



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 25 lipca 2024 r.

Poz. 1922

SPRAWOZDANIE NR 1.2024 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2023

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 2023 zostało opracowane zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr LXVI.975.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2022 r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku:

- 1) plan DOCHODÓW został zwiększony o 245.241.937 zł (z 1.165.000.000 zł do 1.410.241.937 zł),
dochody bieżące zwiększono o 159.734.320 zł a dochody majątkowe zwiększono o 85.507.617 zł;
- 2) plan WYDATKÓW został zwiększony o 278.056.683 zł (z 1.332.000.000 zł do 1.610.056.683 zł),
wydatki bieżące zwiększono o 201.169.061 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 76.887.622 zł;
- 3) plan PRZYCHODÓW został zwiększony o 32.814.746 zł (z 187.000.000 zł do 219.814.746 zł),
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zmniejszono o 37.000.000 zł,
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o 58.521.806 zł a niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększono o 11.292.940 zł;
- 4) plan ROZCHODÓW został niezmieniony (20.000.000 zł);
- 5) planowany DEFICYT został zwiększony o 32.814.746 zł (z -167.000.000 zł do -199.814.746 zł);
- 6) planowana NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące) została zmniejszona o 41.434.741 zł (z +332.744 zł do -41.101.997 zł).

Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2023:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR LXVII.997.2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.	59 244 885	120 720 000	61 475 115	0
2	UCHWAŁA NR LXVIII.1019.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.	10 362 719	18 359 949	7 997 230	0
3	UCHWAŁA NR LXIX.1031.2023 z dnia 28 marca 2023 r.	62 873 604	62 741 072	-132 532	0
4	UCHWAŁA NR LXX.1042.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.	11 935 684	14 109 593	2 173 909	0
5	UCHWAŁA NR LXXI.1044.2023 z dnia 30 maja 2023 r.	-6 218 468	-6 215 275	3 193	0
6	UCHWAŁA NR LXXII.1075.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.	2 926 641	2 926 639	-2	0
7	UCHWAŁA NR LXXV.1118.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.	16 994 840	16 994 840	0	0
8	UCHWAŁA NR LXXV.1119.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.	22 300 000	22 300 000	0	0
9	UCHWAŁA NR LXXVII.1127.2023 z dnia 26 września 2023 r.	11 253 177	11 253 177	0	0
10	UCHWAŁA NR LXXVIII.1143.2023 z dnia 24 października 2023 r.	25 380 772	25 380 772	0	0
11	UCHWAŁA NR LXXXVIII.1144.2023 z dnia 24 października 2023 r.	13 213	13 213	0	0
12	UCHWAŁA NR LXXXIX.1159.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.	16 721 770	16 721 770	0	0
13	UCHWAŁA NR LXXXIX.1161.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.	0	3 261 480	3 261 480	0
14	UCHWAŁA NR LXXX.1186.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.	-36 271 059	-78 234 706	-41 963 647	0
RAZEM		197 517 778	230 332 524	32 814 746	0

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2023:

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 159.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.	2 888	2 888	0	0
2	ZARZĄDZENIE NR 185.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.	736 993	736 993	0	0
3	ZARZĄDZENIE NR 220.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.	16 156	16 156	0	0
4	ZARZĄDZENIE NR 227.2023 z dnia 10 lutego 2023 r.	508 544	508 544	0	0
5	ZARZĄDZENIE NR 280.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.	334 697	334 697	0	0
6	ZARZĄDZENIE NR 285.2023 z dnia 21 lutego 2023 r.	214 285	214 285	0	0
7	ZARZĄDZENIE NR 328.2023 z dnia 6 marca 2023 r.	4 031 356	4 031 356	0	0
8	ZARZĄDZENIE NR 372.2023 z dnia 20 marca 2023 r.	238 860	238 860	0	0
9	ZARZĄDZENIE NR 402.2023 z dnia 31 marca 2023 r.	2 533 454	2 533 454	0	0
10	ZARZĄDZENIE NR 436.2023 z dnia 31 marca 2023 r.	357 437	357 437	0	0
11	ZARZĄDZENIE NR 464.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.	-1 084	-1 084	0	0
12	ZARZĄDZENIE NR 479.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.	1 623 080	1 623 080	0	0
13	ZARZĄDZENIE NR 490.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.	919 217	919 217	0	0
14	ZARZĄDZENIE NR 491.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.	134 999	134 999	0	0
15	ZARZĄDZENIE NR 532.2023 z dnia 15 maja 2023 r.	1 969 171	1 969 171	0	0
16	ZARZĄDZENIE NR 581.2023 z dnia 24 maja 2023 r.	44 606	44 606	0	0
17	ZARZĄDZENIE NR 607.2023 z dnia 31 maja 2023 r.	1 710 587	1 710 587	0	0
18	ZARZĄDZENIE NR 632.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.	2 527 892	2 527 892	0	0
19	ZARZĄDZENIE NR 690.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.	677 238	677 238	0	0
20	ZARZĄDZENIE NR 760.2023 z dnia 14 lipca 2023 r.	86 500	86 500	0	0
21	ZARZĄDZENIE NR 900.2023 z dnia 25 lipca 2023 r.	1 893 741	1 893 741	0	0
22	ZARZĄDZENIE NR 939.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.	1 336 966	1 336 966	0	0
23	ZARZĄDZENIE NR 976.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.	1 810 300	1 810 300	0	0
24	ZARZĄDZENIE NR 1086.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.	5 047 307	5 047 307	0	0
25	ZARZĄDZENIE NR 1111.2023 z dnia 11 września 2023 r.	116 126	116 126	0	0
26	ZARZĄDZENIE NR 1135.2023 z dnia 18 września 2023 r.	1 611 293	1 611 293	0	0
27	ZARZĄDZENIE NR 1196.2023 z dnia 29 września 2023 r.	1 215 751	1 215 751	0	0
28	ZARZĄDZENIE NR 1196a.2023 z dnia 29 września 2023 r.	466 968	466 968	0	0
29	ZARZĄDZENIE NR 1238.2023 z dnia 12 października 2023 r.	2 318 109	2 318 109	0	0
30	ZARZĄDZENIE NR 1311.2023 z dnia 27 października 2023 r.	2 615 847	2 615 847	0	0
31	ZARZĄDZENIE NR 1319.2023 z dnia 31 października 2023 r.	4 397 212	4 397 212	0	0
32	ZARZĄDZENIE NR 1374.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.	1 090 287	1 090 287	0	0
33	ZARZĄDZENIE NR 1396.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.	38 209	38 209	0	0
34	ZARZĄDZENIE NR 1460.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.	2 053 631	2 053 631	0	0
35	ZARZĄDZENIE NR 1562.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.	928 060	928 060	0	0
36	ZARZĄDZENIE NR 1584.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.	287 697	287 697	0	0
37	ZARZĄDZENIE NR 1616.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.	1 828 006	1 828 006	0	0
38	ZARZĄDZENIE NR 1633.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.	1 773	1 773	0	0
RAZEM		47 724 159	47 724 159	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 oraz realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (o 128,1 mln zł), uzupełnienia subwencji ogólnej (o 87,2 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (o 13,2 mln zł), środków europejskich (o 11,4 mln zł) oraz wpływów z podatków i opłat lokalnych (o 6,7 mln zł). Natomiast zmniejszono plan w zakresie dochodów z majątku miasta (o 3,8 mln zł) oraz części równoważącej subwencji ogólnej (o 3,2 mln zł).

W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie oświaty i edukacji (o 108,3 mln zł), gospodarki mieszkaniowej (o 73,1 mln zł), pomocy i polityki społecznej (o 44,9 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (o 31,3 mln zł), transportu i łączności (o 15,2 mln zł), sportu i turystyki (o 10,2 mln zł) oraz administracji (o 9,7 mln zł). Natomiast zmniejszono plan w zakresie pozostałych wydatków (o 28,2 mln zł).

2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2023 zrealizowało dochody w kwocie 1.349.548.081,65,-zł, wydatki w kwocie 1.460.584.236,75,-zł, przychody w kwocie 257.622.941,29,-zł oraz rozchody w kwocie 19.156.475,74,-zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2023 zrealizowało deficyt budżetowy w kwocie 111.036.155,10,-zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła -32.786.354,98,-zł. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu a wydatkami bieżącymi wyniosła +84.836.586,31,-zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2023 zaciągnęło kredyt na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 140 mln zł z terminem spłaty do roku 2048.

Miasto Zielona Góra w roku 2023 spłaciło kredyt na rynku zagranicznym zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 19,2 mln zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2023 nie udzieliło poręczeń innym podmiotom.

Miasto Zielona Góra w roku 2023 realizowało zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 26,5 mln zł na zadania z zakresu administracji (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 0,1 mln zł), zadania z zakresu oświaty (realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów – 20,0 mln zł), zadania z zakresu pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata świadczeń rodzinnych oraz zasiłków okresowych i stałych wraz ze składkami zdrowotnymi, bezpłatna pomoc psychologiczna, wypłata świadczeń dla podmiotów/osób fizycznych zapewniających

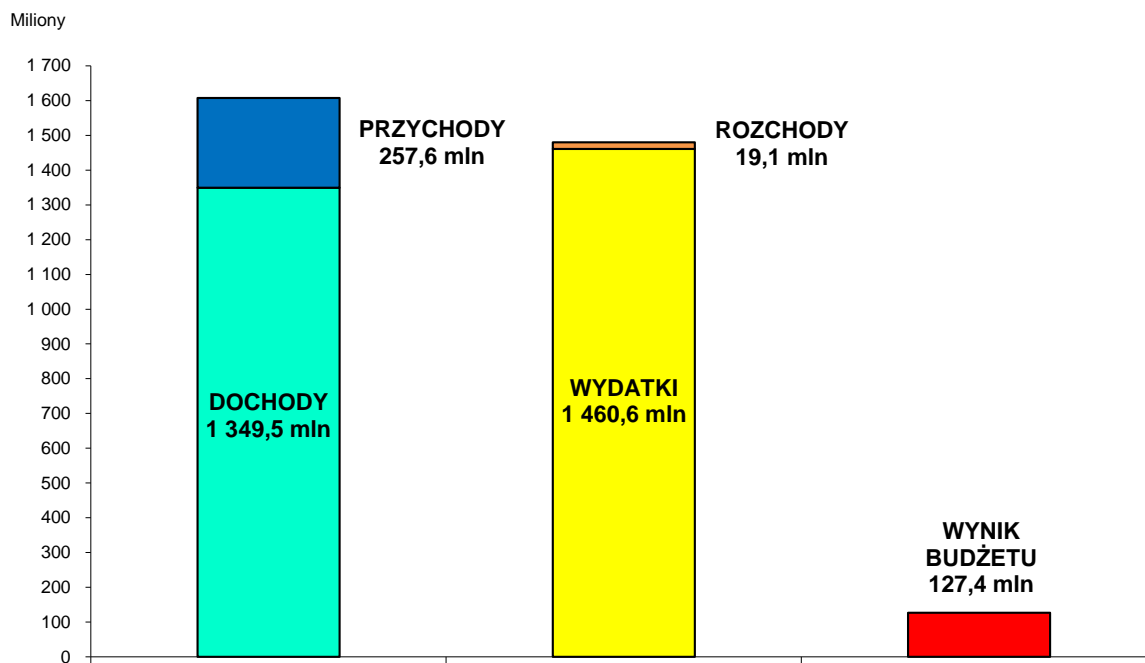
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, realizacja zadań w środowiskowych domach samopomocy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 5,6 mln zł), zadania z zakresu polityki społecznej (realizacja pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł – 0,4 mln zł), zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 0,1 mln zł) i zadania z zakresu rodziny (utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 0,3 mln zł).

Wynik budżetu miasta ukształtował się w roku 2023 następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2023	Plan końcowy 31.12.2023	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 165 000 000	1 410 241 937	1 349 548 081,65	95,7%
Dochody bieżące	969 795 033	1 129 529 353	1 093 883 595,36	96,8%
Dochody majątkowe	195 204 967	280 712 584	255 664 486,29	91,1%
II. PRZYCHODY	187 000 000	219 814 746	257 622 941,29	117,2%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	11 292 940	11 292 939,16	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 000 000	68 521 806	106 330 002,13	155,2%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	177 000 000	140 000 000	140 000 000,00	100,0%
OGÓŁEM (I + II)	1 352 000 000	1 630 056 683	1 607 171 022,94	98,6%
III. WYDATKI	1 332 000 000	1 610 056 683	1 460 584 236,75	90,7%
Wydatki bieżące	969 462 289	1 170 631 350	1 126 669 950,34	96,2%
Wydatki majątkowe	362 537 711	439 425 333	333 914 286,41	76,0%
IV. ROZCHODY	20 000 000	20 000 000	19 156 475,74	95,8%
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 000 000	20 000 000	19 156 475,74	95,8%
OGÓŁEM (III + IV)	1 352 000 000	1 630 056 683	1 479 740 712,49	90,8%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-167 000 000	-199 814 746	-111 036 155,10	
Nadwyżka operacyjna	332 744	-41 101 997	-32 786 354,98	
VI. Wartość udzielonych poręczeń	500 000	500 000	0,00	

WYKRES nr 1

WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2023



3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2023 zaplanowane dochody w kwocie 1.410.241.937,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.349.548.081,65,-zł, tj. w 95,7%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 96,8%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 91,1%.

W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Dotacje z budżetów innych JST” (117,0%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki europejskie” (48,3%), „Dochody z majątku miasta” (83,0%).

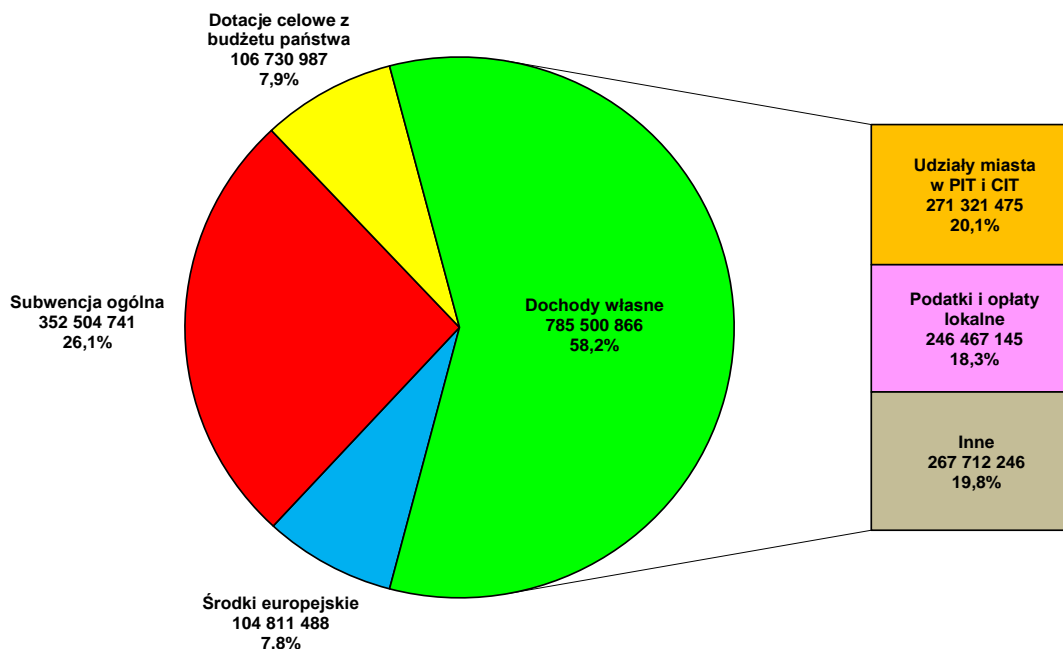
W przypadku dochodów majątkowych niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Inne dochody” (84,1%), „Środki europejskie” (93,7%), „Dochody z majątku miasta” (97,7%).

