%	789 529,00	775 217,04	98,2%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	789 529,00	775 217,04	98,2%	789 529,00	775 217,04	98,2%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			142 079 502,00	140 969 386,13	99,2%	120 697 677,00	119 599 002,98	99,1%	21 381 825,00	21 370 383,15	99,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE			454 624,00	454 623,99	100,0%	454 624,00	454 623,99	100,0%	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM			142 534 126,00	141 424 010,12	99,2%	121 152 301,00	120 053 626,97	99,1%	21 381 825,00	21 370 383,15	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 9.127,00 zł. W związku z rozliczeniem wysokości dotacji w oparciu o faktycznie wykonane czynności w 2022 r. wystąpiła konieczność jej zwrotu w styczniu 2023 r. Sytuacja ta spowodowała zmianę źródła sfinansowania poniesionych wydatków - w konsekwencji zostały uregulowane ze środków własnych gminy. Wydatki wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta na zadania realizowane w rozdziale 80153 §2830 (gmina) są wyższe o kwotę 1.342,55 zł. Środki te zostały zwrócone na rachunek dochodów Urzędu Miasta przez jednostki realizujące zadania w styczniu 2023 r. jako kwoty niewykorzystanej dotacji z 2022 r. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 2023 r.

Załącznik nr 4
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	28 750,00	23 030,00	80,1%	0,00	0,00		28 750,00	23 030,00	80,1%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 750,00	23 030,00	80,1%	0,00	0,00		28 750,00	23 030,00	80,1%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 750,00	23 030,00	80,1%	0,00	0,00		28 750,00	23 030,00	80,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 208,00	216 207,75	100,0%	216 208,00	216 207,75	100,0%	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	216 208,00	216 207,75	100,0%	216 208,00	216 207,75	100,0%	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 208,00	216 207,75	100,0%	216 208,00	216 207,75	100,0%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	737 478,00	730 010,30	99,0%	0,00	0,00		737 478,00	730 010,30	99,0%
	80195		Pozostała działalność	737 478,00	730 010,30	99,0%	0,00	0,00		737 478,00	730 010,30	99,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	737 478,00	730 010,30	99,0%	0,00	0,00		737 478,00	730 010,30	99,0%
852			Pomoc społeczna	41 520,00	41 382,82	99,7%	41 520,00	41 382,82	99,7%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 520,00	41 382,82	99,7%	41 520,00	41 382,82	99,7%	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 520,00	41 382,82	99,7%	41 520,00	41 382,82	99,7%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE				1 024 956,00	1 011 630,87	98,7%	258 728,00	258 590,57	99,9%	766 228,00	753 040,30	98,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓLEM				1 024 956,00	1 011 630,87	98,7%	258 728,00	258 590,57	99,9%	766 228,00	753 040,30	98,3%
II. WYDATKI												
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	28 750,00	23 030,00	80,1%	0,00	0,00		28 750,00	23 030,00	80,1%

	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 750,00	23 030,00	80,1%	0,00	0,00	28 750,00	23 030,00	80,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 750,00	100,0%	0,00	0,00	22 750,00	22 750,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	280,00	5,6%	0,00	0,00	5 000,00	280,00	5,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 208,00	216 207,75	100,0%	216 208,00	216 207,75	100,0%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	216 208,00	216 207,75	100,0%	216 208,00	216 207,75	100,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 208,00	216 207,75	100,0%	216 208,00	216 207,75	100,0%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	737 478,00	730 010,30	99,0%	0,00	0,00	737 478,00	730 010,30	99,0%
	80195		Pozostała działalność	737 478,00	730 010,30	99,0%	0,00	0,00	737 478,00	730 010,30	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,00	14 756,00	100,0%	0,00	0,00	14 756,00	14 756,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 286,00	13 286,00	100,0%	0,00	0,00	13 286,00	13 286,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 841,64	96,8%	0,00	0,00	1 902,00	1 841,64	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 736,00	170 736,00	100,0%	0,00	0,00	170 736,00	170 736,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	100,0%	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 298,00	512 890,66	98,6%	0,00	0,00	520 298,00	512 890,66	98,6%
852			Pomoc społeczna	41 520,00	41 382,82	99,7%	41 520,00	41 382,82	99,7%	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 520,00	41 382,82	99,7%	41 520,00	41 382,82	99,7%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376,00	11 376,00	100,0%	11 376,00	11 376,00	100,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 878,00	100,0%	2 878,00	2 878,00	100,0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	376,00	100,0%	376,00	376,00	100,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 118,00	7 117,67	100,0%	7 118,00	7 117,67	100,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 311,97	97,2%	1 350,00	1 311,97	97,2%	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	898,58	99,8%	900,00	898,58	99,8%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 609,33	99,6%	7 640,00	7 609,33	99,6%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	9 183,35	99,3%	9 250,00	9 183,35	99,3%	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	31,92	99,8%	32,00	31,92	99,8%	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 956,00	1 011 630,87	98,7%	258 728,00	258 590,57	99,9%	766 228,00	753 040,30
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM	1 024 956,00	1 011 630,87	98,7%	258 728,00	258 590,57	99,9%	766 228,00	753 040,30

Załącznik nr 5
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
600			Transport i łączność	200 000,00	353 114,69	176,6%	200 000,00	353 114,69	176,6%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	353 114,69	176,6%	200 000,00	353 114,69	176,6%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	353 114,69	176,6%	200 000,00	353 114,69	176,6%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	765 116,00	170,0%	0,00	0,00		450 000,00	765 116,00	170,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000,00	765 116,00	170,0%	0,00	0,00		450 000,00	765 116,00	170,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	765 116,00	170,0%	0,00	0,00		450 000,00	765 116,00	170,0%
851			Ochrona zdrowia	204 500,00	178 483,47	87,3%	204 500,00	178 483,47	87,3%	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	204 500,00	178 483,47	87,3%	204 500,00	178 483,47	87,3%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	178 483,47	87,3%	204 500,00	178 483,47	87,3%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 512,00	71 511,85	100,0%	0,00	0,00		71 512,00	71 511,85	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 512,00	11 511,85	100,0%	0,00	0,00		11 512,00	11 511,85	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 512,00	11 511,85	100,0%	0,00	0,00		11 512,00	11 511,85	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
855			Rodzina	508 089,00	606 803,71	119,4%	0,00	0,00		508 089,00	606 803,71	119,4%
	85508		Rodziny zastępcze	508 089,00	606 803,71	119,4%	0,00	0,00		508 089,00	606 803,71	119,4%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 089,00	606 803,71	119,4%	0,00	0,00		508 089,00	606 803,71	119,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				1 434 101,00	1 975 029,72	137,7%	404 500,00	531 598,16	131,4%	1 029 601,00	1 443 431,56	140,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓLEM				1 434 101,00	1 975 029,72	137,7%	404 500,00	531 598,16	131,4%	1 029 601,00	1 443 431,56	140,2%

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	449 955,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	449 955,00	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000,00	449 955,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	450 000,00	449 955,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 355,00	99,8%	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 355,00	99,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 150,00	330 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	330 150,00	330 150,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 050,00	28 050,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	28 050,00	28 050,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	204 500,00	178 483,47	87,3%	204 500,00	178 483,47	87,3%	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	204 500,00	178 483,47	87,3%	204 500,00	178 483,47	87,3%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 750,00	79 473,47	81,3%	97 750,00	79 473,47	81,3%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 750,00	95 750,00	100,0%	95 750,00	95 750,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 260,00	14,0%	9 000,00	1 260,00	14,0%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 512,00	71 511,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 512,00	71 511,85	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 512,00	11 511,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 512,00	11 511,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512,00	11 511,85	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 512,00	11 511,85	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
855			Rodzina	508 089,00	508 089,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	508 089,00	508 089,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	508 089,00	508 089,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	508 089,00	508 089,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	508 089,00	508 089,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	508 089,00	508 089,00	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE				1 434 101,00	1 408 039,32	98,2%	404 500,00	378 483,47	93,6%	1 029 601,00	1 029 555,85	100,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM				1 434 101,00	1 408 039,32	98,2%	404 500,00	378 483,47	93,6%	1 029 601,00	1 029 555,85	100,0%

W rozdziałach 60004, 80140 i 85508 faktyczne wykonanie wydatków jest większe od planu w związku z otrzymaniem ponadplanowych dotacji (część wydatków zaliczono do własnych).

Załącznik nr 6
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2022

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze	15011	UM	2022	502 200	502 200,00	100,0%	zrealizowane
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy mostu przez rzekę Odre wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	60013	UM	2022	11 769	11 769,00	100,0%	zrealizowane
3	Bezpieczna droga do ośrodka w Drzonkowie - budowa sygnalizacji świetlnej przy ośrodku w Drzonkowie	60015	UM	2022	150 000	0,00	0,0%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 z uwagi na brak przyłącza elektrycznego
4	Bezpieczny Przylep	60015	UM	2022	500 000	289 246,52	57,8%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 z uwagi na brak przyłącza elektrycznego
5	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kielpin	60015	UM	2017-2022	2 500	0,00	0,0%	zrealizowane w innym trybie
6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2016-2022	395 613	286 959,00	72,5%	zrealizowane zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w roku 2023
7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2021-2022	66 788	35 978,90	53,9%	zrealizowane zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w roku 2023
8	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w rejonie ul. Godlewskiego wraz ze zmianą organizacji ruchu na ul. Wyszyńskiego	60015	UM	2021-2022	159 597	159 596,81	100,0%	zrealizowane
9	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2022	182 439	182 438,20	100,0%	zrealizowane
10	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2022	105 429	105 428,04	100,0%	zrealizowane
11	Rozbudowa ulicy Szosa Kisieleńska na wysokości os. Pomorskiego	60015	UM	2021-2022	2 317 459	2 317 458,13	100,0%	zrealizowane
12	Trasa Aglomeracyjna - etap II	60015	UM	2022	51 748	0,00	0,0%	wydatki na dokumentację projektową przeniesiono na rok 2023 ze względu na brak pozwolenia wodnoprawnego
13	Wykonanie elementów odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 1187F	60015	UM	2022	160 000	159 838,50	99,9%	zrealizowane
14	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2022	29 520	17 220,00	58,3%	zrealizowane zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w roku 2023
15	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2022	471 376	300 315,76	63,7%	zrealizowane
16	Modernizacja dróg na Osiedlu Raculka	60016	UM	2022	1 277 392	958 449,99	75,0%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót
17	Przebudowa ul. Ludowej	60016	UM	2020-2022	1 198 263	1 198 262,41	100,0%	zrealizowane
18	Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem dz. nr 252 i dz. nr 111 Zielona Góra Jarogniewice	60016	UM	2021-2022	344 291	344 290,21	100,0%	zrealizowane