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2023 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	DOCHODY WŁASNE	826 072 452	785 500 866,22	95,1%	685 381 285	663 625 406,73	96,8%	140 691 167	121 875 459,49	86,6%
1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	250 224 512	246 467 145,03	98,5%	250 224 512	246 467 145,03	98,5%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	50 313 524	45 616 921,91	90,7%	24 095 182	19 997 621,67	83,0%	26 218 342	25 619 300,24	97,7%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 361 018	2 735 622,93	115,9%	2 211 018	2 587 094,63	117,0%	150 000	148 528,30	99,0%
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	271 321 475	271 321 475,00	100,0%	271 321 475	271 321 475,00	100,0%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, odsetki, różne środki i rozliczenia)	251 851 923	219 359 701,35	87,1%	137 529 098	123 252 070,40	89,6%	114 322 825	96 107 630,95	84,1%
2	SUBWENCJA OGÓLNA	352 504 742	352 504 741,05	100,0%	312 504 742	312 504 741,05	100,0%	40 000 000	40 000 000,00	100,0%
2.1	część oświatowa	246 047 624	246 047 624,00	100,0%	246 047 624	246 047 624,00	100,0%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	19 227 916	19 227 916,00	100,0%	19 227 916	19 227 916,00	100,0%	0	0,00	
2.3	część wyrównawcza	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
2.4	uzupełnienie subwencji	87 229 202	87 229 201,05	100,0%	47 229 202	47 229 201,05	100,0%	40 000 000	40 000 000,00	100,0%
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	107 809 031	106 730 986,47	99,0%	106 860 854	105 782 816,99	99,0%	948 177	948 169,48	100,0%
3.1	na zadania zlecone	87 454 159	86 873 653,54	99,3%	86 589 159	86 008 661,48	99,3%	865 000	864 992,06	100,0%
3.2	na zadania powierzone	1 187 142	1 184 521,59	99,8%	1 187 142	1 184 521,59	99,8%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	19 167 730	18 672 811,34	97,4%	19 084 553	18 589 633,92	97,4%	83 177	83 177,42	100,0%
4	ŚRODKI EUROPEJSKIE	123 855 712	104 811 487,91	84,6%	24 782 472	11 970 630,59	48,3%	99 073 240	92 840 857,32	93,7%
4.1	wkład europejski	122 733 707	104 166 336,49	84,9%	24 185 375	11 835 008,49	48,9%	98 548 332	92 331 328,00	93,7%
4.2	wkład krajowy	1 122 005	645 151,42	57,5%	597 097	135 622,10	22,7%	524 908	509 529,32	97,1%
	OGÓLEM	1 410 241 937	1 349 548 081,65	95,7%	1 129 529 353	1 093 883 595,36	96,8%	280 712 584	255 664 486,29	91,1%

WYKRES nr 2

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2023



1. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **785.500.866,-zł**,
95,1%.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 663.625.407,-zł, natomiast dochody majątkowe 121.875.459,-zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych **246.467.145,-zł**,
98,5%.

podatek od nieruchomości **122.479.222,-zł**,
100,5%.

od osób prawnych – 90.433.548,-zł

od osób fizycznych – 32.045.674,-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 **61.983.312,-zł**,
103,2%.

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 **15.249.862,-zł**,
88,1%.

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 **8.141.176,-zł**,

97,5%,

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

podatek od spadków i darowizn 2.971.830,-zł,
114,3%,

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 830.725,-zł,
83,1%,

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 187.792,-zł,
76,0%,

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

podatek leśny 768.255,-zł,
108,5%,

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

opłata skarbową 2.154.835,-zł,
97,9%,

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych 5.866.222,-zł,
100,7%,

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 3.296.552,-zł,
105,7%,

Powyższe opłaty dotyczą m.in. wydania prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i ustawą o kierujących pojazdami).

opłaty za korzystanie z parkingów i pasów drogowych 9.135.799,-zł,
82,2%,

opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7.881.269,-zł,
70,6%,

opłaty za korzystanie ze środowiska 1.134.048,-zł,
103,2%,

Powyższym opłatom podlega wycinka drzew i krzewów.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 885.444,-zł,
166,1%,

rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 138.458,-zł,
103,6%,

pozostałe podatki i opłaty 3.362.344,-zł,
113,0%,

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	45.616.922,-zł, 90,7%,
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.518.216,-zł, 98,5%,
dochody z najmu i dzierżawy	14.479.406,-zł, 78,3%,
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą miejskich gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.	
dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12.334.581,-zł, 89,8%,

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	Trójmiejska	83/7, 1087	4503	1 478 048,78
1.2	Międzyrzecka	247/4	3909	1 295 934,96
1.3	Pucka	1077/9	3019	739 024,39
1.4	Świebodzińska	245/9	1900	695 203,25
1.5	Świebodzińska	245/8	1864	682 195,12
1.6	Świebodzińska	245/7	1809	662 682,93
1.7	Jędrzeja Śniadeckiego	262	1187	410 569,11
1.8	Waniliowa	1159/9	1027	369 512,20
1.9	Jędrzeja Śniadeckiego	269	928	303 821,14
1.10	Goździkowa	361/38	794	238 130,08
1.11	Goździkowa	900	540	147 804,88
2.	Nieruchomości zabudowane:			
2.1	Plac Słowiański 13a	92/3	228	840 000,00
2.2	Franciszka Rzeźniczaka	15/11	96	303 000,00
3.	Lokale:			
3.1	Leopolda Okulickiego – lokal niemieszkalny	167/4	79 (z pow. przynależną)	275 000,00
3.2	Aleja Niepodległości 24/5 – lokal mieszkalny	144	23,7 (z pow. przynależną)	147 000,00
4.	Działki przyległe:			
4.1	Nowy Kisielin	307/1	726	123 170,73
4.2	Stefana Batorego 6	37/5	412	123 170,73

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m ²)	Kwota netto (zł)
5.	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 12 lokali			514 277,83

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	636.237,-zł, 120,3%,
wpływy ze zbycia praw majątkowych	9.096.267,-zł, 100,7%,
w tym ze sprzedaży akcji w spółce „Elektrociepłownia Zielona Góra” 9.036.492 zł;	
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3.207.787,-zł, 119,6%,
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu, wyeksploatowanych autobusów)	344.428,-zł, 144,3%,
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.735.623,-zł, 115,9%,
dotacje celowe od innych gmin	559.370,-zł, 119,7%,
na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie innych gmin – 369.144,-zł,	
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wyrzeźwień – 190.226,-zł;	
dotacje celowe od innych powiatów	1.754.674,-zł, 120,6%,
na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 871.900,-zł,	
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 754.766,-zł,	
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 34.896,-zł,	
na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej – 13.112,-zł,	
na pokrycie kosztów obsługi zamiejscowych podopiecznych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 80.000,-zł;	
pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubuskiego	421.579,-zł, 96,0%,
na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 83.960,-zł,	
na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta biorących udział w akcji pożarniczo-gaśniczej w Przylepie – 189.091,-zł,	
na realizację zadania inwestycyjnego „Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)” - dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej na Al. Konstytucji 3 Maja – 148.528,-zł;	
Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	271.321.475,-zł, 100,0%,
udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	240.861.504,-zł, 100,0%,
udziały gminy – 190.114.733,-zł	
udziały powiatu – 50.746.771,-zł;	

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 38,40%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 10,25%.

udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 30.459.971,-zł,
100,0%,

udziały gminy – 25.201.776,-zł,

udziały powiatu – 5.258.195,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 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 219.359.701,-zł,
87,1%,

wpływy z usług 42.742.650,-zł,
97,2%,

usługi świadczone w ramach komunikacji miejskiej – 13.206.768,-zł,

usługi świadczone przez centrum informacji turystycznej Visit Zielona Góra – 48.170,-zł,

usługi świadczone w szkołach podstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach dokształcania zawodowego – 341.331,-zł,

usługi świadczone w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 7.856.047,-zł,

usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 3.600.738,-zł,

usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwię – 273.549,-zł,

usługi świadczone w domach pomocy społecznej – 6.285.293,-zł,

usługi świadczone w ośrodkach wsparcia – 1.374.702,-zł,

wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 1.540.351,-zł,

wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 3.096.954,-zł,

wpłaty rodziców za wypoczynek dzieci i młodzieży – 137.860,-zł,

usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 4.968.386,-zł,

usługi świadczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 4.897,-zł,

usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniach chronionych i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.604,-zł;

wpływy z innych dochodów 176.617.051,-zł,
85,0%,

środki pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (drogowych, mieszkaniowych, środowiskowych, sportowych) – 92.286.528,-zł,

w tym:

środki z Funduszu Dopłat i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację zadań inwestycyjnych: „Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze” 55.584.092 zł oraz „Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze” 14.597.628 zł,

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” 14.500.000 zł oraz „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia” 4.900.000 zł,

różne rozliczenia i dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 29.590.271,-zł,

środki otrzymane na pomoc Ukrainie – 28.055.502,-zł,

środki pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących – 8.919.044,-zł,

w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie 7.734.452 zł,
różne odsetki – 5.986.760,-zł,
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 4.349.975,-zł,
dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 2.401.856,-zł,
wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.650.449,-zł,
wpłaty od innych gmin m.in. na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia – 1.554.349,-zł,
środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 – 869.108,-zł,
kary i odszkodowania wynikające z umów – 565.656,-zł,
spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 322.718,-zł,
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 64.835,-zł.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 352.504.741,-zł,
100,0%.

W ramach subwencji ogólnej dochody bieżące stanowiły kwotę 312.504.741,-zł, natomiast dochody majątkowe 40.000.000,-zł.

Subwencja ogólna obejmowała:

część oświatową w kwocie 246.047.624,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 116.980.690,-zł,

dla powiatu – 129.066.934,-zł;

część równoważącą w kwocie 19.227.916,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 2.011.975,-zł,

dla powiatu – 17.215.941,-zł;

uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 87.229.201,-zł (wyk. 100,0%),

dla gminy – 41.206.024,-zł,

dla powiatu – 46.023.177,-zł (w tym na przebudowę wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia 40.000.000 zł).

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

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 106.730.987,-zł,
99,0%.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 105.782.817,-zł, natomiast dochody majątkowe 948.170,-zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 86.873.654,-zł,
99,3%.

na zadania zlecone gminie 62.169.441,-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 – 298.549,-zł,

na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 3.200,-zł,

na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. z zakresu spraw obywatelskich – 1.851.748,-zł,

na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27.000,-zł,

na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 715.616,-zł,

na organizację referendum ogólnokrajowego – 4.081,-zł,

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.496.609,-zł,

na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy – 2.713.515,-zł,

na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 600.401,-zł,

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 833.820,-zł,

na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 1.084,-zł,

na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 52.596.426,-zł,

na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 14.196,-zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.013.196,-zł;

na zadania zlecone powiatowi

24.704.213,-zł,
100,0%,

na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 318.415,-zł,

na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 508.000,-zł,

na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 804.661,-zł,

na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. z zakresu spraw obywatelskich – 285.600,-zł,

na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 30.504,-zł,

na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 19.084.564,-zł,

na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.000,-zł,

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 200.000,-zł,

na nieodpłatną pomoc prawną – 396.000,-zł,

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 35.818,-zł,

na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 61.887,-zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 65,-zł,

na pomoc dla cudzoziemców – 18.960,-zł,

na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.875.730,-zł,

na pomoc dla repatriantów – 113.646,-zł,	
na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 89.397,-zł,	
na realizację zadań w rodzinach zastępczych – 4.974,-zł,	
na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze” – 864.992,-zł;	
Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych	1.184.522,-zł, 99,8%,
na zadania powierzone gminie	271.944,-zł, 99,9%,
na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 2.000,-zł,	
na integrację systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych – 252.044,-zł,	
na realizację zadania polegającego na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 roku przyjętego do dofinansowania w ramach programu pn. „Lekcje o finansach” – 17.900,-zł;	
na zadania powierzone powiatowi	912.578,-zł, 99,7%,
na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 54.342,-zł,	
na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę” – 770.850,-zł,	
na realizację zadania publicznego wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „Moc na rodzinę II” – 87.386,-zł;	
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	18.672.811,-zł, 97,4%,
na zadania własne gminy	17.434.568,-zł, 97,9%,
na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku (bieżących – 16.870 zł, majątkowych – 83.177 zł) – 100.047,-zł,	
na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych – 46.212,-zł,	
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 7.031.044,-zł,	
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 426.128,-zł,	
na wypłatę zasiłków okresowych – 1.522.782,-zł,	
na wypłatę zasiłków stałych – 4.622.795,-zł,	
na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.354.808,-zł,	
na dożywianie mieszkańców miasta – 1.740.374,-zł,	
na realizację programów „Senior+” i „Korpus Wsparcia Seniorów” – 374.200,-zł,	
na pomoc materialną dla uczniów – 216.178,-zł;	
na zadania własne powiatu	1.238.243,-zł, 91,2%,
na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 1.214.243,-zł,	
na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w technikach i liceach ogólnokształcących – 24.000,-zł.	

4. ŚRODKI EUROPEJSKIE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 104.811.488,-zł,
84,6%.

W ramach środków europejskich dochody bieżące stanowiły kwotę 11.970.631,-zł, natomiast dochody majątkowe 92.840.857,-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 Erasmus+.

Środki z wkładu europejskiego 104.166.337,-zł,
84,9%.

dochody bieżące 11.835.009,-zł,
48,9%.

na zadania z zakresu transportu i łączności – 17.090,-zł,

na zadania z zakresu administracji – 64.149,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 8.746.026,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 2.843.067,-zł,

na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 38.106,-zł,

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa – 11.068,-zł,

na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 115.503,-zł;

dochody majątkowe 92.331.328,-zł,
93,7%.

na zadania z zakresu transportu i łączności – 73.072.005,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 12.061.749,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 2.700,-zł,

na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7.194.874,-zł;

Środki z wkładu krajowego 645.151,-zł,
57,5%.

dochody bieżące 135.622,-zł,
22,7%.

na zadania z zakresu transportu i łączności – 1.275,-zł,

na zadania z zakresu administracji – 11.320,-zł,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 14.914,-zł,

na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 92.587,-zł,

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa – 1.653,-zł,

na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 13.873,-zł;

dochody majątkowe 509.529,-zł,
97,1%.

na zadania z zakresu transportu i łączności – 44.234,-zł,

na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 465.295,-zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2023

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	2022	2023	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	DOCHODY WŁASNE	688 675 267	785 500 866	96 825 599
1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	223 160 855	246 467 145	23 306 290
1.2	dochody z majątku miasta	29 824 381	45 616 922	15 792 541
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 313 906	2 735 623	421 717
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	312 941 688	271 321 475	-41 620 213
1.5	inne (m.in. usługi, odsetki, różne środki i rozliczenia)	120 434 436	219 359 701	98 925 265
2	SUBWENCJA OGÓLNA	233 267 967	352 504 741	119 236 774
2.1	część oświatowa	210 764 133	246 047 624	35 283 491
2.2	część równoważąca	22 429 557	19 227 916	-3 201 641
2.3	część wyrównawcza	0	0	0
2.4	uzupełnienie subwencji	74 277	87 229 201	87 154 924
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	161 054 718	106 730 986	-54 323 732
3.1	na zadania zlecone	141 413 541	86 873 654	-54 539 887
3.2	na zadania powierzone	1 011 631	1 184 522	172 891
3.3	na zadania własne	18 629 547	18 672 811	43 265
4	ŚRODKI EUROPEJSKIE	92 776 857	104 811 488	12 034 631
4.1	wkład europejski	91 054 735	104 166 336	13 111 601
4.2	wkład krajowy	1 722 122	645 151	-1 076 970
	OGÓLEM	1 175 774 809	1 349 548 082	173 773 273

4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2023 zaplanowane wydatki w kwocie 1.610.056.683,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.460.584.236,75,-zł, tj. w 90,7%. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,2%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 76,0%.

W przypadku wydatków bieżących największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Transport i łączność” (100,0%), „Kultura i ochrona dziedzictwa” (99,0%), „Bezpieczeństwo publiczne” (98,8%), „Ochrona zdrowia” (98,6%), „Pomoc i polityka społeczna” (98,6%), „Oświata i edukacja” (97,8%), „Sport i turystyka” (97,2%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (84,0%), „Pozostałe” (88,4%), „Obsługa długu” (89,0%).

W przypadku wydatków majątkowych największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Ochrona zdrowia” (100,0%), „Sport i turystyka” (99,9%), „Administracja” (99,5%), „Pomoc i polityka społeczna” (99,3%), „Bezpieczeństwo publiczne” (98,4%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Pozostałe” (9,4%), „Gospodarka mieszkaniowa” (29,6%), „Transport i łączność” (84,0%), „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (86,8%), „Oświata i edukacja”

(90,2%).

W poniższych kategoriach zanotowano następujące wykonanie wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 519.116.579 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych 366.616.711 zł (w tym zakup energii 44.958.029 zł, remonty i naprawy 22.151.273 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.419.019 zł),
- 3) dotacje na zadania bieżące 129.881.418 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 86.399.699 zł,
- 5) obsługa długu miasta 24.655.543 zł, w tym wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 0 zł,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 296.343.712 zł,
- 7) dotacje na zadania inwestycyjne 17.580.548 zł,
- 8) zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł,
- 9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 19.990.027 zł.

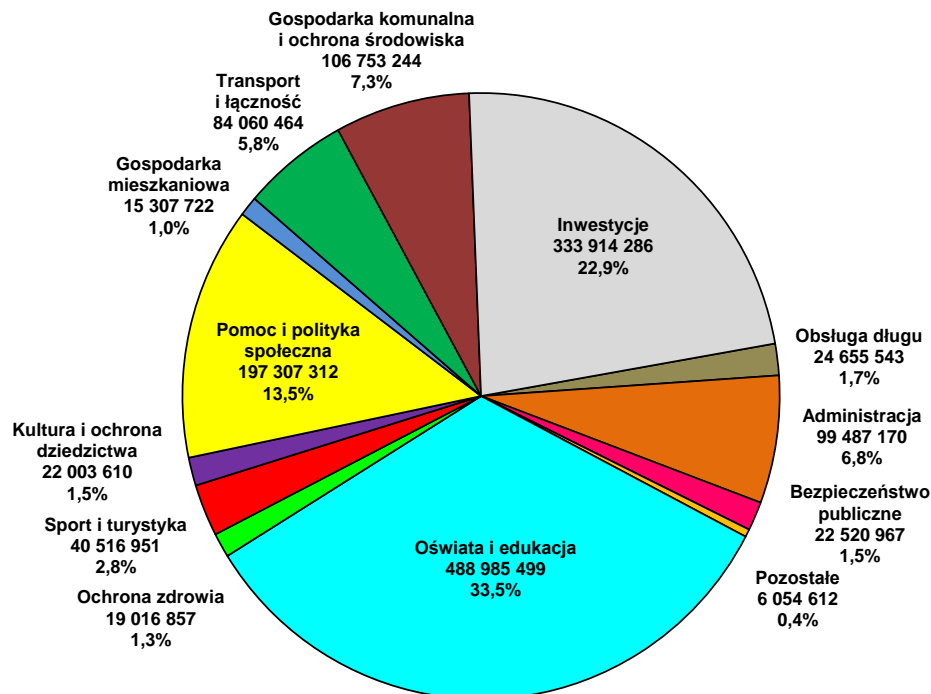
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 118.138.610 zł (z tego zadania bieżące 14.451.633 zł, zadania inwestycyjne 103.686.977 zł).

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2023 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	298 297 255	264 084 607,53	88,5%	84 097 634	84 060 463,73	100,0%	214 199 621	180 024 143,80	84,0%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 559 088	41 820 798,22	39,6%	15 933 431	15 307 721,98	96,1%	89 625 657	26 513 076,24	29,6%
3	ADMINISTRACJA	103 419 120	99 850 749,80	96,5%	103 053 723	99 487 169,79	96,5%	365 397	363 580,01	99,5%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 389 321	25 075 833,99	98,8%	22 791 604	22 520 966,68	98,8%	2 597 717	2 554 867,31	98,4%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	518 267 435	505 643 776,68	97,6%	499 790 716	488 985 498,79	97,8%	18 476 719	16 658 277,89	90,2%
6	OCHRONA ZDROWIA	20 273 762	19 998 794,33	98,6%	19 291 825	19 016 857,33	98,6%	981 937	981 937,00	100,0%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	204 150 633	201 258 492,26	98,6%	200 172 301	197 307 311,55	98,6%	3 978 332	3 951 180,71	99,3%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 999 934	137 072 418,85	84,6%	127 052 647	106 753 243,98	84,0%	34 947 287	30 319 174,87	86,8%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	23 904 835	23 537 585,39	98,5%	22 231 980	22 003 610,39	99,0%	1 672 855	1 533 975,00	91,7%
10	SPORT I TURYSTYKA	112 586 307	111 374 568,39	98,9%	41 662 952	40 516 950,81	97,2%	70 923 355	70 857 617,58	99,9%
11	OBSŁUGA DŁUGU	27 700 000	24 655 543,13	89,0%	27 700 000	24 655 543,13	89,0%	0	0,00	
12	POZOSTAŁE	8 508 993	6 211 068,18	73,0%	6 852 537	6 054 612,18	88,4%	1 656 456	156 456,00	9,4%
	OGÓLEM	1 610 056 683	1 460 584 236,75	90,7%	1 170 631 350	1 126 669 950,34	96,2%	439 425 333	333 914 286,41	76,0%

WYKRES nr 3

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2023



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie 1.126.669.950,-zł,
96,2%.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 84.060.464,-zł,
100,0%.

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji 62.494.100,-zł,
100,0%.

w tym zakup usług komunikacyjnych 61.393.785 zł, dopłata do spółki Miejski Zakład Komunikacji 1.100.315 zł;

utrzymanie dróg powiatowych 5.741.497,-zł,
100,0%.

realizowano remonty m.in. ulic Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Konstytucji 3 Maja, Wrocławska, Zatonie-Zielonogórska, Łężyca-Odrzańska;

utrzymanie dróg gminnych 6.246.080,-zł,
100,0%.

realizowano remonty m.in. ulic Dolina Zielona, Rymarska, Budowlana, Słowacka, Piaskowa, Wierzbowa, Szosa Kisielińska;

utrzymanie dróg wewnętrznych 1.573.094,-zł,
100,0%.

realizowano remonty m.in. ulic Trójmiejska, Arctowskiego, Czekanowskiego, Słowicza, Kolorowa, Błękitna, Seledynowa;	
obsługę strefy płatnego parkowania	853.529,-zł, 100,0%,
obsługę przystanków komunikacyjnych	640.964,-zł, 100,0%,
obsługę centrum przesiadkowego	200.000,-zł, 100,0%,
obsługę stacji wypożyczalni rowerów miejskich	2.313.055,-zł, 100,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności	3.998.145,-zł, 99,1%,
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 15.307.722,-zł,
96,1%.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta	12.041.979,-zł, 99,5%,
w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 12.010.353 zł;	
gospodarkę gruntami i nieruchomościami	2.644.648,-zł, 85,1%,
w tym wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte przez miasto grunty i nieruchomości 706.900 zł, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 318.416 zł;	
dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	610.624,-zł, 100,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10.471,-zł, 9,1%,
wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;	

3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 99.487.170,-zł,
96,5%.

Wydatki na administrację obejmowały:

finansowanie działalności Rady Miasta	2.113.496,-zł, 98,8%,
utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta	79.515.491,-zł, 97,8%,
w tym wynagrodzenia i pochodne 61.788.716 zł, zakup energii 2.817.277 zł, remonty i naprawy 4.045.504 zł;	
promocję miasta	2.917.562,-zł, 94,6%,

finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych (obsługi administracyjnej szkół)	4.740.005,-zł, 100,0%,
realizację zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki (m.in. z zakresu spraw obywatelskich)	2.180.629,-zł, 100,0%,
prowadzenie stałego rejestru wyborców	27.000,-zł, 100,0%,
organizację wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego	719.696,-zł, 99,1%,
nieodpłatną pomoc prawną	396.000,-zł, 100,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu administracji	6.877.291,-zł, 81,2%,
m.in. organizacja uroczystości na terenie miasta, funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, świadczenia dla sołtysów, organizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (51.423 zł);	

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 22.520.967,-zł,
98,8%.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

finansowanie działalności policji	344.000,-zł, 99,9%,
finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19.474.964,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych	1.162.094,-zł, 85,2%,
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	550.900,-zł, 94,7%,
realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	3.646,-zł, 53,6%,
usuwanie skutków klęski żywiołowej związanych z pożarem hali magazynowej z odpadami chemicznymi w Przylepie	200.000,-zł, 100,0%,
organizację kwalifikacji wojskowej	84.846,-zł, 100,0%,
realizację zadań z zakresu obrony narodowej	128.500,-zł, 97,8%,
realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	572.017,-zł, 95,7%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, monitoring wizyjny;	

5. OŚWIATA I EDUKACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 488.985.499,-zł,
97,8%.

Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

finansowanie działalności przedszkoli	81.768.926,-zł, 98,8%,
finansowanie działalności szkół podstawowych	140.615.374,-zł,

	99,2%,
finansowanie działalności liceów ogólnokształcących	52.960.648,-zł, 99,3%,
finansowanie działalności techników	51.270.927,-zł, 99,4%,
finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych	8.424.358,-zł, 97,5%,
finansowanie działalności szkół policealnych	7.299.338,-zł, 99,9%,
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	12.217.010,-zł, 99,7%,
finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych	33.143.400,-zł, 97,8%,
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	19.985.567,-zł, 98,6%,
finansowanie placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego	4.414.971,-zł, 97,1%,
finansowanie działalności świetlic szkolnych	14.903.230,-zł, 99,6%,
finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych	4.666.554,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”	4.184.546,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności internatów i burs	16.389.738,-zł, 99,7%,
pomoc materialną dla uczniów	474.538,-zł, 68,1%,
dowożenie uczniów do szkół	1.001.784,-zł, 90,5%,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.430.083,-zł, 92,7%,
kwalifikacyjne kursy zawodowe	980.316,-zł, 100,0%,
zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych (w tym dla uczniów z Ukrainy 167.443 zł)	1.699.869,-zł, 97,1%,
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	636.006,-zł, 99,2%,
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	650.464,-zł, 97,3%,
realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji	29.867.852,-zł, 83,4%,
m.in. realizacja programów oświatowych i edukacyjnych, organizacja zajęć oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy (20.012.929 zł);	

6. OCHRONA ZDROWIA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	19.016.857,-zł, 98,6%.
Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:	
finansowanie działalności hospicjów	5.446.599,-zł, 96,6%,
dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	4.504.086,-zł,

realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	200.570,-zł, 100,0%
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	6.542.424,-zł, 99,9%
finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień	1.442.557,-zł, 97,2%
realizację programów polityki zdrowotnej	172.800,-zł, 86,4%
realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	707.821,-zł, 98,1%
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, promocja zdrowia, pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia świetlicy terapeutycznej w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (10.000 zł);	

7. POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 197.307.311,-zł,
98,6%

Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:

finansowanie działalności domów pomocy społecznej	30.425.274,-zł, 99,9%
w tym pokrycie kosztów pobytu zielonogórczan w zamiejscowych domach pomocy społecznej 9.796.481 zł;	
finansowanie działalności ośrodków wsparcia	12.097.354,-zł, 99,5%
wypłatę zasiłków stałych i okresowych	7.855.727,-zł, 99,5%
wypłatę dodatków mieszkaniowych	6.126.399,-zł, 100,0%
pomoc w zakresie dożywiania	2.053.374,-zł, 100,0%
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	15.436.218,-zł, 99,9%
finansowanie działalności centrów integracji społecznej	824.617,-zł, 94,9%
realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	156.250,-zł, 99,9%
finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	426.193,-zł, 98,7%
organizację mieszkań chronionych i funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej	1.121.261,-zł, 96,5%
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	942.892,-zł, 96,9%
pomoc dla cudzoziemców	18.961,-zł, 100,0%
realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów, uczniów, uchodźców	20.777.675,-zł, 92,4%
w tym projekty europejskie 7.842.455 zł, projekty na rzecz obywateli Ukrainy 397.345 zł;	
finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.955.730,-zł,

	99,9%,
finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	3.100.000,-zł, 100,0%,
pomoc dla repatriantów	113.646,-zł, 100,0%,
wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	52.831.736,-zł, 99,0%,
wspieranie rodzin zielonogórskich	561.839,-zł, 99,6%,
finansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16.620.929,-zł, 99,7%,
finansowanie działalności rodzin zastępczych	5.820.699,-zł, 96,7%,
finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	7.856.229,-zł, 99,6%,
finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.013.196,-zł, 98,3%,
realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej	9.171.112,-zł, 99,2%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów pomocowych, organizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (5.871.850 zł);	

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	106.753.244,-zł, 84,0%,
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:	
gospodarkę wodno-kanalizacyjną	2.613.230,-zł, 96,9%,
gospodarkę odpadami	70.853.283,-zł, 78,8%,
w tym funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 60.457.583 zł;	
oczyszczanie miasta	5.269.301,-zł, 100,0%,
utrzymanie zieleni	7.978.613,-zł, 99,8%,
w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 3.346.600 zł;	
ochronę powietrza i przed hałasem	6.812,-zł, 63,4%,
opiekę nad zwierzętami	882.000,-zł, 100,0%,
oświetlenie miasta	13.421.281,-zł, 95,4%,
opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	97.248,-zł, 47,4%,
realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	1.512.376,-zł, 87,9%,
finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	824.661,-zł, 100,0%,
utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	382.000,-zł,

	100,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2.912.439,-zł, 93,9%,
m.in. utrzymanie fontann i studni, dekoracja miasta, edukacja ekologiczna dla dzieci i dorosłych;	

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 22.003.610,-zł,
99,0%.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:

finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic	10.350.291,-zł, 98,8%,
w tym Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 9.850.959 zł;	
finansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych	1.146.714,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności bibliotek	3.354.219,-zł, 100,0%,
w tym Biblioteki Publicznej w sołectwie Zawada 1.096.905 zł, filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze 2.257.314 zł;	
finansowanie działalności muzeów	2.417.035,-zł, 100,0%,
w tym Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie 1.177.180 zł, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy 1.239.855 zł;	
rewitalizację zabytkowych budynków	707.717,-zł, 97,9%,
realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa	4.027.634,-zł, 97,8%,
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 40.516.951,-zł,
97,2%.

Wydatki na sport i turystykę obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	31.854.320,-zł, 97,9%,
dofinansowanie sportu zawodowego	4.500.000,-zł, 100,0%,
promowanie turystyki	1.053.227,-zł, 99,2%,
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	3.109.404,-zł, 87,0%,

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 24.655.543,-zł,
89,0%.

Wydatki na obsługę długu obejmowały:

spląty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów 24.655.543,-zł,
89,0%.

12. POZOSTAŁE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 6.054.612,-zł,
88,4%.

Wydatki pozostałe obejmowały:

realizację zadań z zakresu rolnictwa 462.425,-zł,
97,9%.

realizację zadań z zakresu leśnictwa 4.186,-zł,
8,1%.

realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki 1.079.182,-zł,
99,2%.

dotacje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kierunków kształcenia oraz organizacji warsztatów i konferencji naukowych;

różne rozliczenia 4.508.819,-zł,
86,0%.

w tym wpłata miasta do budżetu państwa 2.723.818 zł.

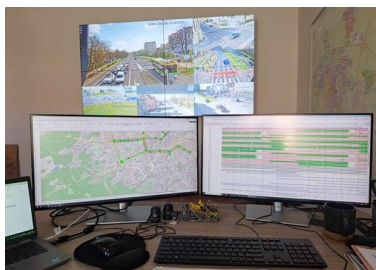
II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie 333.914.287,-zł,
76,0%.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

z zakresu transportu i łączności 180.024.144,-zł,
84,0%.

„Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze” – 57.391.254 zł;



W ramach realizacji zadania wprowadzono system sterowania obszarowego na ciągach komunikacyjnych od ul. Wojska Polskiego do ul. Ułańskiej oraz od Ronda PCK do skrzyżowania ulic Wrocławska-Lwowska z uwzględnieniem priorytetu dla komunikacji zbiorowej. Przebudowane zostały skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Zacisze-Wyszyńskiego, Wojska Polskiego-Kręta, Wojska Polskiego-Wandy, Wrocławska-Lwowska.