19	Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie	60016	UM	2019-2022	4 184 152	4 183 804,56	100,0%	zrealizowane
20	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2022	725 918	723 518,55	99,7%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 z uwagi na trwające prace projektowe
21	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2022	15 017	0,00	0,0%	zrealizowane zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w roku 2023
22	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2022	1 350 964	762 004,23	56,4%	zrealizowane zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w roku 2023
23	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2019-2022	108 240	108 240,00	100,0%	zrealizowane zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w roku 2023
24	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2022	63 345	63 345,00	100,0%	zrealizowane zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w roku 2023
25	Montaż wiat przystankowych na terenie miasta Zielona Góra	60020	UM	2022	121 000	120 680,96	99,7%	zrealizowane
26	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	2020-2022	471 800	470 020,00	99,6%	zrealizowane
27	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkoła	60095	UM	2022	9 594	0,00	0,0%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 z uwagi na trwające prace projektowe
28	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Nowojędrzychowska	60095	UM	2021-2022	27 060	27 060,00	100,0%	wykonano dokumentację projektową
29	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2022	431 115	287 820,00	66,8%	wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy odcinków dróg rowerowych na terenie miasta
30	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	60095	UM	2017-2022	2 730 346	2 730 345,44	100,0%	zrealizowane
31	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2022	622 596	607 282,50	97,5%	zrealizowane
32	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectwiego	60095	UM	2022	228 942	204 807,02	89,5%	zrealizowane
33	Zakup aplikacji mobilnej Visit Zielona Góra	63001	MOSiR	2022	42 400	42 345,21	99,9%	zrealizowane
34	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2022	1 850 730	192 722,67	10,4%	osoby sprzedające nie zgodziły się na ceny proponowane przez miasto wynikające z operatów szacunkowych
35	Budowa obiektu użyteczności publicznej przy ul. Ochla-Topolowa	70007	ZGM	2020-2022	18 091	18 091,00	100,0%	zrealizowane
36	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	ZGM	2022	500 000	500 000,00	100,0%	w roku 2022 wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w roku 2023
37	Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70007	ZGM	2021-2022	2 037 223	2 037 223,00	100,0%	w roku 2022 przygotowano głównie dokumentację projektową i kosztorysową, realizacja zadania w roku 2023
38	Wykonanie nowego muru oporowego wraz z rozbiórką starego muru przy ul. Rzeźniczaka	70007	ZGM	2022	131 895	131 895,00	100,0%	zrealizowane
39	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	2021-2022	7 606 000	7 356 173,47	96,7%	zrealizowane
40	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2017-2022	1 142 420	0,00	0,0%	rozliczenie końcowe zadania nastąpi w roku 2023
41	Aktualizacja systemu VDG Sense na potrzeby obiektu Urzędu Miasta przy ul. Wrocławskiej 69	75023	UM	2022	83 935	83 935,00	100,0%	zrealizowane

42	Modernizacja elewacji frontowej oraz ocieplenie elewacji tylnej z odtworzeniem detalu architektonicznego budynku Urzędu Miasta przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41	75023	UM	2022	550 000	550 000,00	100,0%	zrealizowane
43	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta	75023	UM	2022	129 000	127 999,00	99,2%	zrealizowane
44	Zakup stacji operatorskich na potrzeby obiektu Urzędu Miasta przy ul. Wrocławskiej 69	75023	UM	2022	34 440	34 440,00	100,0%	zrealizowane
45	Zakup video serwerów na potrzeby obiektu Urzędu Miasta przy ul. Wrocławskiej 69	75023	UM	2022	45 994	45 993,19	100,0%	zrealizowane
46	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu Strzelnica w powiecie 2022	75295	IV LO	2022	240 000	240 000,00	100,0%	zrealizowane
47	Zakup wozu strażackiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75410	UM	2022	35 000	35 000,00	100,0%	zrealizowane
48	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ekologicznego wraz ze sprzętem do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych i ochrony osobistej ratowników dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 w Zielonej Górze	75411	Komenda Miejska PSP	2022	227 700	227 700,00	100,0%	zrealizowane
49	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup pojazdów gaśniczych	75412	UM	2022	700 000	700 000,00	100,0%	zrealizowane
50	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta	75495	UM	2022	14 145	14 145,00	100,0%	zrealizowane
51	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2022	15 000	14 999,99	100,0%	zrealizowane
52	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2022	2 030 456	0,00	0,0%	części rezerw nie wykorzystano
53	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 2	80101	SP 2	2022	17 500	17 466,00	99,8%	zrealizowane
54	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 2	80101	SP 2	2022	12 700	12 692,86	99,9%	zrealizowane
55	Przebudowa części obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola	80104	UM	2022	1 508 000	1 507 020,23	99,9%	zrealizowane
56	Zakup pieca konwekcyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 25	80104	MP 25	2022	19 000	19 000,00	100,0%	zrealizowane
57	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80130	UM	2022	232 103	232 102,64	100,0%	zrealizowane
58	Dofinansowanie rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze	80132	UM	2020-2022	350 000	350 000,00	100,0%	zrealizowane
59	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2022	779 000	761 191,20	97,7%	wykonano dokumentację projektową
60	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap III (ZSS nr 1)	80195	UM	2022	2 433 000	2 324 576,86	95,5%	zrealizowane
61	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85117	UM	2022	600 000	600 000,00	100,0%	zrealizowane
62	Dofinansowanie zakupu aparatu do elektroterapii i laseroterapii dla SP ZOZ MSWiA	85195	UM	2022	7 000	7 000,00	100,0%	zrealizowane
63	Modernizacja pomieszczeń w budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii "LOPiT"	85195	UM	2022	490 000	489 454,00	99,9%	zrealizowane
64	"Ratujmy życie! - defibrylatory dla wszystkich dzielnic"	85195	UM	2022	500 000	448 675,20	89,7%	zrealizowane
65	Modernizacja instalacji słonecznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2022	40 910	40 910,00	100,0%	zrealizowane
66	Nasz piękny zakątek dla każdego	85202	UM	2022	418 500	417 300,00	99,7%	zrealizowane
67	Zakup pralnicy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2022	35 000	34 317,00	98,0%	zrealizowane
68	Zakup suszarki przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2022	23 500	23 247,00	98,9%	zrealizowane

69	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2	85203	ŚDS 2	2022	454 624	454 623,99	100,0%	zrealizowane
70	Zakup samochodu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	85219	MOPS	2022	65 151	65 000,00	99,8%	zrealizowane
71	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	85295	DPSdK	2022	650 100	2 974,00	0,5%	zadanie wprowadzone do budżetu pod koniec roku, zakończenie w roku 2023
72	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2022	2 939 415	2 706 595,30	92,1%	zrealizowane
73	Utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	85295	CUO	2022	151 666	149 898,44	98,8%	zrealizowane
74	Lepsze jutro 3	85395	CIS	2022	80 000	80 000,00	100,0%	zrealizowane
75	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2021-2022	120 000	120 000,00	100,0%	zrealizowane
76	Zacznij działać z CUO - Power	85395	CUO	2022	87 700	87 700,00	100,0%	zrealizowane
77	Przebudowa dachu w Żłobku Miejskim nr 1 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116	85516	UM	2022	92 250	92 250,00	100,0%	zrealizowane
78	Zakup suszarki bębnowej w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2022	18 000	18 000,00	100,0%	zrealizowane
79	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	ŻM 1	2020-2022	31 870	21 076,05	66,1%	zrealizowane
80	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2022	12 000	0,00	0,0%	mieszkańcy nie złożyli wniosków
81	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	90004	ZGM	2021-2022	392 370	392 370,00	100,0%	zrealizowane
82	Budowa miejskiego obszaru rekreacyjnego „Srebrna Polana”	90004	ZGM	2021-2022	3 897	3 724,54	95,6%	zrealizowane
83	Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Chronionych Prawem „Ptasi Azyl” na terenie Ogrodu Botanicznego	90004	ZGM	2022	413 000	413 000,00	100,0%	zrealizowane
84	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2022	305 000	276 616,26	90,7%	zrealizowane
85	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	ZGM	2019-2022	1 031 483	1 031 483,00	100,0%	w roku 2022 wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz opracowano projekt budowlany na modernizację minizoo, która zostanie wykonana w roku 2023
86	Park Leśnych Dzieci	90004	MOSiR	2021-2022	528 800	0,00	0,0%	nie wyłoniono wykonawcy pomimo kilkakrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej
87	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2022	37 585	32 549,68	86,6%	zrealizowane
88	Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego	90004	UM	2020-2022	599 379	599 379,00	100,0%	zrealizowane
89	Wykonanie elementów małej architektury w parku w Zatoniu	90004	UM	2022	36 531	36 531,00	100,0%	zrealizowane
90	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu	90004	UM	2015-2022	1 438 714	968 718,04	67,3%	zrealizowane
91	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2018-2022	328 000	255 258,91	77,8%	mieszkańcy złożyli mniej wniosków niż przewidywano
92	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra	90005	UM	2021-2022	5 113 656	4 972 206,00	97,2%	zrealizowane
93	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022	1 000 000	16 605,00	1,7%	opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana na rok 2023

94	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany	90015	UM	2018-2022	58 740	58 664,58	99,9%	zrealizowane
95	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	90015	UM	2015-2022	12 516	9 726,93	77,7%	zrealizowane
96	Budowa oświetlenia ul. Pawła Strzeleckiego	90015	UM	2022	84 114	84 113,40	100,0%	zrealizowane
97	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2022	191 751	189 800,10	99,0%	zrealizowane
98	Bezpieczne spacerzy z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095	UM	2022	990 600	0,00	0,0%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 z uwagi na przedłużające się ustalenia z wnioskodawcą zadania
99	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2022	261 463	259 462,80	99,2%	wykonano dokumentacje projektowe
100	Przyjazny i sportowy Chynów	90095	UM	2021-2022	821 430	821 430,00	100,0%	zrealizowane
101	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	UM	2022	46 733	44 274,00	94,7%	zrealizowane
102	Wykonanie elementów małej architektury na placu zabaw w sołectwie Sucha (działka nr 36/2)	90095	UM	2022	4 500	4 500,00	100,0%	zrealizowane
103	Zadbany i aktywny Jędrzychów	90095	UM	2021-2022	28 386	28 386,00	100,0%	zrealizowane
104	Zadbany i bezpieczny Chynów	90095	UM	2020-2022	397 600	397 593,24	100,0%	zrealizowane
105	Zagospodarowanie terenu na działce nr 221 obręb 0046 w sołectwie Kiełpin	90095	UM	2022	23 000	22 878,00	99,5%	zrealizowane
106	Zagospodarowanie terenu na działce nr 450 obręb 0038 ul. Rezedowa	90095	UM	2022	144 000	143 590,20	99,7%	zrealizowane
107	Zagospodarowanie terenu przy ul. Obywatelskiej (dz. nr 120/29 obręb 0005) i ul. Reja (dz. nr 446 obręb 0019)	90095	UM	2022	10 958	10 957,09	100,0%	zrealizowane
108	Budowa placów zabaw nr 2 i 3 przy filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Starym Kisielinie	92109	ZOK	2022	326 594	326 594,00	100,0%	zrealizowane
109	Modernizacja świetlicy w sołectwie Jarogniewice	92109	UM	2022	21 526	21 500,00	99,9%	zrealizowane
110	Instalacja przestrzenna z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich	92110	UM	2022	300 500	300 500,00	100,0%	zrealizowane (etap I)
111	Modernizacja historycznej piwnicy winiarskiej Carla Engmanna położonej przy ul. Wrocławskiej 7	92195	UM	2022	14 000	14 000,00	100,0%	zrealizowane
112	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	92195	UM	2011-2022	49 256	35 000,00	71,1%	zrealizowano część zadania (wykonano satyryczną rzeźbę Bachusik oraz wypłacono nagrody w konkursie na Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej - wykonanie pomnika planowane jest na rok 2023)
113	Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej	92601	UM	2020-2022	2 137 419	2 133 189,00	99,8%	zrealizowane
114	Zaplecze szatniowo-sanitarne dla stadionu przy ul. Botanicznej 66	92601	UM	2021-2022	635 470	635 384,50	100,0%	zrealizowane
115	Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2022	9 910 000	9 903 283,11	99,9%	zrealizowane
116	Modernizacja band toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2022	155 000	153 930,40	99,3%	zrealizowane
117	Piłka Nożna To Jest To - zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej	92604	MOSiR	2022	800 000	798 984,00	99,9%	zrealizowane
118	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2022	131 550	95 140,50	72,3%	przesunięto pełną realizację na rok 2023 (przeprowadzane są analizy rozwiązań technicznych)

119	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2022	284 200	280 366,18	98,7%	zrealizowane
120	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2022	276 119	253 049,20	91,6%	zrealizowane
OGÓLEM *)					77 965 731	66 618 851,69	85,4%	

*) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 115.690.280,74 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).