Poza tym w ramach zadania zakupiono 3 autobusy elektryczne niskopodłogowe mini, 6 autobusów elektrycznych niskopodłogowych solo i zbudowano 2 stacje ładowania w zajezdni MZK.

„Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze” – 48.910.076 zł;



W ramach zadania zakupiono 8 autobusów elektrycznych niskopodłogowych solo, 4 autobusy elektryczne niskopodłogowe przegubowe, wybudowano pętlę autobusową wraz z dojazdem na os. Mazurskim, 5 stacji ładowania autobusów elektrycznych oraz rozbudowano 6 stacji ładowania.

„Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej” – 30.545.813 zł;



Zakres robót wykonanych w roku 2023 obejmował prace wykończeniowe, humusowanie terenów zielonych, humusowanie skarp, prace w obrębie przepustów, kalibrację systemu zarządzania ruchem, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego.

„Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej” – 12.309.799 zł;



Wybudowany obiekt na trzech kondygnacjach pomieści ponad 360 aut, w sumie na całym terenie zmotoryzowani będą mieli do dyspozycji ponad 400 miejsc. Plac

zabaw na dachu jest ogrodzony, oświetlony (LED) i zabezpieczony monitoringiem. Wjazdy są od strony ul. Piaskowej (dolna część) oraz ul. Grzegorza Zarugiewicza (górną część parkingu).

„Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra” – 5.761.400 zł;



Powstała ścieżka rowerowa o długości prawie 12 kilometrów na odcinku Nowa Sól-Otyń-Zielona Góra (Zatonie), z czego na terenie naszego miasta 4,6 km.

„Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia” – 3.766.356 zł;



W roku 2023 wykonana została rozbiórka istniejących ław fundamentowych pozostałych po rozbiórce wiaduktu oraz wykonane zostały nowe pale fundamentowe pod wszystkie podpory przebudowywanego wiaduktu wschodniego.

„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada” – 1.334.078 zł;



W roku 2023 zrealizowano budowę nowych dróg o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m oraz łącznej długości 1304,3 m, w tym budowę ul. Zawada-Osiedlowa wraz z łącznikami i ul. Zawada-Orzechowa.

z zakresu sportu i turystyki

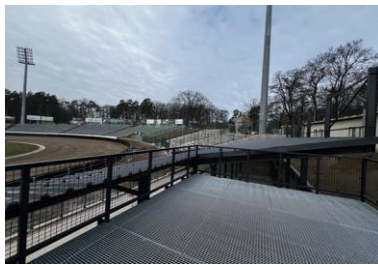
70.857.618,-zł,
99,9%,

„Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” – 63.292.761 zł;



W ramach inwestycji zrealizowano obiekt wyposażony w strefę parkingu, budynek główny do obsługi kasowej, ratowniczej, socjalnej oraz gastronomicznej, budynek magazynowy. Powstały strefy kąpielowe składające się z niecki głównej o powierzchni 2000 m², wodnego placu zabaw, splash parku oraz strefy zjeżdżalni wodnych. Zrealizowano plaże piaszczyste i trawiaste. Na obiekcie utworzono liczne strefy rekreacyjne m.in. park linowy, mini golf, plac zabaw, tor przeszkód, boisko do padła, boiska piaszczyste do piłki siatkowej i wielofunkcyjne, zrewitalizowano 3 istniejące naturalne zbiorniki wodne, zagospodarowano tereny zielone.

„Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69” – 4.159.889 zł;



W listopadzie 2023 roku nastąpiło przekazanie placu budowy. Zostały wykonane prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne w obrębie trybuny gości, parku maszyn i sanitariatów. Przystąpiono do montażu elementów prefabrykowanych w obrębie parku maszyn oraz wykonano części instalacji niskich prądów i elektrycznych.

„Tor rowerowy na „Kaczym Dole”” – 1.686.104 zł;



W ramach zadania wybudowano tor speedrowerowy oraz pumptrucka wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym przy ulicy Okulickiego. W tym celu wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, wykonano nasadzenia, zbudowano tor speedrowerowy (mała architektura i utwardzenie terenu) oraz tor rowerowy typu pumptruck, zbudowano magazynek typu „blaszak”, utwardzono ciągi piesze, zbudowano sieć energetyczną, wodociągową i monitoring wizyjny.

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

30.319.175,-zł,
86,8%,

„Rewitalizacja Parku Tysiąclecia” – 11.344.792 zł;



W ramach zadania zrealizowano m.in. budowę i przebudowę placów i ścieżek z odprowadzeniem wody opadowej, renowację zabytkowych budowli parkowych i odtworzenie ogrodzenia, przebudowę i renowację schodów parkowych, budowę tężni solankowej, fontanny oraz źródeł z wodą pitną, montaż małej architektury i wyposażenia przyrodniczego, nasadzenia zieleni oraz pielęgnację istniejących trawników, krzewów i drzew, wymianę oświetlenia i budowę monitoringu.

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański” – 3.723.473 zł;



Celem inwestycji była rewitalizacja fragmentu terenów zielonych w zakresie przebudowy drogi gruntowej pieszo-rowerowej i zagospodarowanie wybranych obszarów lasu w celu udostępnienia mieszkańcom Zielonej Góry i turystom szczególnych krajobrazowo przestrzeni Lasu Nadodrzańskiego, a także ochrona naturalnych siedlisk i gatunków cennych przyrodniczo oraz zapewnienie dostępności wysokiej jakości miejsc rekreacji i edukacji przyrodniczej. Przebudowano i utwardzono drogę pieszo-rowerową, utwardzono teren – plac rekreacyjny (przystań), zbudowano platformy widokowe i zamontowano elementy małej architektury.

„Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Szwajcarska” – 3.325.000 zł;



W czerwcu 2023 roku nastąpiło przekazanie placu budowy. Przystąpiono do prac porządkowych i rozbiórkowych. Wykonano przyłącza sanitarne oraz elektryczne. Została wykonana konstrukcja parteru oraz przystąpiono do prac związanych z konstrukcją piętra.

z zakresu gospodarki mieszkaniowej

26.513.076,-zł,
29,6%,

„Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej Górze” – 14.597.627 zł;



Investycję rozpoczęto w czerwcu 2023 roku. Zaplanowano budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (4-piętrowych z windą). Łącznie oddanych zostanie 112 mieszkań z aneksem kuchennym, w tym 52 kawalerki oraz 60 mieszkań dwupokojowych. Projekt zagospodarowania terenu przewiduje również miejsca postojowe, tereny zieleni i plac zabaw dla najmłodszych.

„Modernizacja budynków i lokali komunalnych” – 2.063.774 zł;



W roku 2023 wykonano kompleksową modernizację 14 lokali mieszkalnych wraz z wykonaniem instalacji gazowych.

„Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 1.439.206 zł;



W roku 2023 w ramach zadania wykonano termomodernizację budynków m.in. na ulicach: Plac Matejki 29-30, Stroma 10 oraz dokumentację projektową dla kolejnych budynków. Wykonano również wewnętrzne instalacje gazowe, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody w kilku lokalach komunalnych.

z zakresu oświaty i edukacji

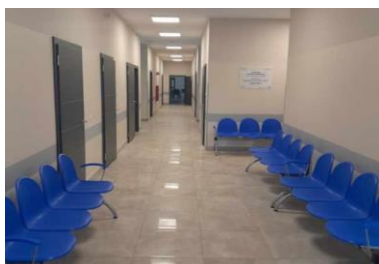
16.658.278,-zł,
90,2%,

„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 „Elektronik”” – 5.468.066 zł;



W ramach utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 zaadaptowano poddasze oraz część pomieszczeń segmentu C wraz z dostosowaniem tej części do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu przy segmente C - utwardzenie nawierzchni, utworzenie nowych miejsc postojowych, wykonanie murków oporowych. Wyremontowano 5 sal wykładowych, zamontowano wentylację mechaniczną i dostosowano obiekt do przepisów ppoż.

„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”
– 4.629.625 zł;



W ramach utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności dobudowano do istniejącego obiektu oświatowego budynek o powierzchni 683,20 m². W budynku znajduje się 5 sal wykładowych, pomieszczenia sanitarne, szatnia dla uczniów oraz pomieszczenia dla nauczycieli. Wykonano zagospodarowanie terenu, utworzono dodatkowe miejsca postojowe, przebudowano drogę dojazdową, utworzono ciągi piesze oraz wykonano elementy małej architektury i zieleń wokół budynku.

„Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego” – 4.233.982 zł;



Zakres robót termomodernizacyjnych obejmował izolację cieplną segmentów A, B i C oraz łącznika Ł, częściową wymianę okien i drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę opraw oświetleniowych ze źródłami światła LED, wymianę zaworów grzejnikowych na zawory z głowicą termostatyczną. Poza tym wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz nawierzchnię z kostki betonowej (plac apelowy, wjazd główny, wejścia do segmentów).

„Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze” – 1.449.900 zł;



Dotację celową dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” przeznaczono na dostawę systemu do zautomatyzowanej nauki chodzenia.

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 1.016.008 zł;



W ramach zadania w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów wymieniono windę, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzono modernizację pierwszego piętra budynku wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością. Poszerzono w tym celu drzwi a także wymieniono wanny na brodziki.

z zakresu bezpieczeństwa publicznego

2.554.867,-zł,
98,4%

„Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup pojazdów gaśniczych” – 800.000 zł;



W roku 2023 udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Stary Kisielin” na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

1.533.975,-zł,
91,7%

„Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy” – 496.740 zł;



W ramach zadania wykonano obiekt architektoniczny (fundament + postument) pomnika Winiarki Emmy wraz z zagospodarowaniem terenu (elementy małej architektury, nasadzenia).

z zakresu ochrony zdrowia

981.937,-zł,
100,0%

„Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych” – 554.800 zł;



W rozbudowywanym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Prostej w nowym budynku dla pacjentów wymagających całodobowej specjalistycznej opieki zostały wykonane posadzki, instalacja ogrzewania, wykończone zostały łazienki i wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych.

z zakresu administracji

363.580,-zł,
99,5%

pozostałych

156.456,-zł,
9,4%

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2022-2023

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	2022	2023	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 395 479	1 126 669 950	66 274 471
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 099 100	84 060 464	8 961 363
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 104 106	15 307 722	1 203 616
3	ADMINISTRACJA	80 911 093	99 487 170	18 576 077
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	19 717 174	22 520 967	2 803 793
5	OŚWIATA I EDUKACJA	424 700 666	488 985 499	64 284 833
6	OCHRONA ZDROWIA	16 145 374	19 016 857	2 871 483
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	260 644 626	197 307 312	-63 337 315
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 637 028	106 753 244	18 116 216
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	21 082 350	22 003 610	921 260
10	SPORT I TURYSTYKA	32 839 153	40 516 951	7 677 798
11	OBSŁUGA DŁUGU	17 045 849	24 655 543	7 609 694
12	POZOSTAŁE	9 468 958	6 054 612	-3 414 346
II	INWESTYCJE	182 309 132	333 914 286	151 605 154
	OGÓŁEM	1 242 704 611	1 460 584 237	217 879 625

5. REZERWY BUDŻETOWE

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie 28.406.200 zł rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie 26.289.071 zł, zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwa ogólna			
Wysokość: 7 406 200 zł			
Rozdysponowano: 6 802 667 zł			
Pozostało: 603 533 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 54.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.	upowszechnianie sportu na terenie miasta	15 000
2	ZARZĄDZENIE NR 160.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.	upowszechnianie sportu na terenie miasta	16 000
3	ZARZĄDZENIE NR 218.2023 z dnia 6 lutego 2023 r.	dotacja dla organizacji pożytku publicznego na organizację obchodów 800-lecia Zielonej Góry	1 000 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	5 000
4	ZARZĄDZENIE NR 319.2023 z dnia 1 marca 2023 r.	remonty pomieszczeń oraz opłaty z tytułu najmu w Urzędzie Miasta	2 500 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	168 500
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3 000
		organizacja Święta Dzielnicy Nowe Miasto - Dożynki 2023	174 000
5	ZARZĄDZENIE NR 336.2023 z dnia 9 marca 2023 r.	promocja miasta podczas międzynarodowego wyścigu kolarskiego „Race Across America - 2023”, turnieju żużlowego „Mistrzostwa Piotra Protasiewicza” oraz dwóch konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego	65 000
		zwrot niewykorzystanych środków przekazanych w latach ubiegłych na realizację projektu unijnego „Uczyć się po europejsku i działać lokalnie” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”	112 535
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	10 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
6	ZARZĄDZENIE NR 396.2023 z dnia 30 marca 2023 r.	wydatki bieżące w miejskich jednostkach oświatowych	64 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	11 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	40 000
7	ZARZĄDZENIE NR 489.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.	dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na organizację konferencji naukowej	12 000
		realizacja zadań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa	6 000
		zakup usług na realizację zadań z zakresu oświaty	15 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	10 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	3 000
8	ZARZĄDZENIE NR 531.2023 z dnia 11 maja 2023 r.	promocja miasta	70 000
		dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze na organizację konferencji naukowej	20 000
		zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w sołectwie Sucha	8 000
		dotacja dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze na ufundowanie nagród z okazji Dnia Bibliotekarza	9 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	1 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	250
9	ZARZĄDZENIE NR 609.2023 z dnia 31 maja 2023 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu turystyki	4 000
		dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kisielinie	3 000
		wypłata nagród i pochodnych oraz zakup materiałów w miejskich jednostkach oświatowych	260 444
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	64 806
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000
		zakup usług na organizację obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	50 000
		wypłata nagród i pochodnych w miejskich jednostkach realizujących zadania z zakresu rodziny	19 144
		zakup środków dydaktycznych i książek oraz usług do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	150 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	13 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	3 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	32 000
		10	ZARZĄDZENIE NR 656.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.
zakup usług do realizacji zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	6 000		
zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	10 000		
upowszechnianie kultury na terenie miasta	4 500		
upowszechnianie sportu na terenie miasta	25 000		
11	ZARZĄDZENIE NR 657.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.	realizacja zadania pn. „Zielona Góra – miasto z klimatem” dofinansowanego ze środków Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej	146 000
		dofinansowanie sportu zawodowego na terenie miasta	452 200
12	ZARZĄDZENIE NR 688.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.	zakup usług w Zespole Edukacyjnym nr 1	8 440
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 500
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	26 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
13	ZARZĄDZENIE NR 870.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.	dotacja dla publicznej szkoły podstawowej	2 000
		zakup materiałów, środków żywności, energii oraz usług w Bursie	42 160
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	10 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	9 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	8 000
14	ZARZĄDZENIE NR 940.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.	dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na organizację warsztatów naukowych	3 000
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych patroli na terenie miasta	80 000
15	ZARZĄDZENIE NR 1023.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.	promocja miasta podczas festiwalu filmowego „Quest Europe”	20 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację Dni Zielonej Góry – Winobranie 2023	180 000
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności placówki	6 380
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	1 000
		nagrody o szczególnym charakterze w ramach upowszechniania sportu na terenie miasta	3 500
16	ZARZĄDZENIE NR 1084.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.	dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kształcenia na studiach	61 000
		promocja miasta realizowana przez stowarzyszenia	3 000
		dofinansowanie organizacji „Święta Dzielnicy Nowe Miasto – Dożynki z miejskim charakterem”	100 000
17	ZARZĄDZENIE NR 1125.2023 z dnia 15 września 2023 r.	naprawa samochodu pożarniczego w jednostce OSP Sucha	7 500
		zakup usług informatycznych w Zespole Edukacyjnym nr 4	35 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	1 500
		dofinansowanie organizacji gali sportów walki w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego	25 000
18	ZARZĄDZENIE NR 1191.2023 z dnia 28 września 2023 r.	promocja miasta	30 000
		zakup materiałów w Zespole Edukacyjnym nr 1	1 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu oświaty	10 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	20 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	5 000
19	ZARZĄDZENIE NR 1226.2023 z dnia 9 października 2023 r.	zakup wyposażenia w IV Liceum Ogólnokształcącym	30 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	12 000
20	ZARZĄDZENIE NR 1309.2023 z dnia 27 października 2023 r.	organizacja XXIV Lubuskiego Tygodnia Seniora w Centrum Usług Opiekuńczych	122 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000
21	ZARZĄDZENIE NR 1317.2023 z dnia 31 października 2023 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	40 000
		zakup wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	10 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	2 260
22	ZARZĄDZENIE NR 1373.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy za udział w akcjach ratowniczych	10 000
		naprawa samochodu pożarniczego w jednostce OSP Sucha	29 000
		realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta	40 000
		zakup materiałów w Zespole Edukacyjnym nr 7	2 000
		zakup materiałów w III Liceum Ogólnokształcącym	5 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
23	ZARZĄDZENIE NR 1395.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.	zakup pomocy dydaktycznych w Żłobku Miejskim nr 4	8 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	23 000
24	ZARZĄDZENIE NR 1464.2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.	promocja miasta	6 000
		zakup materiałów w Szkole Podstawowej nr 8	1 500
		zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 14	8 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	2 000
25	UCHWAŁA NR LXXX.1186.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.	wkład własny do realizacji wsparcia oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym	19 151
26	ZARZĄDZENIE NR 1583.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.	dofinansowanie realizacji projektu „EKOPRACOWNIA” w Zespole Szkół Ekologicznych i IV Liceum Ogólnokształcącym	13 897
		zakup środków dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu nr 3 i zakup materiałów do świetlicy w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	9 500
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	40 000

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta			
Wysokość: 2 500 000 zł			
Rozdysponowano: 2 486 404 zł			
Pozostało: 13 596 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 428.2023 z dnia 31 marca 2023 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (DPS, MOPS, MOSiR, POW 4, ZGM, ZOK, ŻM 4)	605 256
2	ZARZĄDZENIE NR 574.2023 z dnia 17 maja 2023 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (BURSA, CKZIU NR 1 BUDOWLANKA, CKZIU NR 3 EKONOMIK, CUW, I LO, IV LO, V LO, VI LO, MP 37, PPP, SP 1, SP 8, SP 13, SP 14, SP 15, SP 18, ZE 1, ZE 2, ZE 3, ZE 4, ZE 7, ZE 9, ZOK, ZSEkolog, ZSiPKZ, ZSMS)	1 244 746
3	ZARZĄDZENIE NR 686.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	38 628
4	ZARZĄDZENIE NR 1193.2023 z dnia 28 września 2023 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (BP Zawada, DPSdK, MOPS, MOSiR, POW 2, ŻM 1)	276 647
5	ZARZĄDZENIE NR 1466.2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (Bursa, CUO, MCKiE „Dom Harcerza”, POW 4, PPP, SP 14, ZGM)	321 127

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
Wysokość: 3 000 000 zł			
Rozdysponowano: 1 500 000 zł			
Pozostało: 1 500 000 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 334.2023 z dnia 9 marca 2023 r.	utworzenie zakupu inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”	800 000
2	ZARZĄDZENIE NR 642.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”	200 000
3	ZARZĄDZENIE NR 984.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.	niezwłoczne usunięcie skutków pożaru hali magazynowej z odpadami chemicznymi (w dniach 22-23 lipca 2023 r.) przy ul. Przylep-Zakładowa nr dz. 765/96, obr. 60	500 000

Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych			
Wysokość: 1 000 000 zł			
Rozdysponowano: 1 000 000 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	UCHWAŁA NR LXVII.997.2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)	45 324

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
2	ZARZĄDZENIE NR 254.2023 z dnia 14 lutego 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego ("SUMP dla ZNOF")"	101 381
3	UCHWAŁA NR LXVIII.1019.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Odkrywam, badam, zmieniam świat"	81
		wkład własny do projektu unijnego „Klucz do sukcesu"	3 562
		wkład własny do projektu unijnego „Patrząc w przyszłość"	989
		wkład własny do projektu unijnego „Przedszkole przyszłości"	2 093
		wkład własny do projektu unijnego „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów"	41 767
		wkład własny do projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT"	242 691
		wkład własny do projektu unijnego „Zacznij działać z CUO - Power"	21 390
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Zespole Edukacyjnym nr 6 i Zespole Edukacyjnym nr 9	4 980
4	ZARZĄDZENIE NR 332.2023 z dnia 7 marca 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Legendy i Mity"	10 000
5	UCHWAŁA NR LXIX.1031.2023 z dnia 28 marca 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Na serbołużyckim szlaku"	15 748
		wkład własny do projektu unijnego „Wspólne rozmowy – nowe metody"	1 511
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczny świat przedszkolnych eksperymentów"	3 774
		wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczny Dzień Dziecka"	577
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Zespole Edukacyjnym nr 6, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik" i Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza"	9 500
6	UCHWAŁA NR LXX.1042.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Dzień Dziecka ponad granicami"	3 366
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Szkole Podstawowej nr 2	170
7	UCHWAŁA NR LXXI.1044.2023 z dnia 30 maja 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczne spotkanie przedszkolaków – szlakiem zwierzaków i czekolady"	3 578
		wkład własny do projektu unijnego „Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"	70 710
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Zespole Edukacyjnym nr 6 i III Liceum Ogólnokształcącym	3 000
8	UCHWAŁA NR LXXII.1075.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Transgraniczny Dzień Dziecka"	1 778
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Zespole Edukacyjnym nr 6 i Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza"	56 290
9	UCHWAŁA NR LXXV.1118.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.	wkład własny do projektu unijnego „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZIU nr 2 „Elektronik"	336 368
10	ZARZĄDZENIE NR 1449.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.	wkład własny do zadania polegającego na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej w 2023 roku przyjętego do dofinansowania w ramach programu pn. „Lekcje o finansach" realizowanego przez Zespół Edukacyjny nr 10	11 160
		wkład własny do zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę" realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	1 083
11	UCHWAŁA NR LXXX.1186.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.	wkład własny do realizacji wsparcia oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym	7 129

Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta			
Wysokość: 8 000 000 zł			
Rozdysponowano: 8 000 000 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 316.2023 z dnia 1 marca 2023 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa węzła sanitarnego oraz zaplecza strzelnicy w IV Liceum Ogólnokształcącym”	50 000
2	ZARZĄDZENIE NR 403.2023 z dnia 31 marca 2023 r.	utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup platformy pływającej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1”	15 200
3	ZARZĄDZENIE NR 452.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”	85 589
4	ZARZĄDZENIE NR 573.2023 z dnia 17 maja 2023 r.	utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”	100 000
5	UCHWAŁA NR LXXI.1045.2023 z dnia 30 maja 2023 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Wniesienie wkładów do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zorganizowanie obiektu gastronomii przy nowym kąpielisku miejskim przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”	300 000
6	ZARZĄDZENIE NR 641.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup wozu strażackiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”	100 000
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych”	554 800
7	UCHWAŁA NR LXXII.1075.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75”	200 000
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Lubuskiej (działka nr 162/1, obręb 0032)”	100 000
8	ZARZĄDZENIE NR 871.2023 z dnia 21 lipca 2023 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekologicznych”	41 000
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy”	60 000
9	ZARZĄDZENIE NR 962.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”	4 500 000
10	ZARZĄDZENIE NR 983.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Profesjonalne kadry w Zielonej Górze”	119 262
11	ZARZĄDZENIE NR 1192.2023 z dnia 28 września 2023 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa systemu monitoringu na terenie miasta”	13 000
12	UCHWAŁA NR LXXIX.1161.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”	1 761 149
Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego			
Wysokość: 6 500 000 zł			
Rozdysponowano: 6 500 000 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	UCHWAŁA NR LXXIX.1161.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze”	6 500 000

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

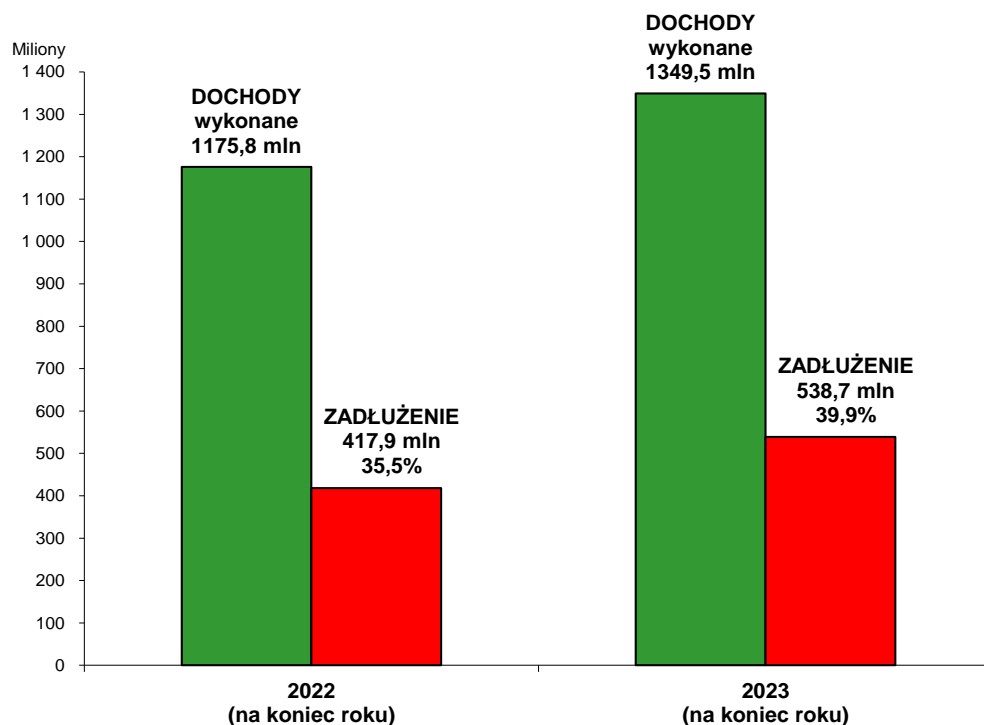
Kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 538.718.802,75,-zł i wzrosła o 120.843.524,26 zł w porównaniu z rokiem 2022. Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętych kredytów wyłącznie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Całkowita spłata kredytu nastąpi najpóźniej w roku 2048 co jest uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2023 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2023 r. miało należności wymagalne w kwocie 85.998.736,59 zł.

W porównaniu z rokiem 2022 należności wymagalne wzrosły o około 2,5 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).

WYKRES nr 4
ZADŁUŻENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2022-2023



W roku 2023 skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę 16.989.379 zł, z tego podatku od środków transportowych 11.572.165 zł, podatku od nieruchomości 4.996.789 zł, podatku rolnego 420.425 zł.

W roku 2023 skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły kwotę 9.017.806 zł (z podatku od nieruchomości).

W roku 2023 skutki decyzji organu podatkowego o umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły kwotę 0 zł.

W roku 2023 skutki decyzji organu podatkowego o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru wyniosły kwotę 123.826 zł, z tego podatku od nieruchomości 47.793 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej 33.402 zł, podatku od środków transportowych 15.824 zł, podatku od spadków i darowizn 9.853 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.954 zł.

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ustalana na rok 2023 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 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016;

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 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016;

Sm1,Sm2,Sm3,Sm4,Sm5,Sm6,Sm7:

dochody ze sprzedaży majątku odpowiednio w roku 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016;

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 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016.

Obliczenie relacji dla budżetu Miasta Zielona Góra wg stanu na koniec roku 2023:

4,55% ≤ 11,48%

Na koniec roku 2023 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 2023-2048 relacja jest również spełniona po roku 2023. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w tabeli nr 16 niniejszego sprawozdania.

7. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejski zakład budżetowy zrealizował przychody i koszty w 2023 roku zgodnie z poniższym wykazem:

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	64 916 569	58 721 553	90,5
1.1	dochody z działalności statutowej	36 531 500	30 859 196	84,5
1.2	dotacje z budżetu miasta	22 694 769	22 144 896	97,6
	na bieżącą działalność	15 356 953	15 356 953	100,0
	na zadania inwestycyjne	7 337 816	6 787 943	92,5
1.3	inne zwiększenia	5 690 300	5 717 461	100,5
2.	Koszty ogółem:	67 342 369	59 263 963	88,0
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	16 357 864	15 792 163	96,5

2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	39 120 000	32 197 345	82,3
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	7 337 816	6 787 943	92,5
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	7 337 816	6 787 943	92,5
2.4	inne zmniejszenia	4 526 689	4 486 512	99,1
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
3.1	ilość etatów	165,5	150,0	90,6
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	6 274	6 838	109,0

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2023 ze stanem środków obrotowych w wysokości +2,3 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

- z działalności statutowej w kwocie 30,9 mln zł
(z gospodarki mieszkaniowej 30,8 mln zł, z gospodarki komunalnej 0,1 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 15,3 mln zł
(na gospodarkę mieszkaniową 12,0 mln zł, na gospodarkę komunalną 3,3 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6,8 mln zł;
- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 5,7 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 15,8 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 32,2 mln zł;
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 4,5 mln zł;
- zakład w roku 2023 z dotacji z budżetu miasta zrealizował zadania inwestycyjne w kwocie 6,8 mln zł
(w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 4,8 mln zł, w gospodarce komunalnej w kwocie 2,0 mln zł).

W gospodarce mieszkaniowej wykonano m.in. modernizację budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w tym termomodernizację oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Plac Matejki 29-30, remont tynków, elewację, renowację i wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Stromej 10, w 5 komunalnych lokalach mieszkalnych (ul. Wrocławska 25/3, ul. Powstańców Warszawy 6A/1 i 6A/2, ul. Sowińskiego 40/4, ul. Sowińskiego 5/1) wykonano wewnętrzną instalację gazową, centralnego ogrzewania oraz zimnej i ciepłej wody, ze względu na zły stan techniczny opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wewnętrzną linię zasilającą w 3 komunalnych budynkach mieszkalnych przy ul. Tylnej 35, ul. Jeleniej 9, ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 47, opracowano dokumentację projektową na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 5 oraz wykonano roboty budowlane, które obejmowały przebudowę wewnętrznej instalacji gazu, wykonano modernizację pomieszczenia węzła cieplnego w budynku komunalnym użytkowym przy ul. Krasickiego 4, na potrzeby mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Plac Matejki 29-30 wykonano wiatę śmietnikową, opracowano dokumentację projektową oraz

wykonano wentylację grawitacyjną pomieszczenia kuchni i łazienki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Matejki 6/4.

W ramach pozostałych modernizacji budynków i lokali komunalnych wykonano roboty budowlane w 14 lokalach mieszkalnych, dokumentację projektową na modernizację budynku mieszkalnego wraz z rozbudową przy ul. Jeleniej 8A, rozpoczęto prace budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budowlanej budynku mieszkalno-gospodarczego dwukondygnacyjnego i wykonano fundamenty pod budowę nowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75.

W gospodarce komunalnej wykonano m.in. powiększenie i zagospodarowanie Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego poprzez wybudowanie 3 budynków wraz z wybiegami dla zwierząt, do tych budynków podłączono instalację wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, wentylacyjną i odgromową oraz dostarczono wyposażenie takie jak szafy chłodzące, meble, regały magazynowe, półki, stoły ze zlewami, poza tym wykonano również monitoring zewnętrzny do obserwacji zwierząt na terenie Mini ZOO oraz specjalne ogrodzenie dla zewnętrznego wybiegu przeznaczonych dla ursona amerykańskiego.

W zakresie inwestycji „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na obszarze sołectwa Zawada” wykonano rozbiórkę budynku usługowego przy ul. Zawada-Zielonogórska 60, wykonano remont elewacji wraz z dociepleniem ściany szczytowej budynku świetlicy przy ul. Zawada-Zielonogórska 62, zakończenie inwestycji planuje się na rok 2024.

W ramach bieżącej działalności wykonano na terenie placu Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego remont placu zabaw, przeprowadzono renowację istniejących ścieżek o nawierzchni żwirowej, wykonano ścieżkę łączącą Mini ZOO z rozbudowaną częścią ogrodu, wykonano drenaż terenu, wzbogacono kolekcję roślin o rośliny cebulowe, krzewy, wrzosi i byliny. Na terenie lasów komunalnych m.in. naprawiono drogi przeciwpożarowe oraz ciągi spacerowo-rowerowe, usunięto drzewa porażone kornikiem ostrożnym, zakupiono oraz zamontowano budki lęgowe dla ptactwa drobnego, jeży, nietoperzy oraz kosze lęgowe dla kaczek, wykonano czyszczenia przepustów oraz linii brzegowych na miejskich łowiskach, zarybiono łowiska miejskie przy ul. Waszczyka-Emilii Plater, Raculka-Wrocławska, zakupiono i zamontowano ławki, ławko-stoły, kosze na terenie ciągów pieszych w lesie w miejscowości Sucha, zlikwidowano dzikie wysypiska na terenie lasów komunalnych.