Załącznik nr 7
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2022

Treść		Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY		1 180 403 963,00	1 175 774 808,50	99,6%
	Dochody bieżące	1 078 543 727,00	1 077 286 980,82	99,9%
	Dochody majątkowe	101 860 236,00	98 487 827,68	96,7%
II. PRZYCHODY		162 053 151,00	200 026 970,87	123,4%
	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	17 687 974,00	17 687 974,80	100,0%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	54 365 177,00	142 338 996,07	261,8%
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	90 000 000,00	40 000 000,00	44,4%
OGÓLEM (I + II)		1 342 457 114,00	1 375 801 779,37	102,5%
III. WYDATKI		1 326 743 901,00	1 242 704 611,48	93,7%
	Wydatki bieżące	1 107 402 150,00	1 060 395 479,05	95,8%
	Wydatki majątkowe	219 341 751,00	182 309 132,43	83,1%
IV. ROZCHODY		15 713 213,00	15 713 213,12	100,0%
	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	15 713 213,00	15 713 213,12	100,0%
OGÓLEM (III + IV)		1 342 457 114,00	1 258 417 824,60	93,7%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)		-146 339 938,00	-66 929 802,98	
	Nadwyżka operacyjna	-28 858 423,00	16 891 501,77	

Z uwagi na reguły kontrolne aplikacji w systemie Bestia do wydatków bieżących zostały zaliczone planowane i wykonane wydatki w rozdziale 80132 paragrafie 6280. Wydatki te prawidłowo powinny być zaliczone do wydatków majątkowych.

Załącznik nr 8
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023 r.

TABELA nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2022

Lp.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych netto na początek roku	w tym:		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	z tego:				Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu	Inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta i środków z lat ubiegłych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
			PRZYCHODY	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta		Bieżące	w tym:		Inwestycje finansowane ze środków własnych					Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Plan	2 077 554	49 701 189	13 007 889	50 351 189	43 089 189	14 895 489	0	7 262 000	0	0	8 332 896	1 427 554
		Wykonanie	2 077 553	47 067 079	13 007 889	46 887 649	39 944 806	14 332 021	0	6 942 844	0	0	4 955 120	2 256 983
		Działy: 700,900 Rozdziały: 70001,70007,90004	%		94,7%	100,0%	93,1%	92,7%	96,2%		95,6%			59,5%

Z budżetu miasta przekazano w roku 2022 dotację na inwestycje dla ZGM w kwocie 8.332.723,54 zł. ZGM w roku 2023 zwrócił część dotacji w kwocie 3.377.603,41 zł.

Załącznik nr 9
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	502 200,00	502 200,00	100,0%	0,00	0,00		502 200,00	502 200,00	100,0%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	502 200,00	502 200,00	100,0%	0,00	0,00		502 200,00	502 200,00	100,0%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 200,00	502 200,00	100,0%	0,00	0,00		502 200,00	502 200,00	100,0%
600			Transport i łączność	863 033,00	863 033,00	100,0%	863 033,00	863 033,00	100,0%	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 769,00	11 769,00	100,0%	11 769,00	11 769,00	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	11 769,00	11 769,00	100,0%	11 769,00	11 769,00	100,0%	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 264,00	851 264,00	100,0%	851 264,00	851 264,00	100,0%	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	851 264,00	851 264,00	100,0%	851 264,00	851 264,00	100,0%	0,00	0,00	
630			Turystyka	34 700,00	34 700,00	100,0%	0,00	0,00		34 700,00	34 700,00	100,0%
	63095		Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	100,0%	0,00	0,00		34 700,00	34 700,00	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 700,00	34 700,00	100,0%	0,00	0,00		34 700,00	34 700,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 981 098,00	13 981 098,00	100,0%	13 981 098,00	13 981 098,00	100,0%	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 981 098,00	13 981 098,00	100,0%	13 981 098,00	13 981 098,00	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 592 889,00	10 592 889,00	100,0%	10 592 889,00	10 592 889,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 388 209,00	3 388 209,00	100,0%	3 388 209,00	3 388 209,00	100,0%	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	190 490,00	187 412,85	98,4%	190 490,00	187 412,85	98,4%	0,00	0,00	
	73095		Pozostała działalność	190 490,00	187 412,85	98,4%	190 490,00	187 412,85	98,4%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 490,00	187 412,85	98,4%	190 490,00	187 412,85	98,4%	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	121 746,00	90 746,00	74,5%	0,00	0,00		121 746,00	90 746,00	74,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 746,00	90 746,00	74,5%	0,00	0,00		121 746,00	90 746,00	74,5%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 746,00	90 746,00	74,5%	0,00	0,00		121 746,00	90 746,00	74,5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 400,00	1 046 050,00	100,0%	0,00	0,00		1 046 400,00	1 046 050,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	796 400,00	796 400,00	100,0%	0,00	0,00		796 400,00	796 400,00	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 400,00	96 400,00	100,0%	0,00	0,00		96 400,00	96 400,00	100,0%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,0%	0,00	0,00		700 000,00	700 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	249 650,00	99,9%	0,00	0,00		250 000,00	249 650,00	99,9%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	249 650,00	99,9%	0,00	0,00		250 000,00	249 650,00	99,9%
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	Dotacja celowa 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	50 085 089,00	49 941 446,10	99,7%	20 370 468,00	20 284 979,08	99,6%	29 714 621,00	29 656 467,02	99,8%
	80101		Szkoły podstawowe	11 112 159,00	11 111 839,20	100,0%	6 527 690,00	6 527 370,81	100,0%	4 584 469,00	4 584 468,39	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 565 845,00	4 565 844,39	100,0%	0,00	0,00		4 565 845,00	4 565 844,39	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	6 527 690,00	6 527 370,81	100,0%	6 527 690,00	6 527 370,81	100,0%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 624,00	18 624,00	100,0%	0,00	0,00		18 624,00	18 624,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 466,00	36 868,44	95,8%	0,00	0,00		38 466,00	36 868,44	95,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 466,00	36 868,44	95,8%	0,00	0,00		38 466,00	36 868,44	95,8%
	80104		Przedszkola	15 557 339,00	15 557 338,14	100,0%	7 495 429,00	7 495 428,44	100,0%	8 061 910,00	8 061 909,70	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 061 910,00	8 061 909,70	100,0%	0,00	0,00		8 061 910,00	8 061 909,70	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	7 495 429,00	7 495 428,44	100,0%	7 495 429,00	7 495 428,44	100,0%	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	970 246,00	970 245,06	100,0%	0,00	0,00		970 246,00	970 245,06	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 246,00	970 245,06	100,0%	0,00	0,00		970 246,00	970 245,06	100,0%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 734,00	50 734,00	100,0%	0,00	0,00		50 734,00	50 734,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 734,00	50 734,00	100,0%	0,00	0,00		50 734,00	50 734,00	100,0%
80115		Technika	2 621 009,00	2 621 008,53	100,0%	1 421 179,00	1 421 178,72	100,0%	1 199 830,00	1 199 829,81	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 199 830,00	1 199 829,81	100,0%	0,00	0,00		1 199 830,00	1 199 829,81	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	1 417 723,00	1 417 722,72	100,0%	1 417 723,00	1 417 722,72	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 456,00	3 456,00	100,0%	3 456,00	3 456,00	100,0%	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	5 900 964,00	5 900 339,34	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 895 964,00	5 895 339,34	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 895 964,00	5 895 339,34	100,0%	0,00	0,00		5 895 964,00	5 895 339,34	100,0%
	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	3 905 111,00	3 905 110,25	100,0%	2 604 007,00	2 604 006,70	100,0%	1 301 104,00	1 301 103,55	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 544,00	1 298 543,55	100,0%	0,00	0,00		1 298 544,00	1 298 543,55	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 598 823,00	2 598 822,70	100,0%	2 598 823,00	2 598 822,70	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 184,00	5 184,00	100,0%	5 184,00	5 184,00	100,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 560,00	2 560,00	100,0%	0,00	0,00		2 560,00	2 560,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	1 604 420,00	1 603 766,76	100,0%	262 413,00	261 760,28	99,8%	1 342 007,00	1 342 006,48	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 935,00	1 338 934,48	100,0%	0,00	0,00		1 338 935,00	1 338 934,48	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	262 413,00	261 760,28	99,8%	262 413,00	261 760,28	99,8%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	3 072,00	3 072,00	100,0%	0,00	0,00		3 072,00	3 072,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 618 038,00	2 618 036,68	100,0%	60 309,00	60 308,28	100,0%	2 557 729,00	2 557 728,40	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 557 729,00	2 557 728,40	100,0%	0,00	0,00		2 557 729,00	2 557 728,40	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	60 309,00	60 308,28	100,0%	60 309,00	60 308,28	100,0%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 475 199,00	2 475 197,30	100,0%	324 332,00	324 331,08	100,0%	2 150 867,00	2 150 866,22	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 867,00	2 150 866,22	100,0%	0,00	0,00		2 150 867,00	2 150 866,22	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	324 332,00	324 331,08	100,0%	324 332,00	324 331,08	100,0%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	271 765,00	271 764,60	100,0%	0,00	0,00		271 765,00	271 764,60	100,0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 765,00	271 764,60	100,0%	0,00	0,00		271 765,00	271 764,60	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 845,00	295 508,50	96,9%	104 088,00	99 066,38	95,2%	200 757,00	196 442,12	97,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 757,00	196 442,12	97,9%	0,00	0,00		200 757,00	196 442,12	97,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 088,00	99 066,38	95,2%	104 088,00	99 066,38	95,2%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 794,00	114 719,76	95,8%	49 173,00	44 100,69	89,7%	70 621,00	70 619,07	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 173,00	44 100,69	89,7%	49 173,00	44 100,69	89,7%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 621,00	70 619,07	100,0%	0,00	0,00		70 621,00	70 619,07	100,0%
80195		Pozostała działalność	2 535 000,00	2 408 969,54	95,0%	1 516 848,00	1 442 427,70	95,1%	1 018 152,00	966 541,84	94,9%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 506 848,00	1 432 427,70	95,1%	1 506 848,00	1 432 427,70	95,1%	0,00	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	965 152,00	930 541,84	96,4%	0,00	0,00		965 152,00	930 541,84	96,4%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	36 000,00	67,9%	0,00	0,00		53 000,00	36 000,00	67,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	7 582 389,00	7 553 697,00	99,6%	3 384 989,00	3 374 926,50	99,7%	4 197 400,00	4 178 770,50	99,6%
	85112	Szpitala kliniczne	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	846 000,00	846 000,00	100,0%	0,00	0,00		846 000,00	846 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000,00	246 000,00	100,0%	0,00	0,00		246 000,00	246 000,00	100,0%
	6190	Dotacja celowa 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	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 362 989,00	3 362 989,00	100,0%	3 362 989,00	3 362 989,00	100,0%	0,00	0,00	