Poza tym wykonano szereg napraw i konserwacji małej architektury (naprawa, wymiana i malowanie połamanych listew ławkowych, naprawa wiat ogrodowych oraz osłon śmietnikowych), naprawiono ciągi pieszych, wykonano oznakowania, zamontowano słupki na terenach zielonych, zamontowano nowe spowalniacze na drogach, naprawiono skarpę.

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił +1,7 mln zł, należności netto 5,5 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 6,5 mln zł.

8. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

W mieście Zielona Góra do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych zaliczało się w roku 2023:

- 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 2023 przychody w łącznej wysokości 8.196.005 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 4.504.086 zł; |
| 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) | 2.293.439 zł; |
| 3) przychody własne | 1.398.480 zł; |
| (m.in. komercyjne wizyty lekarskie, wynajem pomieszczeń, odpłatność za wyżywienie i pobyt, opieka wytchnieniowa). | |

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2023 koszty w łącznej wysokości 7.710.081 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 5.081.666 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 2.628.415 zł. |

Środki własne na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.449.000 zł zostały przeznaczone na zakup systemu zautomatyzowanej nauki chodzenia.

Na koniec roku 2023 zobowiązania ZRDIMN „Promyk” wynosiły 274.624 zł, należności 162.141 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 2.159.976 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 2023 przychody w łącznej wysokości 1.109.405 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.096.905 zł; |
| 2) przychody własne | 12.500 zł; |
| (dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej). | |

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2023 koszty w łącznej wysokości 1.114.877 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 711.430 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 403.447 zł. |

Na koniec roku 2023 zobowiązania BP wynosiły 5.782 zł, należności 59 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 37.729 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 2023 przychody w łącznej wysokości 1.499.297 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.146.714 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 300.500 zł; |
| 3) przychody własne | 52.083 zł; |
- (m.in. sprzedaż biletów i katalogów, wynajem pokoi gościnnych, odszkodowania, dofinansowania zewnętrzne).

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2023 koszty w łącznej wysokości 1.175.964 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) | 748.829 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 427.135 zł. |

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 300.500 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Instalacja przestrzenna z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich”.

Na koniec roku 2023 zobowiązania BWA wynosiły 6.458 zł, należności 4.909 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 24.703 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 2023 przychody w łącznej wysokości 1.796.083 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.177.180 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 210.000 zł; |
| 3) przychody własne | 408.903 zł; |

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

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2023 koszty w łącznej wysokości 1.663.003 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.171.336 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 491.667 zł. |

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 210.000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie”. Niewykorzystane środki z dotacji na inwestycje w kwocie 85.914 zł zwrócono do budżetu miasta w styczniu 2024 r.

Na koniec roku 2023 zobowiązania LMW wynosiły 113.087 zł, należności 38.113 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 449.139 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 2023 przychody w łącznej wysokości 1.674.560 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.239.855 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 60.000 zł; |
| 3) przychody własne | 374.705 zł; |

(m.in. nadzory archeologiczne, sprzedaż biletów, pamiątek i publikacji, wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, środki z PFRON i inne).

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2023 koszty w łącznej wysokości 1.623.263 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.287.091 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 336.172 zł. |

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy”.

Na koniec roku 2023 zobowiązania MAŚN wynosiły 8.260 zł, należności 6.560 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 463.955 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 2023 przychody w łącznej wysokości 16.621.639 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 9.850.959 zł;
- 2) przychody własne 6.770.680 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 2023 koszty w łącznej wysokości 17.839.346 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.678.627 zł;
- 2) koszty organizacji imprez kulturalnych 5.536.612 zł;
- 3) pozostałe koszty bieżące 5.624.107 zł.

Środki własne na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 86.516 zł zostały przeznaczone na zakup kamery do teleskopu, zestawów komputerowych, kostiumu dinozaura, kamery sferycznej, projektora, miksera cyfrowego, stageboxa, słupów ogłoszeniowych.

Na koniec roku 2023 zobowiązania ZOK wynosiły 829.151 zł, należności 80.156 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 805.657 zł.

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

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2023 dotację w kwocie 2.257.314 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

mgr
inż. Marcin Pabierowski

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY								
				z tego:								
				GMINA			POWIAT					
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 550,00	321 698,81	107,8%	298 550,00	321 698,81	107,8%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	298 550,00	321 698,81	107,8%	298 550,00	321 698,81	107,8%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 149,46		0,00	23 149,46		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	298 550,00	298 549,35	100,0%	298 550,00	298 549,35	100,0%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	51 700,00	1 676,59	3,2%	0,00	0,00		51 700,00	1 676,59	3,2%
	02001		Gospodarka leśna	51 700,00	1 676,59	3,2%	0,00	0,00		51 700,00	1 676,59	3,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 700,00	1 676,59	3,2%	0,00	0,00		51 700,00	1 676,59	3,2%
150			Przetwórstwo przemysłowe	58 700,00	502 200,00	855,5%	58 700,00	502 200,00	855,5%	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	58 700,00	502 200,00	855,5%	58 700,00	502 200,00	855,5%	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 700,00	58 699,97	100,0%	58 700,00	58 699,97	100,0%	0,00	0,00	
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0,00	443 500,03		0,00	443 500,03		0,00	0,00	
600			Transport i łączność	130 264 935,00	104 501 916,57	80,2%	111 690 258,00	73 330 615,46	65,7%	18 574 677,00	31 171 301,11	167,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 950 898,00	52 645 581,04	86,4%	60 950 898,00	52 645 581,04	86,4%	0,00	0,00	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000 000,00	8 676 204,93	66,7%	13 000 000,00	8 676 204,93	66,7%	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	14 100 000,00	13 206 767,95	93,7%	14 100 000,00	13 206 767,95	93,7%	0,00	0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	138 743,00	131 114,40	94,5%	138 743,00	131 114,40	94,5%	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	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	369 143,76	147,7%	250 000,00	369 143,76	147,7%	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	33 458 955,00	30 259 150,00	90,4%	33 458 955,00	30 259 150,00	90,4%	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 574 677,00	31 171 301,11	167,8%	0,00	0,00		18 574 677,00	31 171 301,11	167,8%
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	15 387 177,00	31 171 301,11	202,6%	0,00	0,00		15 387 177,00	31 171 301,11	202,6%
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	187 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		187 500,00	0,00	0,0%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 000 000,00	0,00	0,0%
60019	Płatne parkowanie	7 630 000,00	6 594 512,33	86,4%	7 630 000,00	6 594 512,33	86,4%	0,00	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 600 000,00	6 556 224,03	86,3%	7 600 000,00	6 556 224,03	86,3%	0,00	0,00	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	38 288,30	127,6%	30 000,00	38 288,30	127,6%	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000,00	53 658,48	81,3%	66 000,00	53 658,48	81,3%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	53 658,48	81,3%	66 000,00	53 658,48	81,3%	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	42 943 360,00	14 036 863,61	32,7%	42 943 360,00	14 036 863,61	32,7%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-68,66		0,00	-68,66		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 320,00	10 900,00	252,3%	4 320,00	10 900,00	252,3%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 300,00	250 114,81	146,9%	170 300,00	250 114,81	146,9%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 480,40		0,00	2 480,40		0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 399,00	14 099,45	105,2%	13 399,00	14 099,45	105,2%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 336,00	4 335,93	100,0%	4 336,00	4 335,93	100,0%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 677,00	47 676,68	100,0%	47 677,00	47 676,68	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	0,00	17 089,50		0,00	17 089,50		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	1 275,29		0,00	1 275,29		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	27 553 328,00	11 390 895,01	41,3%	27 553 328,00	11 390 895,01	41,3%	0,00	0,00

	6258	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	250 658,63		0,00	250 658,63		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	44 233,87		0,00	44 233,87		0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000 000,00	1 854 644,40	12,4%	15 000 000,00	1 854 644,40	12,4%	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	150 000,00	148 528,30	99,0%	150 000,00	148 528,30	99,0%	0,00	0,00	
630		Turystyka	245 000,00	309 768,32	126,4%	245 000,00	309 768,32	126,4%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	245 000,00	309 768,32	126,4%	245 000,00	309 768,32	126,4%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 170,29	192,7%	25 000,00	48 170,29	192,7%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	261 598,03	118,9%	220 000,00	261 598,03	118,9%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 470 883,00	99 180 703,27	97,7%	98 951 763,00	96 811 459,16	97,8%	2 519 120,00	2 369 244,11	94,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 050 591,00	25 854 793,96	99,2%	23 531 471,00	23 485 549,85	99,8%	2 519 120,00	2 369 244,11	94,1%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 000,00	2 603 500,47	89,8%	2 900 000,00	2 603 500,47	89,8%	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 914 715,03	108,0%	2 700 000,00	2 914 715,03	108,0%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300 437,98		0,00	300 437,98		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 364,00	75 657,01	123,3%	61 364,00	75 657,01	123,3%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 768 239,32	117,9%	1 500 000,00	1 768 239,32	117,9%	0,00	0,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	529 000,00	636 237,46	120,3%	529 000,00	636 237,46	120,3%	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	13 000 000,00	11 530 401,38	88,7%	13 000 000,00	11 530 401,38	88,7%	0,00	0,00	

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 681 107,00	3 207 786,84	119,6%	2 681 107,00	3 207 786,84	119,6%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	159 610,15		0,00	159 610,15		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	194 226,58	121,4%	160 000,00	194 226,58	121,4%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 737,63		0,00	94 737,63		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	319 120,00	318 415,50	99,8%	0,00	0,00		319 120,00	318 415,50	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000,00	2 050 828,61	93,2%	0,00	0,00		2 200 000,00	2 050 828,61	93,2%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 238 572,00	3 134 866,83	59,8%	5 238 572,00	3 134 866,83	59,8%	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własność oraz prawa użytkowania wieczystego	733 000,00	804 179,46	109,7%	733 000,00	804 179,46	109,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	32 781,68	65,6%	50 000,00	32 781,68	65,6%	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	2 475 334,00	317 667,01	12,8%	2 475 334,00	317 667,01	12,8%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 980 238,00	1 980 238,68	100,0%	1 980 238,00	1 980 238,68	100,0%	0,00	0,00	
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	70 181 720,00	70 181 719,75	100,0%	70 181 720,00	70 181 719,75	100,0%	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	70 181 720,00	70 181 719,75	100,0%	70 181 720,00	70 181 719,75	100,0%	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	0,00	9 322,73		0,00	9 322,73		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	627,51		0,00	627,51		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 695,22		0,00	8 695,22		0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	3 442 208,00	2 226 675,07	64,7%	902 000,00	2 000,00	0,2%	2 540 208,00	2 224 675,07	87,6%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 635 500,00	1 420 014,18	53,9%	900 000,00	0,00	0,0%	1 735 500,00	1 420 014,18	81,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	530 904,22	50,6%	0,00	0,00		1 050 000,00	530 904,22	50,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	177 500,00	381 109,96	214,7%	0,00	0,00		177 500,00	381 109,96	214,7%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00	508 000,00	100,0%	0,00	0,00		508 000,00	508 000,00	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	804 708,00	804 660,89	100,0%	0,00	0,00		804 708,00	804 660,89	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 708,00	804 660,89	100,0%	0,00	0,00		804 708,00	804 660,89	100,0%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	29 760 869,00	29 440 718,14	98,9%	29 475 269,00	29 155 118,14	98,9%	285 600,00	285 600,00	100,0%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	252 300,00	252 043,40	99,9%	252 300,00	252 043,40	99,9%	0,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 300,00	252 043,40	99,9%	252 300,00	252 043,40	99,9%	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 180 629,00	2 137 690,85	98,0%	1 895 029,00	1 852 090,85	97,7%	285 600,00	285 600,00	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	1 895 029,00	1 851 748,30	97,7%	1 895 029,00	1 851 748,30	97,7%	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	285 600,00	285 600,00	100,0%	0,00	0,00		285 600,00	285 600,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	342,55		0,00	342,55		0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220,00		0,00	220,00		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00		0,00	220,00		0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 611,00	50 610,64	100,0%	50 611,00	50 610,64	100,0%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 611,00	50 610,64	100,0%	50 611,00	50 610,64	100,0%	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	27 277 329,00	27 000 153,25	99,0%	27 277 329,00	27 000 153,25	99,0%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	3 905,36	60,1%	6 500,00	3 905,36	60,1%	0,00	0,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 569,00	89 649,10	205,8%	43 569,00	89 649,10	205,8%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 054,90		0,00	3 054,90		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	294 081,00	240 978,42	81,9%	294 081,00	240 978,42	81,9%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	1 555,04	6220,2%	25,00	1 555,04	6220,2%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 061,09		0,00	29 061,09		0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	134 810,00	134 864,28	100,0%	134 810,00	134 864,28	100,0%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	39 250,80	56,1%	70 000,00	39 250,80	56,1%	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	337 939,00	0,00	0,0%	337 939,00	0,00	0,0%	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	32 725,00	64 148,43	196,0%	32 725,00	64 148,43	196,0%	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	5 775,00	11 320,31	196,0%	5 775,00	11 320,31	196,0%	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 905,00	51 904,07	100,0%	51 905,00	51 904,07	100,0%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 144,65		0,00	4 144,65		0,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-10 857,80		0,00	-10 857,80		0,00	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	26 300 000,00	26 337 174,60	100,1%	26 300 000,00	26 337 174,60	100,1%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	753 001,00	746 696,52	99,2%	753 001,00	746 696,52	99,2%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	721 920,00	715 615,52	99,1%	721 920,00	715 615,52	99,1%	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	721 920,00	715 615,52	99,1%	721 920,00	715 615,52	99,1%	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 081,00	4 081,00	100,0%	4 081,00	4 081,00	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	4 081,00	4 081,00	100,0%	4 081,00	4 081,00	100,0%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	189 966,00	187 645,80	98,8%	0,00	0,00		189 966,00	187 645,80	98,8%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	84 846,00	84 845,80	100,0%	0,00	0,00		84 846,00	84 845,80	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 504,00	30 503,80	100,0%	0,00	0,00		30 504,00	30 503,80	100,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 342,00	54 342,00	100,0%	0,00	0,00		54 342,00	54 342,00	100,0%
	75295	Pozostała działalność	105 120,00	102 800,00	97,8%	0,00	0,00		105 120,00	102 800,00	97,8%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 120,00	102 800,00	97,8%	0,00	0,00		105 120,00	102 800,00	97,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 300 973,00	21 301 486,65	100,0%	205 824,00	207 516,18	100,8%	21 095 149,00	21 093 970,47	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 884 149,00	20 882 970,47	100,0%	0,00	0,00		20 884 149,00	20 882 970,47	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 090 749,00	19 084 563,91	100,0%	0,00	0,00		19 090 749,00	19 084 563,91	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	10 518,15	525,9%	0,00	0,00		2 000,00	10 518,15	525,9%