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 362 989,00	3 362 989,00	100,0%	3 362 989,00	3 362 989,00	100,0%	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 796 400,00	2 796 300,00	100,0%	0,00	0,00		2 796 400,00	2 796 300,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 796 400,00	2 796 300,00	100,0%	0,00	0,00		2 796 400,00	2 796 300,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	489 000,00	470 408,00	96,2%	12 000,00	11 937,50	99,5%	477 000,00	458 470,50	96,1%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 000,00	458 470,50	96,1%	0,00	0,00		477 000,00	458 470,50	96,1%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 937,50	98,8%	5 000,00	4 937,50	98,8%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 670 552,00	2 664 772,00	99,8%	0,00	0,00		2 670 552,00	2 664 772,00	99,8%
85203		Ośrodki wsparcia	1 516 862,00	1 516 862,00	100,0%	0,00	0,00		1 516 862,00	1 516 862,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 516 862,00	1 516 862,00	100,0%	0,00	0,00		1 516 862,00	1 516 862,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600,00	21 600,00	100,0%	0,00	0,00		21 600,00	21 600,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600,00	21 600,00	100,0%	0,00	0,00		21 600,00	21 600,00	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	290 000,00	290 000,00	100,0%	0,00	0,00		290 000,00	290 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	100,0%	0,00	0,00		290 000,00	290 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	842 090,00	836 310,00	99,3%	0,00	0,00		842 090,00	836 310,00	99,3%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	842 090,00	836 310,00	99,3%	0,00	0,00		842 090,00	836 310,00	99,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 884 000,00	3 881 756,40	99,9%	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0%	184 000,00	181 756,40	98,8%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	3 100 000,00	3 100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	784 000,00	781 756,40	99,7%	600 000,00	600 000,00	100,0%	184 000,00	181 756,40	98,8%
	2320	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	51 756,40	95,8%	0,00	0,00		54 000,00	51 756,40	95,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	6190	Dotacja celowa 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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 683 832,00	2 569 440,27	95,7%	1 606 200,00	1 593 517,43	99,2%	1 077 632,00	975 922,84	90,6%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 916,00	306 328,08	99,2%	5 175,00	5 174,64	100,0%	303 741,00	301 153,44	99,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 741,00	301 153,44	99,1%	0,00	0,00		303 741,00	301 153,44	99,1%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 175,00	5 174,64	100,0%	5 175,00	5 174,64	100,0%	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 400,00	50 400,00	100,0%	0,00	0,00		50 400,00	50 400,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	50 400,00	100,0%	0,00	0,00		50 400,00	50 400,00	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 824 916,00	1 812 233,19	99,3%	1 594 525,00	1 581 842,79	99,2%	230 391,00	230 390,40	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 391,00	230 390,40	100,0%	0,00	0,00		230 391,00	230 390,40	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	1 594 525,00	1 581 842,79	99,2%	1 594 525,00	1 581 842,79	99,2%	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	282 500,00	245 179,00	86,8%	0,00	0,00		282 500,00	245 179,00	86,8%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 500,00	245 179,00	86,8%	0,00	0,00		282 500,00	245 179,00	86,8%
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	201 100,00	139 300,00	69,3%	0,00	0,00		201 100,00	139 300,00	69,3%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 100,00	139 300,00	69,3%	0,00	0,00		201 100,00	139 300,00	69,3%
855		Rodzina	5 033 622,00	4 865 546,57	96,7%	2 083 940,00	1 964 366,57	94,3%	2 949 682,00	2 901 180,00	98,4%
	85504	Wspieranie rodziny	452 300,00	452 300,00	100,0%	0,00	0,00		452 300,00	452 300,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 300,00	452 300,00	100,0%	0,00	0,00		452 300,00	452 300,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	824 940,00	773 490,21	93,8%	824 940,00	773 490,21	93,8%	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 940,00	773 490,21	93,8%	824 940,00	773 490,21	93,8%	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 259 000,00	1 190 876,36	94,6%	1 259 000,00	1 190 876,36	94,6%	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 259 000,00	1 190 876,36	94,6%	1 259 000,00	1 190 876,36	94,6%	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 463 382,00	2 414 880,00	98,0%	0,00	0,00		2 463 382,00	2 414 880,00	98,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 463 382,00	2 414 880,00	98,0%	0,00	0,00		2 463 382,00	2 414 880,00	98,0%
	85595	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,0%	0,00	0,00		34 000,00	34 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	100,0%	0,00	0,00		34 000,00	34 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 776 687,00	8 636 389,71	98,4%	7 359 687,00	7 359 514,54	100,0%	1 417 000,00	1 276 875,17	90,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 669 687,00	7 636 130,80	99,6%	7 359 687,00	7 359 514,54	100,0%	310 000,00	276 616,26	89,2%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 415 000,00	2 415 000,00	100,0%	2 415 000,00	2 415 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 838 447,00	2 838 274,54	100,0%	2 838 447,00	2 838 274,54	100,0%	0,00	0,00	
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 457 988,00	1 457 988,00	100,0%	1 457 988,00	1 457 988,00	100,0%	0,00	0,00	
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	648 252,00	648 252,00	100,0%	648 252,00	648 252,00	100,0%	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	276 616,26	90,7%	0,00	0,00		305 000,00	276 616,26	90,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 000,00	255 258,91	77,8%	0,00	0,00		328 000,00	255 258,91	77,8%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 000,00	255 258,91	77,8%	0,00	0,00		328 000,00	255 258,91	77,8%
	90013	Schroniska dla zwierząt	757 000,00	745 000,00	98,4%	0,00	0,00		757 000,00	745 000,00	98,4%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	745 000,00	745 000,00	100,0%	0,00	0,00		745 000,00	745 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 151 024,00	20 579 904,32	97,3%	16 716 531,00	16 716 531,00	100,0%	4 434 493,00	3 863 373,32	87,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 368 801,00	9 368 801,00	100,0%	9 368 801,00	9 368 801,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 042 207,00	9 042 207,00	100,0%	9 042 207,00	9 042 207,00	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	326 594,00	326 594,00	100,0%	326 594,00	326 594,00	100,0%	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 514 005,00	1 514 005,00	100,0%	1 514 005,00	1 514 005,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 505,00	1 213 505,00	100,0%	1 213 505,00	1 213 505,00	100,0%	0,00	0,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 500,00	300 500,00	100,0%	300 500,00	300 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	3 343 784,00	3 343 784,00	100,0%	3 343 784,00	3 343 784,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 343 784,00	3 343 784,00	100,0%	3 343 784,00	3 343 784,00	100,0%	0,00	0,00	
	92118	Muzea	2 489 941,00	2 489 941,00	100,0%	2 489 941,00	2 489 941,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 489 941,00	2 489 941,00	100,0%	2 489 941,00	2 489 941,00	100,0%	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 236 900,00	1 234 634,00	99,8%	0,00	0,00		1 236 900,00	1 234 634,00	99,8%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 236 900,00	1 234 634,00	99,8%	0,00	0,00		1 236 900,00	1 234 634,00	99,8%
	92195	Pozostała działalność	3 197 593,00	2 628 739,32	82,2%	0,00	0,00		3 197 593,00	2 628 739,32	82,2%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 183 593,00	2 614 739,32	82,1%	0,00	0,00		3 183 593,00	2 614 739,32	82,1%

	6190	Dotacja celowa 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	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	5 742 565,00	4 719 860,88	82,2%	0,00	0,00		5 742 565,00	4 719 860,88	82,2%
	92695	Pozostała działalność	5 742 565,00	4 719 860,88	82,2%	0,00	0,00		5 742 565,00	4 719 860,88	82,2%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 742 565,00	2 719 860,88	99,2%	0,00	0,00		2 742 565,00	2 719 860,88	99,2%
	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	2 000 000,00	66,7%	0,00	0,00		3 000 000,00	2 000 000,00	66,7%
DOTACJE CELOWE			46 791 530,00	44 587 965,03	95,3%	21 552 103,00	21 339 724,85	99,0%	25 239 427,00	23 248 240,18	92,1%
DOTACJE PODMIOTOWE			65 692 068,00	65 664 259,07	100,0%	36 496 444,00	36 477 765,12	99,9%	29 195 624,00	29 186 493,95	100,0%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			13 007 889,00	13 007 889,00	100,0%	13 007 889,00	13 007 889,00	100,0%	0,00	0,00	
DOTACJE OGÓLEM			125 491 487,00	123 260 113,10	98,2%	71 056 436,00	70 825 378,97	99,7%	54 435 051,00	52 434 734,13	96,3%

Załącznik nr 10
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023 r.

TABELA nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY EUROPEJSKIE ZA ROK 2022

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	z tego:								
					WYDATKI RAZEM			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MSP w Zielonej Górze	15011	UM	2022	502 200	502 200,00	100,0%	0	0,00		502 200	502 200,00	100,0%
	0				0,00				0	0,00			
	502 200				502 200,00	100,0%			502 200	502 200,00	100,0%		
2	Strategie rozwoju komunikacji w miastach	60095	UM	2022	25 649	20 146,00	78,5%	25 649	20 146,00	78,5%	0	0,00	
	21 802				17 124,10	78,5%	21 802	17 124,10	78,5%				
	3 847				3 021,90	78,6%	3 847	3 021,90	78,6%				
3	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2017-2022	1 142 420	0,00	0,0%	0	0,00		1 142 420	0,00	0,0%
	971 056				0,00	0,0%			971 056	0,00	0,0%		
	171 364				0,00	0,0%			171 364	0,00	0,0%		
4	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	71095	UM	2019-2022	7 513	7 512,20	100,0%	7 513	7 512,20	100,0%	0	0,00	
	7 513				7 512,20	100,0%	7 513	7 512,20	100,0%				
	0				0,00		0	0,00					
5	Cyfrowa Gmina	75095	UM	2022	100 000	100 000,00	100,0%	100 000	100 000,00	100,0%	0	0,00	
	100 000				100 000,00	100,0%	100 000	100 000,00	100,0%				
	0				0,00		0	0,00					
6	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	75095	UM	2022	160 000	145 395,84	90,9%	160 000	145 395,84	90,9%	0	0,00	
	160 000				145 395,84	90,9%	160 000	145 395,84	90,9%				
	0				0,00		0	0,00					
7	Polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne	80101	ZSEkolog	2022	37 441	0,00	0,0%	37 441	0,00	0,0%	0	0,00	
	28 080				0,00	0,0%	28 080	0,00	0,0%				
	9 361				0,00	0,0%	9 361	0,00	0,0%				
8	Twoje mocne strony – uczeń, nauczyciel, nauczanie	80101	SP 8	2021-2022	44 016	38 971,52	88,5%	44 016	38 971,52	88,5%	0	0,00	
	41 491				36 746,04	88,6%	41 491	36 746,04	88,6%				
	2 525				2 225,48	88,1%	2 525	2 225,48	88,1%				
9	Zielona Góra – lubię to!	80101	ZE 2	2022	37 633	33 559,77	89,2%	37 633	33 559,77	89,2%	0	0,00	
	31 989				28 526,30	89,2%	31 989	28 526,30	89,2%				
	5 644				5 033,47	89,2%	5 644	5 033,47	89,2%				

10	Od słówka do słówka - polsko-niemiecka olimpiada językowa	80104	MP 3	2022	8 970	8 398,00	93,6%	8 970	8 398,00	93,6%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				6 995	6 918,31	98,9%	6 995	6 918,31	98,9%		
	- środki krajowe (9)				1 975	1 479,69	74,9%	1 975	1 479,69	74,9%		
11	Potrafię wszystko	80104	MP 17	2021-2022	185 572	185 571,10	100,0%	185 572	185 571,10	100,0%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				153 397	153 396,10	100,0%	153 397	153 396,10	100,0%		
	- środki krajowe (9)				32 175	32 175,00	100,0%	32 175	32 175,00	100,0%		
12	Razem w Europie	80104	MP 3	2022	19 326	18 967,34	98,1%	19 326	18 967,34	98,1%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				16 475	16 122,24	97,9%	16 475	16 122,24	97,9%		
	- środki krajowe (9)				2 851	2 845,10	99,8%	2 851	2 845,10	99,8%		
13	Transgraniczne powitanie jesieni	80104	MP 11	2022	17 791	0,00	0,0%	17 791	0,00	0,0%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				15 121	0,00	0,0%	15 121	0,00	0,0%		
	- środki krajowe (9)				2 670	0,00	0,0%	2 670	0,00	0,0%		
14	Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: Szlakiem Odry	80104	MP 17	2022	16 322	15 727,93	96,4%	16 322	15 727,93	96,4%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				13 874	13 368,85	96,4%	13 874	13 368,85	96,4%		
	- środki krajowe (9)				2 448	2 359,08	96,4%	2 448	2 359,08	96,4%		
15	Wspólne rozmowy – nowe metody	80104	MP 3	2022	33 266	23 192,26	69,7%	33 266	23 192,26	69,7%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				28 276	18 667,96	66,0%	28 276	18 667,96	66,0%		
	- środki krajowe (9)				4 990	4 524,30	90,7%	4 990	4 524,30	90,7%		
16	Z przedszkola w przyszłość	80104	MP 8	2021-2022	56 314	56 312,60	100,0%	56 314	56 312,60	100,0%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				56 314	56 312,60	100,0%	56 314	56 312,60	100,0%		
	- środki krajowe (9)				0	0,00		0	0,00			
17	3. Radosne zakończenie lata – Transgraniczne spotkanie przedszkolaków	80104	MP 6	2022	16 075	16 048,44	99,8%	16 075	16 048,44	99,8%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				12 060	12 036,35	99,8%	12 060	12 036,35	99,8%		
	- środki krajowe (9)				4 015	4 012,09	99,9%	4 015	4 012,09	99,9%		
18	Ekonomik językami stoi	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2020-2022	37 292	35 019,45	93,9%	37 292	35 019,45	93,9%	0	0,00
	- środki europejskie (7)				35 163	33 019,83	93,9%	35 163	33 019,83	93,9%		
	- środki krajowe (9)				2 129	1 999,62	93,9%	2 129	1 999,62	93,9%		
19	Inwestujemy w przyszłość - nauka zawodu w Andaluzji	80115	ZSiPKZ	2022	303 572	247 659,61	81,6%	303 572	247 659,61	81,6%	0	0,00
	- środki europejskie (1)				303 572	247 659,61	81,6%	303 572	247 659,61	81,6%		
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00			
20	Kopernik się kwalifikuje	80115	ZST	2022	78 554	61 468,08	78,2%	78 554	61 468,08	78,2%	0	0,00
	- środki europejskie (1)				78 554	61 468,08	78,2%	78 554	61 468,08	78,2%		
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00			
21	Migration in der EU	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2022	157 607	68 324,39	43,4%	157 607	68 324,39	43,4%	0	0,00
	- środki europejskie (1)				157 607	68 324,39	43,4%	157 607	68 324,39	43,4%		
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00			

22	Mobilność edukacyjna osób	80115	ZSiPKZ	2022	214 200	42 979,30	20,1%	214 200	42 979,30	20,1%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)				214 200	42 979,30	20,1%	214 200	42 979,30	20,1%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
23	Nowe kompetencje – staże zawodowe w Maladze	80115	ZSiPKZ	2021-2022	493 736	355 669,71	72,0%	493 736	355 669,71	72,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)				493 736	355 669,71	72,0%	493 736	355 669,71	72,0%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
24	Uczyć się po europejsku i działać lokalnie	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2022	122 885	0,00	0,0%	122 885	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)				122 885	0,00	0,0%	122 885	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
25	Wspólny rynek-wspólne doświadczenia-wspólny rozwój	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2020-2022	460 276	460 275,00	100,0%	460 276	460 275,00	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				433 990	433 989,40	100,0%	433 990	433 989,40	100,0%			
	- środki krajowe (9)				26 286	26 285,60	100,0%	26 286	26 285,60	100,0%			
26	Jedzenie jako sposób poznania lokalnej kultury	80120	ILO	2022	104 410	95 004,95	91,0%	104 410	95 004,95	91,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				98 445	89 579,10	91,0%	98 445	89 579,10	91,0%			
	- środki krajowe (9)				5 965	5 425,85	91,0%	5 965	5 425,85	91,0%			
27	Lotnik szybuje ku Europie	80120	IV LO	2021-2022	106 531	97 280,10	91,3%	106 531	97 280,10	91,3%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				100 070	92 228,11	92,2%	100 070	92 228,11	92,2%			
	- środki krajowe (9)				6 461	5 051,99	78,2%	6 461	5 051,99	78,2%			
28	Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy	80120	ZSEkolog	2022	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%			
29	Z Medykami w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	80120	ZSMS	2021-2022	39 647	8 800,00	22,2%	39 647	8 800,00	22,2%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				37 443	8 311,11	22,2%	37 443	8 311,11	22,2%			
	- środki krajowe (9)				2 204	488,89	22,2%	2 204	488,89	22,2%			
30	Lato młodych jeźdźców	80195	ZE 6	2022	77 402	77 401,41	100,0%	77 402	77 401,41	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				65 793	65 792,41	100,0%	65 793	65 792,41	100,0%			
	- środki krajowe (9)				11 609	11 609,00	100,0%	11 609	11 609,00	100,0%			
31	Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III	80195	ZSiPKZ	2021-2022	23 000	23 000,00	100,0%	23 000	23 000,00	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				19 384	19 384,00	100,0%	19 384	19 384,00	100,0%			
	- środki krajowe (9)				3 616	3 616,00	100,0%	3 616	3 616,00	100,0%			
32	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap III (ZSS nr 1)	80195	UM	2022	2 433 000	2 324 576,86	95,5%	0	0,00		2 433 000	2 324 576,86	95,5%
	- środki europejskie (7)				900 000	792 168,80	88,0%				900 000	792 168,80	88,0%
	- środki krajowe (9)				1 067 000	1 066 719,34	100,0%				1 067 000	1 066 719,34	100,0%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				466 000	465 688,72	99,9%				466 000	465 688,72	99,9%

33	Z pracy ludzkich rąk	80195	ZE 6	2022	58 272	58 271,73	100,0%	58 272	58 271,73	100,0%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				49 531	49 530,73	100,0%	49 531	49 530,73	100,0%				
	- środki krajowe (9)				8 741	8 741,00	100,0%	8 741	8 741,00	100,0%				
34	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	85295	DPSdK	2022	650 100	2 974,00	0,5%	0	0,00		650 100	2 974,00	0,5%	
	- środki europejskie (7)				547 904	2 506,48	0,5%				547 904	2 506,48	0,5%	
	- środki krajowe (9)				102 196	467,52	0,5%				102 196	467,52	0,5%	
35	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2022	2 939 415	2 706 595,30	92,1%	0	0,00		2 939 415	2 706 595,30	92,1%	
	- środki europejskie (7)				1 078 525	846 426,99	78,5%				1 078 525	846 426,99	78,5%	
	- środki krajowe (9)				181 633	181 625,81	100,0%				181 633	181 625,81	100,0%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 679 257	1 678 542,50	100,0%				1 679 257	1 678 542,50	100,0%	
36	Lepsze jutro 3	85395	CIS	2022	80 000	80 000,00	100,0%	0	0,00		80 000	80 000,00	100,0%	
	- środki europejskie (7)				80 000	80 000,00	100,0%				80 000	80 000,00	100,0%	
	- środki krajowe (9)				0	0,00					0	0,00		
37	Pracujemy i uczymy się zawodu w Andaluzji	85395	ZSiPKZ	2019-2022	268 408	268 408,00	100,0%	268 408	268 408,00	100,0%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				236 277	236 277,00	100,0%	236 277	236 277,00	100,0%				
	- środki krajowe (9)				32 131	32 131,00	100,0%	32 131	32 131,00	100,0%				
38	Szkoła ćwiczeń	85395	SP 18	2019-2022	78 414	28 832,07	36,8%	78 414	28 832,07	36,8%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				66 088	24 299,67	36,8%	66 088	24 299,67	36,8%				
	- środki krajowe (9)				12 326	4 532,40	36,8%	12 326	4 532,40	36,8%				
39	Zacznij działać z CUO - Power	85395	CUO	2022	87 700	87 700,00	100,0%	0	0,00		87 700	87 700,00	100,0%	
	- środki europejskie (7)				87 700	87 700,00	100,0%				87 700	87 700,00	100,0%	
	- środki krajowe (9)				0	0,00					0	0,00		
40	Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży	85407	Dom Harcerza	2022	46 996	44 909,06	95,6%	46 996	44 909,06	95,6%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				39 947	38 171,53	95,6%	39 947	38 171,53	95,6%				
	- środki krajowe (9)				7 049	6 737,53	95,6%	7 049	6 737,53	95,6%				
41	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	ŻM 1	2020-2022	31 870	21 076,05	66,1%	0	0,00		31 870	21 076,05	66,1%	
	- środki europejskie (7)				31 870	21 076,05	66,1%				31 870	21 076,05	66,1%	
	- środki krajowe (9)				0	0,00					0	0,00		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00					0	0,00		
42	Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Lużyckich 2021	90004	UM	2021-2022	290 461	161 823,50	55,7%	290 461	161 823,50	55,7%	0	0,00		
	- środki europejskie (7)				246 892	137 549,98	55,7%	246 892	137 549,98	55,7%				
	- środki krajowe (9)				43 569	24 273,52	55,7%	43 569	24 273,52	55,7%				
43	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu	90004	MOSiR,UM	2015-2022	1 464 214	994 218,04	67,9%	25 500	25 500,00	100,0%	1 438 714	968 718,04	67,3%	
	- środki europejskie (7)				748 238	625 154,88	83,6%	21 675	21 675,00	100,0%	726 563	603 479,88	83,1%	
	- środki krajowe (9)				215 976	191 197,62	88,5%	3 825	3 825,00	100,0%	212 151	187 372,62	88,3%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				500 000	177 865,54	35,6%	0	0,00		500 000	177 865,54	35,6%	

44	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra	90005	UM	2021-2022	5 113 656	4 972 206,00	97,2%	0	0,00		5 113 656	4 972 206,00	97,2%
	- środki europejskie (7)				1 606 828	1 597 935,47	99,4%				1 606 828	1 597 935,47	99,4%
	- środki krajowe (9)				1 606 828	1 597 935,47	99,4%				1 606 828	1 597 935,47	99,4%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 900 000	1 776 335,06	93,5%				1 900 000	1 776 335,06	93,5%
45	Polsko-Niemiecka Olimpiada Dzieci i Młodzieży	92604	MOSiR	2022	136 373	136 065,16	99,8%	136 373	136 065,16	99,8%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				115 915	115 654,98	99,8%	115 915	115 654,98	99,8%			
	- środki krajowe (9)				20 458	20 410,18	99,8%	20 458	20 410,18	99,8%			
ŚRODKI EUROPEJSKIE					9 680 649	6 784 984,50	70,1%	3 650 203	2 753 690,83	75,4%	6 030 446	4 031 293,67	66,8%
ŚRODKI KRAJOWE					4 108 796	3 749 124,45	91,2%	265 424	212 803,69	80,2%	3 843 372	3 536 320,76	92,0%
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					4 545 257	4 098 431,82	90,2%	0	0,00		4 545 257	4 098 431,82	90,2%
OGÓLEM *)					18 334 702	14 632 540,77	79,8%	3 915 627	2 966 494,52	75,8%	14 419 075	11 666 046,25	80,9%

*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 77.639.531,37 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).

Załącznik nr 11
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2022

Lp.	Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)												RAZEM			
			60020	60095	75495	90015	90095			92109	92195		92695					
			4300	6050	6050	6050	4210	4270	6050	4210	4210	4300	4210	4300		6050		
1	Barcikowice	plan	10 000					4 500	15 000								29 500	
		wykonanie	10 000,00					4 500,00	15 000,00									29 500,00
		%	100,0%					100,0%	100,0%									100,0%
2	Drzonków	plan								9 297			17 100	7 050	33 447		66 894	
		wykonanie								9 151,93			17 097,00	7 011,00	33 447,00		66 706,93	
		%								98,4%			100,0%	99,4%	100,0%		99,7%	
3	Jany	plan				41 139											41 139	
		wykonanie				40 993,80											40 993,80	
		%				99,6%												99,6%
4	Jarogniewice	plan								15 327					19 725		35 052	
		wykonanie								15 123,00					19 725,00		34 848,00	
		%								98,7%					100,0%		99,4%	
5	Jeleniów	plan		23 626							1 660						25 286	
		wykonanie		23 584,02							1 660,00						25 244,02	
		%		99,8%							100,0%						99,8%	
6	Kielpin	plan										10 802	6 160	5 140	8 000		30 102	
		wykonanie										10 799,76	6 159,90	5 140,00	0,00		22 099,66	
		%										100,0%	100,0%	100,0%	0,0%		73,4%	
7	Krępa	plan			15 000				31 733		5 811	6 189					58 733	
		wykonanie			14 999,99				29 274,00		5 776,73	6 188,48					56 239,20	
		%			100,0%				92,3%		99,4%	100,0%					95,8%	
8	Lężyca	plan		50 000							3 000	13 894					66 894	
		wykonanie		50 000,00							2 978,11	13 728,19					66 706,30	
		%		100,0%							99,3%	98,8%					99,7%	
9	Lugowo	plan			24 630									455			25 085	
		wykonanie			24 629,80									427,00			25 056,80	
		%			100,0%									93,8%			99,9%	
10	Nowy Kisielin	plan			59 088	6 894					912						66 894	
		wykonanie			59 087,70	6 400,00					905,62						66 393,32	
		%			100,0%	92,8%					99,3%						99,3%	
11	Ochla	plan													66 895	66 895		