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 400,00	390 400,00	100,0%	0,00	0,00		390 400,00	390 400,00	100,0%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	536 000,00	532 496,35	99,3%	0,00	0,00		536 000,00	532 496,35	99,3%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 000,00	864 992,06	100,0%	0,00	0,00		865 000,00	864 992,06	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	205 824,00	205 166,18	99,7%	205 824,00	205 166,18	99,7%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 465,00	5 804,12	89,8%	6 465,00	5 804,12	89,8%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,15		0,00	3,15		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 268,00	10 268,02	100,0%	10 268,00	10 268,02	100,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	189 091,00	189 090,89	100,0%	189 091,00	189 090,89	100,0%	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	100,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	0,00	2 350,00		0,00	2 350,00		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,00		0,00	2 350,00		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	440 081 128,00	438 381 859,81	99,6%	380 553 162,00	378 865 633,15	99,6%	59 527 966,00	59 516 226,66	100,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 008 000,00	840 488,34	83,4%	1 008 000,00	840 488,34	83,4%	0,00	0,00	
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	1 000 000,00	830 725,47	83,1%	1 000 000,00	830 725,47	83,1%	0,00	0,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 762,87	122,0%	8 000,00	9 762,87	122,0%	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 614 000,00	100 984 949,38	98,4%	102 614 000,00	100 984 949,38	98,4%	0,00	0,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	90 900 000,00	90 433 548,46	99,5%	90 900 000,00	90 433 548,46	99,5%	0,00	0,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	34 856,87	74,2%	47 000,00	34 856,87	74,2%	0,00	0,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	757 438,40	108,2%	700 000,00	757 438,40	108,2%	0,00	0,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	7 450 000,00	7 392 902,37	99,2%	7 450 000,00	7 392 902,37	99,2%	0,00	0,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	1 886 746,21	60,9%	3 100 000,00	1 886 746,21	60,9%	0,00	0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	118 193,06	118,2%	100 000,00	118 193,06	118,2%	0,00	0,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	239 506,01	119,8%	200 000,00	239 506,01	119,8%	0,00	0,00	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych	117 000,00	121 758,00	104,1%	117 000,00	121 758,00	104,1%	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	49 362 200,00	49 979 916,71	101,3%	49 362 200,00	49 979 916,71	101,3%	0,00	0,00	
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	30 922 500,00	32 045 673,94	103,6%	30 922 500,00	32 045 673,94	103,6%	0,00	0,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	152 934,67	76,5%	200 000,00	152 934,67	76,5%	0,00	0,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	10 816,53	135,2%	8 000,00	10 816,53	135,2%	0,00	0,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	748 273,89	83,1%	900 000,00	748 273,89	83,1%	0,00	0,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00	2 971 830,08	114,3%	2 600 000,00	2 971 830,08	114,3%	0,00	0,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 200 000,00	13 363 115,31	94,1%	14 200 000,00	13 363 115,31	94,1%	0,00	0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	250 000,00	326 316,98	130,5%	250 000,00	326 316,98	130,5%	0,00	0,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265 000,00	344 255,31	129,9%	265 000,00	344 255,31	129,9%	0,00	0,00	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych	16 700,00	16 700,00	100,0%	16 700,00	16 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 775 453,00	15 235 560,88	96,6%	12 252 453,00	11 724 300,22	95,7%	3 523 000,00	3 511 260,66	99,7%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 261 897,00	1 261 896,07	100,0%	1 261 897,00	1 261 896,07	100,0%	0,00	0,00	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000,00	2 154 835,43	97,9%	2 200 000,00	2 154 835,43	97,9%	0,00	0,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 800 000,00	2 922 092,14	104,4%	0,00	0,00		2 800 000,00	2 922 092,14	104,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 565 556,00	4 604 326,08	100,8%	4 565 556,00	4 604 326,08	100,8%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 565 000,00	3 763 510,45	82,4%	4 162 000,00	3 591 829,31	86,3%	403 000,00	171 681,14	42,6%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32 712,23		0,00	0,00		0,00	32 712,23	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	8 982,54		0,00	0,00		0,00	8 982,54	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	49 008,24	89,1%	55 000,00	49 008,24	89,1%	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	-2 176,00		0,00	0,00		0,00	-2 176,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20		0,00	0,00		0,00	87,20	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	374 459,50	117,0%	0,00	0,00		320 000,00	374 459,50	117,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	45 854,00	573,2%	8 000,00	45 854,00	573,2%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 973,00		0,00	16 551,09		0,00	3 421,91	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	19 469,50		0,00	19 469,50		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,47		0,00	138,47		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 331,03		0,00	19 331,03		0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 316 509,00	215 316 509,00	100,0%	215 316 509,00	215 316 509,00	100,0%	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	190 114 733,00	190 114 733,00	100,0%	190 114 733,00	190 114 733,00	100,0%	0,00	0,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 201 776,00	25 201 776,00	100,0%	25 201 776,00	25 201 776,00	100,0%	0,00	0,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 004 966,00	56 004 966,00	100,0%	0,00	0,00		56 004 966,00	56 004 966,00	100,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	50 746 771,00	50 746 771,00	100,0%	0,00	0,00		50 746 771,00	50 746 771,00	100,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 258 195,00	5 258 195,00	100,0%	0,00	0,00		5 258 195,00	5 258 195,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	387 389 259,00	388 994 711,02	100,4%	192 258 492,00	193 863 979,84	100,8%	195 130 767,00	195 130 731,18	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	246 047 624,00	246 047 624,00	100,0%	116 980 690,00	116 980 690,00	100,0%	129 066 934,00	129 066 934,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 047 624,00	246 047 624,00	100,0%	116 980 690,00	116 980 690,00	100,0%	129 066 934,00	129 066 934,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 229 202,00	87 229 201,05	100,0%	41 206 024,00	41 206 023,60	100,0%	46 023 178,00	46 023 177,45	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 206 024,00	41 206 023,60	100,0%	41 206 024,00	41 206 023,60	100,0%	0,00	0,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 023 178,00	6 023 177,45	100,0%	0,00	0,00		6 023 178,00	6 023 177,45	100,0%

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	40 000 000,00	40 000 000,00	100,0%	0,00	0,00		40 000 000,00	40 000 000,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 884 517,00	36 489 969,97	104,6%	32 059 803,00	33 665 291,24	105,0%	2 824 714,00	2 824 678,73	100,0%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	9 036 492,00	9 036 492,00	100,0%	9 036 492,00	9 036 492,00	100,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 992 840,00	5 603 856,76	140,3%	3 992 840,00	5 603 856,76	140,3%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 471,01		0,00	8 471,01		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 869,00	16 869,58	100,0%	16 869,00	16 869,58	100,0%	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 755 139,00	21 737 688,57	99,9%	18 930 425,00	18 913 009,84	99,9%	2 824 714,00	2 824 678,73	100,0%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 177,00	83 177,42	100,0%	83 177,00	83 177,42	100,0%	0,00	0,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 414,63		0,00	3 414,63		0,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 011 975,00	2 011 975,00	100,0%	2 011 975,00	2 011 975,00	100,0%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 975,00	2 011 975,00	100,0%	2 011 975,00	2 011 975,00	100,0%	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 215 941,00	17 215 941,00	100,0%	0,00	0,00		17 215 941,00	17 215 941,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 215 941,00	17 215 941,00	100,0%	0,00	0,00		17 215 941,00	17 215 941,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	59 872 265,00	52 242 780,09	87,3%	37 888 212,00	34 219 573,31	90,3%	21 984 053,00	18 023 206,78	82,0%
	80101	Szkoły podstawowe	1 438 039,00	1 418 907,65	98,7%	1 438 039,00	1 418 907,65	98,7%	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 152,07		0,00	1 152,07		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	4 860,00	1620,0%	300,00	4 860,00	1620,0%	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	1 040 573,00	1 001 804,47	96,3%	1 040 573,00	1 001 804,47	96,3%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	5 799,00	7 154,48	123,4%	5 799,00	7 154,48	123,4%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 282,00	11 643,45	103,2%	11 282,00	11 643,45	103,2%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	131 810,00	131 810,23	100,0%	131 810,00	131 810,23	100,0%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 956,00	42 452,20	132,8%	31 956,00	42 452,20	132,8%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 600,00	17 600,00	129,4%	13 600,00	17 600,00	129,4%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 504,00	22 310,55	891,0%	2 504,00	22 310,55	891,0%	0,00	0,00	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 212,00	46 212,00	100,0%	46 212,00	46 212,00	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	47 244,00	24 276,84	51,4%	47 244,00	24 276,84	51,4%	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	1 688,70		0,00	1 688,70		0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	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	17 986,00	17 986,00	100,0%	17 986,00	17 986,00	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	38 177,00	37 360,98	97,9%	38 177,00	37 360,98	97,9%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	596,00	595,68	99,9%	596,00	595,68	99,9%	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	184,31		0,00	0,00		0,00	184,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	180,00		0,00	0,00		0,00	180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,31		0,00	0,00		0,00	4,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 215,00	3 215,00	100,0%	3 215,00	3 215,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,0%	3 215,00	3 215,00	100,0%	0,00	0,00
80104		Przedszkola	9 538 590,00	9 157 828,29	96,0%	9 538 590,00	9 157 828,29	96,0%	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	64 484,00	58 952,56	91,4%	64 484,00	58 952,56	91,4%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 604,00	6 057,10	108,1%	5 604,00	6 057,10	108,1%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548 780,00	548 772,92	100,0%	548 780,00	548 772,92	100,0%	0,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 998,00	65 075,71	105,0%	61 998,00	65 075,71	105,0%	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 998 899,00	6 831 733,33	97,6%	6 998 899,00	6 831 733,33	97,6%	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	378 979,00	252 196,92	66,5%	378 979,00	252 196,92	66,5%	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	0,00	1 976,44		0,00	1 976,44		0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	4 999,00	4 999,00	100,0%	4 999,00	4 999,00	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	1 473 360,00	1 369 522,32	93,0%	1 473 360,00	1 369 522,32	93,0%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 487,00	16 541,99	1112,4%	1 487,00	16 541,99	1112,4%	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	231 237,00	231 352,91	100,1%	231 237,00	231 352,91	100,1%	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 138,00	49 254,38	100,2%	49 138,00	49 254,38	100,2%	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,00	19 288,00	100,0%	19 288,00	19 288,00	100,0%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	162 811,00	162 810,53	100,0%	162 811,00	162 810,53	100,0%	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 466,00	14 466,00	100,0%	14 466,00	14 466,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00	14 466,00	100,0%	14 466,00	14 466,00	100,0%	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 040,00	14 040,00	100,0%	14 040,00	14 040,00	100,0%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 040,00	14 040,00	100,0%	14 040,00	14 040,00	100,0%	0,00	0,00

80115		Technika	796 935,00	650 198,98	81,6%	0,00	0,00		796 935,00	650 198,98	81,6%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	852,00	1 378,00	161,7%	0,00	0,00		852,00	1 378,00	161,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 530,00	8 654,62	156,5%	0,00	0,00		5 530,00	8 654,62	156,5%
	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	110 386,00	104 941,38	95,1%	0,00	0,00		110 386,00	104 941,38	95,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555,00	3 357,99	215,9%	0,00	0,00		1 555,00	3 357,99	215,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 860,00	2 205,98	118,6%	0,00	0,00		1 860,00	2 205,98	118,6%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	15 066,42	125,6%	0,00	0,00		12 000,00	15 066,42	125,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	5 300,59	252,4%	0,00	0,00		2 100,00	5 300,59	252,4%
	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	149 999,17		0,00	0,00		0,00	149 999,17	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	250,00		0,00	0,00		0,00	250,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	607 992,00	346 531,61	57,0%	0,00	0,00		607 992,00	346 531,61	57,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	513,22		0,00	0,00		0,00	513,22	
	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	42 660,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		42 660,00	0,00	0,0%
80116		Szkoły policealne	28 828,00	28 828,32	100,0%	0,00	0,00		28 828,00	28 828,32	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 828,00	28 828,32	100,0%	0,00	0,00		28 828,00	28 828,32	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 324,00	1 323,52	100,0%	0,00	0,00		1 324,00	1 323,52	100,0%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 324,00	1 323,52	100,0%	0,00	0,00	1 324,00	1 323,52	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	1 138 669,00	826 996,69	72,6%	0,00	0,00	1 138 669,00	826 996,69	72,6%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	754,00		0,00	0,00	0,00	754,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 269,00	6 122,14	269,8%	0,00	0,00	2 269,00	6 122,14	269,8%
	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	650 759,00	552 487,73	84,9%	0,00	0,00	650 759,00	552 487,73	84,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	871,00	1 338,48	153,7%	0,00	0,00	871,00	1 338,48	153,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,00		0,00	0,00	0,00	179,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 078,00	33 682,58	134,3%	0,00	0,00	25 078,00	33 682,58	134,3%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	149 700,00	149 700,00	100,0%	0,00	0,00	149 700,00	149 700,00	100,0%
	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	8 261,00	8 761,05	106,1%	0,00	0,00	8 261,00	8 761,05	106,1%
	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	501,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	501,00	0,00	0,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	242 955,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	242 955,00	0,00	0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	42 052,00	58 622,15	139,4%	0,00	0,00	42 052,00	58 622,15	139,4%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 475,00	1 601,39	64,7%	0,00	0,00	2 475,00	1 601,39	64,7%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 748,00	1 748,17	100,0%	0,00	0,00		1 748,00	1 748,17	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	0,00	21,08		0,00	20,93		0,00	0,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,93		0,00	20,93		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,15		0,00	0,00		0,00	0,15	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 276 725,00	1 206 976,79	94,5%	0,00	0,00		1 276 725,00	1 206 976,79	94,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00		0,00	0,00		0,00	208,00	
	0830	Wpływy z usług	518 154,00	334 176,41	64,5%	0,00	0,00		518 154,00	334 176,41	64,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,38		0,00	0,00		0,00	692,38	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 571,00	871 900,00	114,9%	0,00	0,00		758 571,00	871 900,00	114,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000,00	78 000,00	100,0%	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	15 600,00	100,0%	15 600,00	15 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	62 400,00	62 400,00	100,0%	62 400,00	62 400,00	100,0%	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 431 002,00	15 737 915,02	77,0%	18 884 582,00	14 635 257,03	77,5%	1 546 420,00	1 102 657,99	71,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 160 278,00	7 881 269,15	70,6%	11 160 278,00	7 881 269,15	70,6%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	9 270 724,00	7 856 046,67	84,7%	7 724 304,00	6 753 388,68	87,4%	1 546 420,00	1 102 657,99	71,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	599,20		0,00	599,20		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	162 342,00	162 342,00	100,0%	162 342,00	162 342,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 342,00	162 342,00	100,0%	162 342,00	162 342,00	100,0%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 576,00	29 575,76	100,0%	29 576,00	29 575,76	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 576,00	29 575,76	100,0%	29 576,00	29 575,76	100,0%	0,00	0,00	

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 756,00	65 756,12	100,0%	0,00	0,00		65 756,00	65 756,12	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 756,00	65 756,12	100,0%	0,00	0,00		65 756,00	65 756,12	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 566 489,00	1 533 768,77	97,9%	1 530 302,00	1 497 951,13	97,9%	36 187,00	35 817,64	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	1 530 302,00	1 496 608,58	97,8%	1 530 302,00	1 496 608,58	97,8%	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	36 187,00	35 817,64	99,0%	0,00	0,00		36 187,00	35 817,64	99,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 342,55		0,00	1 342,55		0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	23 057 032,00	21 081 082,88	91,4%	5 963 823,00	6 976 616,61	117,0%	17 093 209,00	14 104 466,27	82,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 209,00	1 208,63	100,0%	1 209,00	1 208,63	100,0%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	297 078,00	167 769,01	56,5%	297 078,00	155 344,54	52,3%	0,00	12 424,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 596,00	37 282,00	104,7%	35 596,00	36 199,00	101,7%	0,00	1 083,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 900,00	17 900,00	100,0%	17 900,00	17 900,00	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	9 826 496,00	7 868 277,30	80,1%	2 313 197,00	3 354 978,40	145,0%	7 513 299,00	4 513 298,90	60,1%
	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	9 647,45		0,00	9 647,45		0,00	0,00	