		wykonanie												66 829,80	66 829,80	
		%												99,9%	99,9%	
12	Przylep	plan			66 894										66 894	
		wykonanie			65 088,80										65 088,80	
		%			97,3%										97,3%	
13	Racula	plan												66 894	66 894	
		wykonanie												66 889,40	66 889,40	
		%												100,0%	100,0%	
14	Stary Kisielin	plan		66 894											66 894	
		wykonanie		66 894,00											66 894,00	
		%		100,0%											100,0%	
15	Sucha	plan		65 422											65 422	
		wykonanie		64 329,00											64 329,00	
		%		98,3%											98,3%	
16	Zatonie	plan												66 158	66 158	
		wykonanie												66 158,00	66 158,00	
		%												100,0%	100,0%	
17	Zawada	plan		23 000		4 500	500				14 394	1 500		23 000	66 894	
		wykonanie		0,00		4 030,61	420,91				14 391,50	1 485,95		0,00	20 328,97	
		%		0,0%		89,6%	84,2%				100,0%	99,1%		0,0%	30,4%	
OGÓLEM		plan	10 000	228 942	15 000	191 751	11 394	5 000	46 733	26 284	20 525	40 637	24 195	15 050	276 119	911 630
		wykonanie	10 000,00	204 807,02	14 999,99	189 800,10	10 430,61	4 920,91	44 274,00	25 934,93	20 460,22	40 468,07	24 149,95	7 011,00	253 049,20	850 306,00
		%	100,0%	89,5%	100,0%	99,0%	91,5%	98,4%	94,7%	98,7%	99,7%	99,6%	99,8%	46,6%	91,6%	93,3%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 12

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2022

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Modernizacja pomieszczeń w budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii "LOPIT"	85195 6050	490 000	489 454,00	99,9%	zrealizowane
2	"Ratujmy życie! - defibrylatory dla wszystkich dzielnic"	85195 6060	500 000	448 675,20	89,7%	zrealizowane
3	Nasz piękny zakątek dla każdego	85202 6050	418 500	417 300,00	99,7%	zrealizowane
4	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013 6050	1 000 000	16 605,00	1,7%	opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana na rok 2023
5	Bezpieczne spacery z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095 6050	990 600	0,00	0,0%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2023 z uwagi na przedłużające się ustalenia z wnioskodawcą zadania
6	Dbamy o Nasz Chynów	90095 6050	1 000 000	480 182,10	48,0%	zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2022, zakończenie zadania do końca roku 2023
7	Fontanna z podświetleniem, stoly do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa	90095 6050	374 900	36 900,00	9,8%	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, umiarkowane ze względu na cenę, zakończenie zadania przewidziane do końca roku 2023
8	Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa Pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa	90095 6050	575 000	25 092,00	4,4%	zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2022, zakończenie zadania do końca lutego 2023
9	Zaprojektowanie i wybudowanie zaplecza sportowo-sanitarnego na ul. Zawada-Sportowa w Zielonej Górze w ramach "Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r."	92601 6050	500 000	127 661,16	25,5%	zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2022, zakończenie zadania do końca maja 2023
10	Piłka Nożna To Jest To - zadanie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej	92604 6050	800 000	798 984,00	99,9%	zrealizowane
OGÓLEM			6 649 000	2 840 853,46	42,7%	

Załącznik nr 13
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023 r.

TABELA nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2022

Lp.	Treść	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		5 333 377	5 705 503	5 359 412	5 351 902	-353 601
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	75618 0270	1 150 301	1 513 943			Niewykorzystane środki wkwocie 353.601 zł zostaną wydatkowane w roku 2023 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618 0480	4 181 639	4 189 581			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu opłat i kosztów sądowych	85154 0630,0940	1 437	1 979			
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153 2360-4440			217 231	216 070	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154 2360-4710			5 142 181	5 135 832	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		1 771 600	2 641 282	2 754 000	2 681 132	39 850
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019 0690,0970	1 771 600	2 638 886			Niewykorzystane środki w kwocie 1.817.728 zł zostaną wydatkowane w roku 2023 na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych.
	Wpływy z kar pieniężnych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, z odsetek	90019 0570,0640,0920	0	2 396			
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004 2650			2 415 000	2 415 000	
	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005 6230			328 000	255 259	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019 4210,4300			11 000	10 873	
3	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		59 465 535	60 005 411	59 465 535	58 187 683	-1 817 728
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		966 525	966 525			Niewykorzystane środki w kwocie 1.817.728 zł zostaną wydatkowane w roku 2023 na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych.
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 0490	58 499 010	59 029 096			
	Wpływy z kar pieniężnych	90002 0570	0	9 790			
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego: a) koszty administracyjne - 499.010 zł b) 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 57.688.673 zł	90002 4010-4440			59 465 535	58 187 683	
4	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		365 000	0	365 000	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60020 0490	365 000	0			Nie osiągnięto dochodów z powodu braku podstaw do ich pobierania. Uchwała Rady Miasta Zielona Góra została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
	Utrzymanie przystanków przez Miejski Zakład Komunikacji	60020 4300			365 000	0	
5	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne		1 287 500	1 039 456	1 287 500	1 275 793	236 337

	Wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	71012 0490,0690	1 287 500	1 039 456			
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012 2320,4210,4270,4300,4400,4610,4700			1 287 500	1 275 793	
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		14 133 586	14 133 585	14 133 586	14 133 585	0
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		14 133 475	14 133 475			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	60095 0920	111	110			
	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej	60095 6100			14 133 586	14 133 585	
7	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		28 404 417	21 853 856	28 404 417	13 795 379	-8 058 477
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku poprzednim z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych		2 587 974	2 587 974			Niewykorzystane środki w kwocie 8.058.477 zł zostały w części zwrócone w roku 2023 oraz zostaną w części wydatkowane na poszczególne zadania w roku 2023.
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	85202 2180	205 764	205 759			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	85295 2180	684 472	684 472			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85295 0920	0	347			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	85395 2180	24 919 000	18 363 460			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85395 0920	7 207	11 844			
	Zakup środków dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych	80101 4240			2 562 784	2 562 485	
	Zakup środków dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych specjalnych	80102 4240			25 190	25 186	
	Wydatki na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	85202 4010,4110,4120,4170,4210,4230,4300			205 764	205 759	
	Wydatki na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	85295 4010,4110,4120,4210,4300,4360			684 472	493 904	
	Wypłata dodatków węglowych dla mieszkańców miasta	85395 3110,4010,4110,4120,4170,4430,4710			24 926 207	10 508 045	
8	Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		32 369 347	32 312 267	32 369 347	31 249 133	-1 063 134
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji	75095 2100	190 551	190 551			Niewykorzystane środki w kwocie 1.063.134 zł zostały w części zwrócone w roku 2023 oraz zostaną w części wydatkowane na poszczególne zadania w roku 2023.
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	75495 2100	992 981	992 980			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu oświaty	75814 2100	11 003 124	11 003 124			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	75814 0920	4 637	6 787			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 2100	17 384 145	17 369 997			

Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85295 0920	756	807		
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 2100,2440	2 501 841	2 467 874		
Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85395 0920	0	2		
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 2100	146 400	146 400		
Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85495 0920	0	456		
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 2100	144 912	133 289		
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji	75095 4350,4370,4740,4850			190 551	190 551
Wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	75495 4370			992 981	992 980
Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty	80195 2090,2340,4350,4370,4740,4750,4850,4860			11 007 761	10 112 317
Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 3280,3290,4350,4370,4740,4840,4850			17 384 901	17 340 613
Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 3290,4350,4370,4740,4840,4850			2 501 841	2 467 730
Wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 3290			146 400	13 749
Wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 3290,4350,4370,4740,4850			144 912	131 193

Załącznik nr 14
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 14

WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				z tego:					
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%	GMINA			POWIAT		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	8 071 122,60	6 057 807,32	161,4%	0,00	0,00		5 000 000,00	8 071 122,60	161,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	8 071 122,60	6 057 807,32	161,4%	0,00	0,00		5 000 000,00	8 071 122,60	161,4%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000 000,00	8 071 122,60	6 057 807,32	161,4%	0,00	0,00		5 000 000,00	8 071 122,60	161,4%
710			Działalność usługowa	0,00	5 943,57	5 646,39		0,00	0,00		0,00	5 943,57	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	5 943,57	5 646,39		0,00	0,00		0,00	5 943,57	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	5 943,57	5 646,39		0,00	0,00		0,00	5 943,57	
750			Administracja publiczna	7 099,00	4 836,94	4 595,09	68,1%	7 099,00	4 836,94	68,1%	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 099,00	4 836,94	4 595,09	68,1%	7 099,00	4 836,94	68,1%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 099,00	4 836,94	4 595,09	68,1%	7 099,00	4 836,94	68,1%	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	39 681,27	31 489,70	233,4%	0,00	0,00		17 000,00	39 681,27	233,4%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	39 681,27	31 489,70	233,4%	0,00	0,00		17 000,00	39 681,27	233,4%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	17 000,00	39 681,27	31 489,70	233,4%	0,00	0,00		17 000,00	39 681,27	233,4%
852			Pomoc społeczna	30 500,00	0,00	0,00	0,0%	30 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	0,00	0,00	0,0%	30 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	0,00	0,0%	30 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 100,00	56 545,00	53 717,75	131,2%	0,00	0,00		43 100,00	56 545,00	131,2%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 100,00	56 545,00	53 717,75	131,2%	0,00	0,00		43 100,00	56 545,00	131,2%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	43 100,00	56 545,00	53 717,75	131,2%	0,00	0,00		43 100,00	56 545,00	131,2%
855			Rodzina	1 332 710,00	2 003 881,97	1 632 548,86	150,4%	1 332 710,00	2 003 881,97	150,4%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 710,00	2 003 601,97	1 632 282,86	150,3%	1 332 710,00	2 003 601,97	150,3%	0,00	0,00	

	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 332 710,00	2 003 601,97	1 632 282,86	150,3%	1 332 710,00	2 003 601,97	150,3%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	280,00	266,00		0,00	280,00		0,00	0,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	280,00	266,00		0,00	280,00		0,00	0,00	
OGÓLEM			6 430 409,00	10 182 011,35	7 785 805,11	158,3%	1 370 309,00	2 008 718,91	146,6%	5 060 100,00	8 173 292,44	161,5%

Załącznik nr 15
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2022

Lp.	Jednostka	PRZYCHODY	z tego:		KOSZTY	z tego:			Środki na wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom	
			własne z prowadzonej działalności	dotacje z budżetu miasta		wynagrodzenia i składki od nich należane	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	zakup towarów i usług			
1	Biblioteka Publiczna (Zawada) Dział: 921 Rozdział: 92116	plan	1 025 666	500	1 025 166	1 025 666	674 553	0	351 113	0	0
		wykonanie	1 038 836	13 670	1 025 166	1 046 095	674 553	0	371 542	0	0
		%	101,3%	2734,0%	100,0%	102,0%	100,0%		105,8%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych Dział: 921 Rozdział: 92110	plan	1 524 005	10 000	1 514 005	1 213 505	669 653	0	543 852	300 500	0
		wykonanie	1 626 432	112 427	1 514 005	1 481 673	796 328	0	685 345	300 489	0
		%	106,7%	1124,3%	100,0%	122,1%	118,9%		126,0%	100,0%	
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	1 391 060	264 000	1 127 060	1 526 560	1 112 060	0	414 500	0	0
		wykonanie	1 512 995	385 935	1 127 060	1 539 369	1 096 559	0	442 810	0	0
		%	108,8%	146,2%	100,0%	100,8%	98,6%		106,8%		
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	1 661 106	298 225	1 362 881	1 593 509	1 274 678	0	318 831	0	0
		wykonanie	1 661 106	298 225	1 362 881	1 595 455	1 274 678	0	320 777	0	0
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,1%	100,0%		100,6%		
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ Dział: 851 Rozdział: 85121	plan	6 446 420	3 083 431	3 362 989	6 349 227	3 662 007	0	2 687 220	618 000	0
		wykonanie	6 592 707	3 229 718	3 362 989	5 861 693	3 537 467	0	2 324 226	162 813	0
		%	102,3%	104,7%	100,0%	92,3%	96,6%		86,5%	26,3%	
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury Dział: 921 Rozdział: 92109	plan	16 514 933	7 146 132	9 368 801	17 684 497	6 384 547	5 100	11 294 850	3 776 594	0
		wykonanie	16 732 236	7 363 435	9 368 801	16 596 619	6 360 886	5 039	10 230 694	491 778	0
		%	101,3%	103,0%	100,0%	93,8%	99,6%	98,8%	90,6%	13,0%	

Lp.	Jednostka	Stan należności	w tym wymagalnych		Stan zobowiązań	w tym wymagalnych		Stan środków pieniężnych	
			na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	0	0	0	2 595	0	0	51 223	40 073
2	Biuro Wystaw Artystycznych	6 070	0	0	18 688	0	0	164 517	15 679
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	47 082	0	0	53 139	0	0	459 261	340 455
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	1 107	0	0	6 358	0	0	382 699	422 934
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	146 220	0	0	71 543	0	0	1 027 362	1 462 005
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	92 151	56 081	87 684	651 037	68 377	0	977 751	1 161 039

Dotatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2022 dotację w kwocie 2.318.618 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (Dział: 921, Rozdział: 92116), której organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr16
do sprawozdania Nr 1.2023
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 31 marca 2023r.

TABELA nr 16

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2022

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2022	Plan 2022	Wykonanie 2022	%	Plan po roku 2022	Uwagi
1	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)				979 759 799	171 476 294	141 376 020	115 690 280,74	81,8%	666 907 485	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				548 864 693	131 752 033	81 632 907	64 216 839,14	78,7%	335 479 753	
	- środki europejskie				344 777 583	95 255 922	55 771 505	42 198 081,94	75,7%	193 750 156	
	- środki krajowe				70 936 388	24 211 095	10 584 392	8 128 086,34	76,8%	36 140 901	
	- środki krajowe nieobjęte umową				133 150 722	12 285 016	15 277 010	13 890 670,86	90,9%	105 588 696	
1.1.1	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	UM	2022-2023	48 737 809	0	1 467	0,00	0,0%	48 736 342	projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	30 259 575	0	275	0,00	0,0%	30 259 300	
	- środki krajowe (9)				5 339 851	0	225	0,00	0,0%	5 339 626	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				13 138 383	0	967	0,00	0,0%	13 137 416	
1.1.2	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2022-2023	37 669 365	0	145 755	0,00	0,0%	37 523 610	projekt w trakcie oceny CUPT, planowane zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	25 930 950	0	0	0,00	0,0%	25 930 950	
	- środki krajowe (9)				4 576 050	0	0	0,00	0,0%	4 576 050	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				7 162 365	0	145 755	0,00	0,0%	7 016 610	
1.1.3	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	141 866 208	72 052 936	62 350 701	47 675 605,22	76,5%	7 462 571	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	117 029 897	59 851 137	50 835 574	38 888 755,59	76,5%	6 343 186	
	- środki krajowe (9)				20 651 727	10 561 359	8 970 983	6 862 721,56	76,5%	1 119 385	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				4 184 584	1 640 440	2 544 144	1 924 128,07	75,6%	0	
1.1.4	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry	60015	UM	2022-2026	110 800 000	0	800 000	333 551,40	41,7%	110 000 000	planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2026
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	78 000 000	0	0	0,00	0,0%	78 000 000	
	- środki krajowe (9)				15 500 000	0	0	0,00	0,0%	15 500 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				17 300 000	0	800 000	333 551,40	41,7%	16 500 000	
1.1.5	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2023	13 559 097	11 359 097	2 000 000	516 781,32	25,8%	200 000	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	3 490 501	2 251 888	1 238 613	0,00	0,0%	0	
	- środki krajowe (9)				717 351	498 771	218 580	0,00	0,0%	0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				9 351 245	8 608 438	542 807	516 781,32	95,2%	200 000	
1.1.6	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60095	UM	2022-2023	36 276 760	0	100 000	71 525,90	71,5%	36 176 760	projekt w trakcie oceny CUPT, planowane zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	25 000 000	0	0	0,00	0,0%	25 000 000	
	- środki krajowe (9)				4 412 000	0	0	0,00	0,0%	4 412 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				6 864 760	0	100 000	71 525,90	71,5%	6 764 760	
1.1.7	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	UM	2019-2023	3 851 663	218 726	3 102 937	3 102 937,00	100,0%	530 000	projekt w trakcie realizacji, planowane rozliczenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)			EWT	1 457 988	0	1 457 988	1 457 988,00	100,0%	0	
	- środki krajowe (9)				648 252	0	648 252	648 252,00	100,0%	0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 745 423	218 726	996 697	996 697,00	100,0%	530 000	

1.1.8	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2020-2023	3 773 915	12 915	3 000	0,00	0,0%	3 758 000	w roku 2022 podpisano umowę, termin realizacji w roku 2023
	- środki europejskie (7)				2 730 000	0	0	0,00	2 730 000		
	- środki krajowe (9)				480 000	0	0	0,00	480 000		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				563 915	12 915	3 000	0,00	548 000		
1.1.9	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu - II etap	90004	UM	2023-2024	10 740 000	0	0	0,00		10 740 000	zadanie realizowane po roku 2022
	- środki europejskie (7)				8 109 000	0	0	0,00	8 109 000		
	- środki krajowe (9)				1 431 000	0	0	0,00	1 431 000		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 200 000	0	0	0,00	1 200 000		
1.1.10	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	53 452 478	47 857 321	3 362 197	2 749 592,14	81,8%	2 232 960	w roku 2022 zakończono realizację budowy systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka, dodatkowo w roku 2022 podpisano umowę na zagospodarowanie Placu Słowiańskiego, termin realizacji w roku 2023
	- środki europejskie (7)				36 769 672	33 152 897	2 239 055	1 851 338,35	82,7%	1 377 720	
	- środki krajowe (9)				14 356 557	13 150 965	746 352	617 112,78	82,7%	459 240	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 326 249	1 553 459	376 790	281 141,01	74,6%	396 000	
1.1.11	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2023	88 137 398	251 038	9 766 850	9 766 846,16	100,0%	78 119 510	w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				16 000 000	0	0	0,00	16 000 000		
	- środki krajowe (9)				2 823 600	0	0	0,00	2 823 600		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				69 313 798	251 038	9 766 850	9 766 846,16	100,0%	59 295 910	
1.2	Modernizacja ciekłu G-22 na wysokości ul. Billewiczówny 22 i 24 w Zielonej Górze	01008	UM	2022-2023	172 500	0	22 500	22 140,00	98,4%	150 000	wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania w roku 2023
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	zadanie realizowane po roku 2022
1.4	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskiemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	60004	UM	2031-2034	132 937 182	0	0	0,00		132 937 182	zadanie realizowane po roku 2022
1.5	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2020-2023	2 047 169	1 986 096	30 323	16 823,40	55,5%	30 750	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
1.6	Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym wiadukt	60015	UM	2022-2023	18 513 000	0	9 013 000	6 195 319,30	68,7%	9 500 000	realizację części zadania przeniesiono na rok 2023 ze względu na zmianę zakresu inwestycji
1.7	Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka	60016	UM	2021-2023	10 882 200	49 200	8 833 000	6 601 542,35	74,7%	2 000 000	realizacja zakończona ze względu na złe warunki atmosferyczne, zakończenie w roku 2023
1.8	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2023	2 644 623	1 795 750	1 000	0,00	0,0%	847 873	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
1.9	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Lężyca	60017	UM	2017-2023	5 911 358	4 911 166	50 245	50 245,00	100,0%	949 947	zrealizowane
1.10	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2024	9 529 785	8 798 452	284 960	284 959,02	100,0%	446 373	zrealizowane
1.11	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2017-2023	1 294 457	1 175 061	118 396	51 140,50	43,2%	1 000	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
1.12	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2024	7 250 143	6 299 958	18 450	18 450,00	100,0%	931 735	w trakcie realizacji
1.13	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60019	UM	2019-2023	1 172 139	977 139	0	0,00		195 000	zadanie realizowane po roku 2022
1.14	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej	60095	UM	2021-2023	36 049 185	2 749 074	21 300 111	20 583 808,12	96,6%	12 000 000	projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2023
1.15	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	60095	UM	2022-2023	5 445 504	0	510 000	501 837,56	98,4%	4 935 504	projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2023
1.16	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2024	7 218 400	2 351 988	2 366 412	1 906 107,94	80,5%	2 500 000	w trakcie realizacji
1.17	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2023-2024	60 000 000	0	0	0,00		60 000 000	zadanie realizowane po roku 2022
1.18	Wydatki inwestycyjne na terenie dzielnicy Nowe Miasto (transport)	60095	UM	2023-2024	3 863 037	0	0	0,00		3 863 037	zadanie realizowane po roku 2022

1.19	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	70007	UM	2022-2023	2 470 000	0	500 000	500 000,00	100,0%	1 970 000	w roku 2022 zmodernizowano 3 mieszkania, modernizacja pozostałych 14 lokali zostanie wykonana w roku 2023
1.20	Modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2022-2023	400 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	200 000	w roku 2022 ZGM zakupił Zintegrowany System Informatyczny wraz z 13 modułami oprogramowania, zakończenie wdrożenia modułów planuje się w roku 2023
1.21	Zakup pojazdów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (gospodarowanie zasobem mieszkaniowym)	70007	UM	2022-2023	419 400	0	1 000	1 000,00	100,0%	418 400	samochody zostaną zakupione w roku 2023
1.22	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo	70021	UM	2022-2023	22 000 000	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	20 000 000	zrealizowane zgodnie z planem na rok 2022
1.23	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	2019-2034	43 122 313	8 047 313	3 925 000	3 922 125,59	99,9%	31 150 000	zrealizowane zgodnie z planem na rok 2022
1.24	Wniesienie wkładów do spółki ZZUM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej na dz. nr 200/3 i 208/10	71035	UM	2022-2023	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	2 000 000	zrealizowane
1.25	Modernizacja muru oporowego na dz. nr 7/16 przy ul. Długiej	90004	UM	2022-2023	150 000	0	7 380	7 380,00	100,0%	142 620	w roku 2022 wykonano projekt, realizacja zadania w roku 2023
1.26	Modernizacja muru oporowego oraz likwidacja budynku szatni na Kaczym Dole na dz. nr 166 przy ul. Okulickiego	90004	UM	2022-2023	200 000	0	11 070	11 070,00	100,0%	188 930	w roku 2022 wykonano projekt, realizacja zadania w roku 2023
1.27	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2022-2023	570 000	0	20 000	30,00	0,2%	550 000	planowane zakończenie w roku 2023
1.28	Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom	90004	UM	2022-2023	315 000	0	50 000	50 000,00	100,0%	265 000	projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2023
1.29	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2023	16 972 562	0	4 622 562	4 622 344,14	100,0%	12 350 000	projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2023
1.30	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	90004	UM	2019-2023	200 378	176 622	378	0,00	0,0%	23 378	planowane zakończenie w roku 2023
1.31	Zakup pojazdów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (utrzymanie zieleni)	90004	UM	2022-2023	123 500	0	1 000	1 000,00	100,0%	122 500	samochody zostaną zakupione w roku 2023
1.32	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Szwajcarska	90013	UM	2022-2024	10 000 000	0	175 000	111 205,97	63,5%	9 825 000	opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania przewidziana na lata 2023-2024
1.33	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków	90015	UM	2017-2023	305 763	28 800	49 200	49 200,00	100,0%	227 763	zrealizowane
1.34	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2016-2023	749 784	150 994	62 058	51 045,00	82,3%	536 732	zrealizowane
1.35	Dbamy o Nasz Chynów	90095	UM	2022-2023	1 520 371	0	1 000 000	480 182,10	48,0%	520 371	zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2022, zakończenie zadania w roku 2023
1.36	Fontanna z podświetleniem, stoly do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa	90095	UM	2022-2023	712 317	0	374 900	36 900,00	9,8%	337 417	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, unieważnione ze względu na cenę, zakończenie zadania przewidziane w roku 2023
1.37	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2023	725 596	15 756	9 840	9 840,00	100,0%	700 000	zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2022, zakończenie zadania w roku 2023
1.38	Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa Pumphucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa	90095	UM	2022-2023	725 000	0	575 000	25 092,00	4,4%	150 000	zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2022, zakończenie zadania w roku 2023
1.39	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	92195	UM	2020-2023	468 000	106 300	11 700	2 000,00	17,1%	350 000	przeprowadzono postępowanie przetargowe, unieważnione (umowa nie została podpisana przez wykonawcę), zostanie przeprowadzone ponownie postępowanie przetargowe

1.40	Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69	92601	UM	2023-2024	6 000 000	0	0	0,00		6 000 000	zadanie realizowane po roku 2022
1.41	Tor rowerowy na „Kaczym Dole”	92601	UM	2021-2023	2 093 240	42	493 198	486 913,32	98,7%	1 600 000	zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2022, zakończenie zadania w roku 2023
1.42	Zaprojektowanie i wybudowanie zaplecza sportowo-sanitarnego na ul. Zawada-Sportowa w Zielonej Górze w ramach "Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r."	92601	UM	2022-2023	980 000	0	500 000	127 661,16	25,5%	480 000	zrealizowano zakres prac przewidziany na rok 2022, zakończenie zadania w roku 2023
1.43	Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wypiańskiego	92604	MOSiR	2022-2023	1 000 000	0	80 000	22 140,00	27,7%	920 000	w trakcie realizacji (faza projektowa), zakończenie w roku 2023
1.44	Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2023	1 818 000	104 550	1 525 430	1 523 939,13	99,9%	188 020	zrealizowane
2	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)				1 185 215 998	186 659 966	115 528 189	106 191 043,33	91,9%	883 027 843	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				77 766 670	50 873 023	19 466 331	13 422 692,23	69,0%	7 427 316	
	- środki europejskie				63 494 481	41 939 767	15 821 623	11 002 111,54	69,5%	5 733 091	
	- środki krajowe				12 796 354	7 821 226	3 469 142	2 363 086,59	68,1%	1 505 986	
	- środki krajowe nieobjęte umową				1 475 835	1 112 030	175 566	57 494,10	32,7%	188 239	
2.1.1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	75095	UM	2015-2023	1 071 452	438 254	386 555	354 937,34	91,8%	246 643	
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	627 313	251 437	230 756	211 187,34	91,5%	145 120	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki krajowe (9)				441 396	186 817	155 799	143 750,00	92,3%	98 780	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 743	0	0	0,00		2 743	
2.1.2	Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)	75095	UM	2022-2023	700 000	0	630 000	0,00	0,0%	70 000	
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	484 000	0	435 600	0,00	0,0%	48 400	w trakcie realizacji, płatność wyłącznie w roku 2023
	- środki krajowe (9)				85 000	0	76 500	0,00	0,0%	8 500	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				131 000	0	117 900	0,00	0,0%	13 100	
2.1.3	Legendy i Mity	80101	SP 1	2022-2023	92 333	0	58 751	57 034,02	97,1%	33 582	
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	92 333	0	58 751	57 034,02	97,1%	33 582	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00		0	
2.1.4	Klucz do sukcesu	80104	MP 21	2022-2023	144 385	0	91 121	69 973,48	76,8%	53 264	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	122 727	0	69 463	51 876,98	74,7%	53 264	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki krajowe (9)				21 658	0	21 658	18 096,50	83,6%	0	
2.1.5	Odkrywam, badam, zmieniam świat	80104	MP 11	2022-2023	172 971	0	118 459	110 857,93	93,6%	54 512	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	147 025	0	92 513	84 992,47	91,9%	54 512	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki krajowe (9)				25 946	0	25 946	25 865,46	99,7%	0	
2.1.6	Patrząc w przyszłość	80104	ZE 9	2022-2023	111 259	0	66 885	45 050,63	67,4%	44 374	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	94 570	0	50 196	29 350,35	58,5%	44 374	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki krajowe (9)				16 689	0	16 689	15 700,28	94,1%	0	
2.1.7	Przedszkole przyszłości	80104	MP 18	2022-2023	223 917	0	145 212	125 660,11	86,5%	78 705	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	190 329	0	111 624	92 072,79	82,5%	78 705	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki krajowe (9)				33 588	0	33 588	33 587,32	100,0%	0	
2.1.8	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	5 177 790	4 384 445	578 295	243 000,00	42,0%	215 050	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	2 419 795	2 419 795	0	0,00		0	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki krajowe (9)				1 645 965	852 620	578 295	243 000,00	42,0%	215 050	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 112 030	1 112 030	0	0,00		0	

2.1.9	Góra pomocy 3	85214 85395	MOPS	2021-2023	3 500 000	626 044	2 004 194	1 412 674,49	70,5%	869 762	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				2 975 000	490 184	1 733 534	1 142 015,42	65,9%	751 282	
	- środki krajowe (9)				525 000	135 860	270 660	270 659,07	100,0%	118 480	
2.1.10	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	85295	DPSdK	2022-2023	1 691 750	0	654 150	84 911,26	13,0%	1 037 600	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				1 425 808	0	551 319	71 563,17	13,0%	874 489	
	- środki krajowe (9)				265 942	0	102 831	13 348,09	13,0%	163 111	
2.1.11	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2023	15 068 297	11 328 576	3 103 775	3 002 226,63	96,7%	635 946	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				12 744 534	9 679 036	2 584 528	2 490 541,42	96,4%	480 970	
	- środki krajowe (9)				2 323 763	1 649 540	519 247	511 685,21	98,5%	154 976	
2.1.12	Lepsze jutro 3	85395	CIS	2022-2023	3 325 985	0	2 362 933	1 711 063,49	72,4%	963 052	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				2 815 087	0	1 997 908	1 512 794,16	75,7%	817 179	
	- środki krajowe (9)				510 898	0	365 025	198 269,33	54,3%	145 873	
2.1.13	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2020-2023	2 456 047	430 584	1 254 352	610 322,75	48,7%	771 111	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				2 096 207	365 996	1 074 767	518 774,48	48,3%	655 444	
	- środki krajowe (9)				359 840	64 588	179 585	91 548,27	51,0%	115 667	
2.1.14	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2023	39 345 200	32 322 711	5 602 812	3 667 723,29	65,5%	1 419 677	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				33 319 310	27 471 919	4 712 812	3 068 694,92	65,1%	1 134 579	
	- środki krajowe (9)				5 795 828	4 850 792	832 334	541 534,27	65,1%	112 702	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				230 062	0	57 666	57 494,10	99,7%	172 396	
2.1.15	Zacznij działać z CUO - Power	85395	CUO	2022-2023	841 300	0	545 119	237 795,14	43,6%	296 181	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				762 663	0	512 464	226 530,34	44,2%	250 199	
	- środki krajowe (9)				78 637	0	32 655	11 264,80	34,5%	45 982	
2.1.16	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	ŻM 1	2021-2023	3 843 984	1 342 409	1 863 718	1 689 461,67	90,7%	637 857	w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2023
	- środki europejskie (7)				3 177 780	1 261 400	1 605 388	1 444 683,68	90,0%	310 992	
	- środki krajowe (9)				666 204	81 009	258 330	244 777,99	94,8%	326 865	
2.2	Zakup usług transportowych od spółki Miejski Zakład Komunikacji oraz zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektów "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" i "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektów)	60004	UM	2017-2041	910 263 742	77 597 649	56 235 200	56 235 181,21	100,0%	776 430 893	zrealizowane
2.3	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2023-2028	2 200 000	0	0	0,00		2 200 000	zadanie realizowane po roku 2022
2.4	Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	60022	UM	2018-2023	9 730 123	5 392 954	2 287 169	2 287 168,53	100,0%	2 050 000	zrealizowane
2.5	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2020-2026	2 829 201	763 765	465 436	461 441,00	99,1%	1 600 000	zrealizowane
2.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Zielona Góra na lata 2023-2030	71004	UM	2022-2023	107 011	0	69 557	69 557,00	100,0%	37 454	w trakcie realizacji
2.7	Remont obiektu Urzędu Miasta przy ul. Wrocławskiej	75023	UM	2022-2023	1 769 848	0	3 000	3 000,00	100,0%	1 766 848	zrealizowane
2.8	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2017-2024	350 025	201 125	65 200	65 200,00	100,0%	83 700	zrealizowane
2.9	Utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)	80101	UM	2019-2034	2 274 516	346 122	148 338	148 338,00	100,0%	1 780 056	zrealizowane
2.10	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85117	UM	2021-2024	984 000	246 000	246 000	246 000,00	100,0%	492 000	zrealizowane
2.11	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych	85203	UM	2021-2024	380 000	80 000	100 000	100 000,00	100,0%	200 000	zrealizowane
2.12	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych osób	85203	UM	2021-2024	2 879 671	647 181	744 410	687 862,00	92,4%	1 488 080	zrealizowane
2.13	Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra	85395	UM	2021-2024	2 652 378	477 378	725 000	725 000,00	100,0%	1 450 000	zrealizowane

2.14	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	90001	UM	2020-2026	2 540 876	1 040 876	300 000	262 118,19	87,4%	1 200 000	zrealizowane
2.15	Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo	90001	UM	2017-2023	307 499	184 499	61 500	61 500,00	100,0%	61 500	zrealizowane
2.16	Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2021-2023	6 747 606	747 606	3 000 000	2 238 384,36	74,6%	3 000 000	zrealizowane
2.17	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2021-2024	43 680 001	12 416 445	14 560 000	14 560 000,00	100,0%	16 703 556	zrealizowane
2.18	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Zielona Góra	90003	UM	2020-2026	31 050 000	5 050 000	5 200 000	4 270 000,00	82,1%	20 800 000	zrealizowane
2.19	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	90004	UM	2020-2026	2 295 630	795 630	300 000	257 365,98	85,8%	1 200 000	zrealizowane
2.20	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2020-2026	25 186 761	4 186 761	4 200 000	4 145 930,74	98,7%	16 800 000	zrealizowane
2.21	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	90013	UM	2020-2026	6 120 000	2 720 000	680 000	680 000,00	100,0%	2 720 000	zrealizowane
2.22	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących	90013	UM	2020-2026	681 250	232 250	89 000	89 000,00	100,0%	360 000	zrealizowane
2.23	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2017-2024	27 042 186	15 692 186	4 150 000	3 680 000,00	88,7%	7 200 000	zrealizowane
2.24	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	90026	UM	2022-2023	12 076 298	0	576 298	0,00	0,0%	11 500 000	nie rozstrzygnięto przetargu, cena zaproponowana przewyższała posiadane środki
2.25	Festiwal "Klan Machaliców"	92195	UM	2022-2025	900 000	0	30 000	30 000,00	100,0%	870 000	zrealizowane
2.26	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2017-2024	11 780 175	6 680 175	1 700 000	1 371 914,19	80,7%	3 400 000	zrealizowane
2.27	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną		UM	2017-2025	620 531	288 341	125 750	93 389,90	74,3%	206 440	zrealizowane
OGÓLEM *)					2 164 975 797	358 136 260	256 904 209	221 881 324,07	86,4%	1 549 935 328	

*) Miasto Zielona Góra nie realizowało przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-privatnego w roku 2022.