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	773 100,00	770 849,90	99,7%	0,00	0,00		773 100,00	770 849,90	99,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	58 000,00	58 000,00	100,0%	58 000,00	58 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	127 073,00	88 399,00	69,6%	127 073,00	88 399,00	69,6%	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	11 920 580,00	12 061 749,59	101,2%	3 113 770,00	3 254 939,59	104,5%	8 806 810,00	8 806 810,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	4 154 321,00	4 223 923,68	101,7%	4 154 321,00	4 223 923,68	101,7%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 623 873,00	3 629 357,22	100,2%	3 623 873,00	3 629 357,22	100,2%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	3 598 053,00	3 600 737,63	100,1%	3 598 053,00	3 600 737,63	100,1%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 620,00	21 670,00	100,2%	21 620,00	21 670,00	100,2%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	6 949,59	165,5%	4 200,00	6 949,59	165,5%	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	36 771,52		0,00	36 771,52		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 771,52		0,00	36 771,52		0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	83 960,00	84,0%	100 000,00	83 960,00	84,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	83 960,00	84,0%	100 000,00	83 960,00	84,0%	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 436,00	4 010,90	116,7%	3 436,00	4 010,90	116,7%	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	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 575,27	112,5%	1 400,00	1 575,27	112,5%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 036,00	2 035,63	100,0%	2 036,00	2 035,63	100,0%	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	427 012,00	469 824,04	110,0%	427 012,00	469 824,04	110,0%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60		0,00	17,60		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	207 732,00	273 549,43	131,7%	207 732,00	273 549,43	131,7%	0,00	0,00	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 780,00	1 780,00	100,0%	1 780,00	1 780,00	100,0%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 250,92		0,00	4 250,92		0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 500,00	190 226,09	87,5%	217 500,00	190 226,09	87,5%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	31 607 159,00	29 390 681,70	93,0%	22 044 167,00	21 589 095,11	97,9%	9 562 992,00	7 801 586,59	81,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 290 376,00	7 641 353,19	104,8%	0,00	5 900,00		7 290 376,00	7 635 453,19	104,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 645,51		0,00	0,00		0,00	1 645,51	
	0830	Wpływy z usług	5 827 634,00	6 285 292,62	107,9%	0,00	0,00		5 827 634,00	6 285 292,62	107,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,85		0,00	0,00		0,00	265,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 900,00		0,00	5 900,00		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 788,00	20 987,64	111,7%	0,00	0,00		18 788,00	20 987,64	111,7%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 750,00	21 750,00	100,0%	0,00	0,00		21 750,00	21 750,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 268,50	237,1%	0,00	0,00		1 800,00	4 268,50	237,1%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 333 404,00	1 214 243,07	91,1%	0,00	0,00		1 333 404,00	1 214 243,07	91,1%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	87 000,00	87 000,00	100,0%	0,00	0,00		87 000,00	87 000,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 128 194,00	4 301 958,58	104,2%	4 128 194,00	4 299 003,60	104,1%	0,00	2 954,98	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 750,00	62,5%	2 800,00	1 750,00	62,5%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 306 991,00	1 374 702,09	105,2%	1 306 991,00	1 374 702,09	105,2%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,82		0,00	565,82		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	26 598,15	140,0%	19 000,00	26 598,15	140,0%	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	2 714 049,00	2 713 515,45	100,0%	2 714 049,00	2 713 515,45	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	85 354,00	184 827,07	216,5%	85 354,00	181 872,09	213,1%	0,00	2 954,98	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 390,00	149 272,90	99,9%	0,00	0,00		149 390,00	149 272,90	99,9%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 890,00	61 886,61	100,0%	0,00	0,00		61 890,00	61 886,61	100,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 500,00	87 386,29	99,9%	0,00	0,00		87 500,00	87 386,29	99,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	432 007,00	426 192,77	98,7%	431 942,00	426 128,06	98,7%	65,00	64,71	99,6%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 942,00	426 128,06	98,7%	431 942,00	426 128,06	98,7%	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	65,00	64,71	99,6%	0,00	0,00		65,00	64,71	99,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 582 827,00	1 595 568,27	100,8%	1 582 827,00	1 595 568,27	100,8%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 786,45		0,00	12 786,45		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)	1 522 827,00	1 522 781,82	100,0%	1 522 827,00	1 522 781,82	100,0%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 649 954,00	4 679 192,35	100,6%	4 649 954,00	4 679 192,35	100,6%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 397,39		0,00	56 397,39		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 649 954,00	4 622 794,96	99,4%	4 649 954,00	4 622 794,96	99,4%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959 785,00	1 961 946,11	100,1%	1 959 785,00	1 961 946,11	100,1%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	183,20		0,00	183,20		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 554,00	5 134,64	201,0%	2 554,00	5 134,64	201,0%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 410,00	1 419,00	100,6%	1 410,00	1 419,00	100,6%	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	601 013,00	600 401,27	99,9%	601 013,00	600 401,27	99,9%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 354 808,00	1 354 808,00	100,0%	1 354 808,00	1 354 808,00	100,0%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 316,00	52 456,34	94,8%	55 316,00	52 456,34	94,8%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 519,00	45 007,19	108,4%	41 519,00	45 007,19	108,4%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	13 797,00	7 449,15	54,0%	13 797,00	7 449,15	54,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 710,00	834 055,30	97,7%	853 710,00	834 055,30	97,7%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	155,35		0,00	155,35		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	853 710,00	833 820,00	97,7%	853 710,00	833 820,00	97,7%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,95		0,00	79,95		0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 740 375,00	1 741 729,30	100,1%	1 740 375,00	1 741 729,30	100,1%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 355,20		0,00	1 355,20		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 740 375,00	1 740 374,10	100,0%	1 740 375,00	1 740 374,10	100,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 961,00	18 960,60	100,0%	0,00	0,00		18 961,00	18 960,60	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 961,00	18 960,60	100,0%	0,00	0,00		18 961,00	18 960,60	100,0%
85232		Centra integracji społecznej	45 000,00	45 639,02	101,4%	45 000,00	45 639,02	101,4%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 750,00	29,2%	6 000,00	1 750,00	29,2%	0,00	0,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 391,42		0,00	3 391,42		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 497,60		0,00	1 497,60		0,00	0,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 000,00	39 000,00	100,0%	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	8 701 264,00	5 942 356,97	68,3%	6 597 064,00	5 947 476,76	90,2%	2 104 200,00	-5 119,79	-0,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 028,00	1 807,85	89,1%	2 028,00	1 807,85	89,1%	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	1 084,00	1 083,75	100,0%	1 084,00	1 083,75	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 200,00	374 200,00	100,0%	374 200,00	374 200,00	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	865 423,00	-4 314,96	-0,5%	0,00	0,00		865 423,00	-4 314,96	-0,5%
	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	-804,83	-0,8%	0,00	0,00		102 831,00	-804,83	-0,8%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 581 559,00	5 570 385,16	99,8%	5 581 559,00	5 570 385,16	99,8%	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	1 672 415,00	0,00	0,0%	638 193,00	0,00	0,0%	1 034 222,00	0,00	0,0%
	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	101 724,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		101 724,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 601 752,00	6 366 767,41	40,8%	8 592 885,00	3 123 962,40	36,4%	7 008 867,00	3 242 805,01	46,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 112,00	13 114,96	100,0%	0,00	0,00		13 112,00	13 114,96	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	13 112,00	13 111,86	100,0%	0,00	0,00		13 112,00	13 111,86	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 958 020,00	1 958 944,17	100,0%	0,00	0,00		1 958 020,00	1 958 944,17	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 878 020,00	1 875 730,12	99,9%	0,00	0,00		1 878 020,00	1 875 730,12	99,9%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 214,05		0,00	0,00		0,00	3 214,05	
85334		Pomoc dla repatriantów	113 646,00	113 645,70	100,0%	0,00	0,00		113 646,00	113 645,70	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 646,00	113 645,70	100,0%	0,00	0,00		113 646,00	113 645,70	100,0%
85347		Renta socjalna	1 984,00	1 983,86	100,0%	1 984,00	1 983,86	100,0%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 984,00	1 983,86	100,0%	1 984,00	1 983,86	100,0%	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	13 514 990,00	4 279 078,72	31,7%	8 590 901,00	3 121 978,54	36,3%	4 924 089,00	1 157 100,18	23,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	620,00		0,00	620,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 754,00	4 410,96	160,2%	2 754,00	4 410,96	160,2%	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	11 096 384,00	2 538 889,06	22,9%	6 743 557,00	1 756 426,91	26,0%	4 352 827,00	782 462,15	18,0%
	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	483 410,00	91 415,88	18,9%	193 249,00	88 451,57	45,8%	290 161,00	2 964,31	1,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 173,00	400 517,00	96,0%	417 173,00	400 517,00	96,0%	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	89 397,00	89 397,00	100,0%	0,00	0,00		89 397,00	89 397,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 214 168,00	869 108,00	71,6%	1 214 168,00	869 108,00	71,6%	0,00	0,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	191 704,00	192 196,22	100,3%	0,00	-255,90		191 704,00	192 452,12	100,4%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	17 895,00	16 806,23	93,9%	17 895,00	0,00	0,0%	0,00	16 806,23	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	2 105,00	1 975,87	93,9%	2 105,00	0,00	0,0%	0,00	1 975,87	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 042,50		0,00	0,00		0,00	71 042,50	
	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	2 700,00		0,00	2 700,00		0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 104 110,00	3 712 743,58	90,5%	869 235,00	452 054,98	52,0%	3 234 875,00	3 260 688,60	100,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83 278,00	77 084,80	92,6%	0,00	0,00		83 278,00	77 084,80	92,6%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	27,91		0,00	0,00		0,00	27,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,62		0,00	0,00		0,00	303,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 278,00	76 753,27	92,2%	0,00	0,00		83 278,00	76 753,27	92,2%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	973,00	6 126,17	629,6%	0,00	0,00		973,00	6 126,17	629,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	973,00	6 126,17	629,6%	0,00	0,00		973,00	6 126,17	629,6%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 150 624,00	3 177 477,63	100,9%	0,00	0,00		3 150 624,00	3 177 477,63	100,9%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 815,00	32 154,88	87,3%	0,00	0,00	36 815,00	32 154,88	87,3%	
	0830	Wpływy z usług	3 077 045,00	3 096 953,85	100,6%	0,00	0,00	3 077 045,00	3 096 953,85	100,6%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 605,24		0,00	0,00	0,00	11 605,24		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 764,00	36 763,66	100,0%	0,00	0,00	36 764,00	36 763,66	100,0%	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 860,00	137 860,00	177,1%	77 860,00	137 860,00	177,1%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	77 860,00	137 860,00	177,1%	77 860,00	137 860,00	177,1%	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	391 752,00	216 178,00	55,2%	391 752,00	216 178,00	55,2%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 622,00	163 438,00	48,3%	338 622,00	163 438,00	48,3%	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	53 130,00	52 740,00	99,3%	53 130,00	52 740,00	99,3%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	399 623,00	98 016,98	24,5%	399 623,00	98 016,98	24,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,98		0,00	8,98		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	0,00	0,0%	14 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 533,00	25 533,00	8,1%	315 533,00	25 533,00	8,1%	0,00	0,00	
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	69 590,00	66 475,00	95,5%	69 590,00	66 475,00	95,5%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00		0,00	6 000,00		0,00	0,00	
855		Rodzina	57 863 570,00	57 006 851,92	98,5%	56 935 008,00	55 857 018,13	98,1%	928 562,00	1 149 833,79	123,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 395 574,00	52 935 152,33	99,1%	53 395 574,00	52 935 152,33	99,1%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,06		0,00	239,06		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 627,88		0,00	1 627,88		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	52 788 432,00	52 339 283,57	99,1%	52 788 432,00	52 339 283,57	99,1%	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	257 142,00	257 142,00	100,0%	257 142,00	257 142,00	100,0%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	336 859,82	96,2%	350 000,00	336 859,82	96,2%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	14 196,00	14 209,15	100,1%	14 196,00	14 209,15	100,1%	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	14 196,00	14 196,00	100,0%	14 196,00	14 196,00	100,0%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,15		0,00	13,15		0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	16 476,00	16 475,98	100,0%	16 476,00	16 475,98	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 476,00	16 475,98	100,0%	16 476,00	16 475,98	100,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	607 719,00	811 701,05	133,6%	0,00	0,00		607 719,00	811 701,05	133,6%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	46 095,12		0,00	0,00		0,00	46 095,12	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 844,81		0,00	0,00		0,00	2 844,81	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 021,39		0,00	0,00		0,00	3 021,39	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 975,00	4 974,06	100,0%	0,00	0,00		4 975,00	4 974,06	100,0%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 744,00	754 765,67	125,2%	0,00	0,00		602 744,00	754 765,67	125,2%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000,00	68 658,13	221,5%	0,00	0,00		31 000,00	68 658,13	221,5%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 496,54		0,00	0,00		0,00	4 496,54	

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	25 000,00	23 248,62	93,0%	0,00	0,00	25 000,00	23 248,62	93,0%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 897,00	81,6%	0,00	0,00	6 000,00	4 897,00	81,6%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,82		0,00	0,00	0,00	317,82	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,61		0,00	0,00	0,00	203,61	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 896,36		0,00	0,00	0,00	34 896,36	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	598,18		0,00	0,00	0,00	598,18	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	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	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 478 133,00	1 877 984,52	75,8%	2 478 133,00	1 877 984,52	75,8%	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 946 132,00	1 540 350,60	79,1%	1 946 132,00	1 540 350,60	79,1%	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,20		0,00	47,20	0,00	47,20	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 610,00	0,00	0,0%	3 610,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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	471 697,00	291 686,72	61,8%	471 697,00	291 686,72	61,8%	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 900,00	45 900,00	100,0%	45 900,00	45 900,00	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	10 794,00	0,00	0,0%	10 794,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
85595	Pozostała działalność	289 843,00	269 474,61	93,0%	0,00	0,00	289 843,00	269 474,61	93,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	249,00	0,00	0,0%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289 594,00	269 474,61	93,1%	0,00	0,00		289 594,00	269 474,61	93,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 331 923,00	88 718 527,26	87,6%	100 931 923,00	88 413 657,69	87,6%	400 000,00	304 869,57	76,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	80 383,30	574,2%	14 000,00	80 383,30	574,2%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	20 608,20	147,2%	14 000,00	20 608,20	147,2%	0,00	0,00	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	59 775,10		0,00	59 775,10		0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 035 877,00	61 983 311,69	103,2%	60 035 877,00	61 983 311,69	103,2%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 035 877,00	61 983 311,69	103,2%	60 035 877,00	61 983 311,69	103,2%	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	50 873,13	50,9%	100 000,00	50 873,13	50,9%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	50 851,75	50,9%	100 000,00	50 851,75	50,9%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,38		0,00	21,38		0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 304 986,00	8 985 505,25	73,0%	12 304 986,00	8 985 505,25	73,0%	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	19 235,10		0,00	19 235,10		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 879,56		0,00	1 879,56		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 749,01		0,00	2 749,01		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	171 156,00	38 106,33	22,3%	171 156,00	38 106,33	22,3%	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	5 836 797,00	2 626 170,52	45,0%	5 836 797,00	2 626 170,52	45,0%	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0%	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	322 950,00	322 950,63	100,0%	322 950,00	322 950,63	100,0%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 074 083,00	1 074 414,10	100,0%	1 074 083,00	1 074 414,10	100,0%	0,00	0,00	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 500,00	7 750,00	2,0%	382 500,00	7 750,00	2,0%	0,00	0,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 750,00		0,00	7 750,00		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	352 500,00	0,00	0,0%	352 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	69 813,50	23,3%	300 000,00	69 813,50	23,3%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 179,50		0,00	14 179,50		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000,00	55 634,00	18,5%	300 000,00	55 634,00	18,5%	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 799 000,00	2 790 733,72	99,7%	2 399 000,00	2 485 864,15	103,6%	400 000,00	304 869,57	76,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00		0,00	48,00		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 099 000,00	1 134 047,59	103,2%	1 099 000,00	1 134 047,59	103,2%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 188,69		0,00	6 188,69		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 650 449,44	97,1%	1 300 000,00	1 345 579,87	103,5%	400 000,00	304 869,57	76,2%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 634 000,00	8 195 335,19	37,9%	21 634 000,00	8 195 335,19	37,9%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	153 702,80	307,4%	50 000,00	153 702,80	307,4%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	291 920,23	486,5%	60 000,00	291 920,23	486,5%	0,00	0,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	15 260,00	63,6%	24 000,00	15 260,00	63,6%	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	21 500 000,00	7 734 452,16	36,0%	21 500 000,00	7 734 452,16	36,0%	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	3 761 560,00	6 554 821,48	174,3%	3 761 560,00	6 554 821,48	174,3%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760 250,00	1 520 822,89	86,4%	1 760 250,00	1 520 822,89	86,4%	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	1 765 626,00	4 568 703,14	258,8%	1 765 626,00	4 568 703,14	258,8%	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	235 684,00	465 295,45	197,4%	235 684,00	465 295,45	197,4%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	359 711,77	89,9%	400 000,00	359 711,77	89,9%	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	342 009,87	85,5%	400 000,00	342 009,87	85,5%	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	400 000,00	342 009,87	85,5%	400 000,00	342 009,87	85,5%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 701,90		0,00	17 701,90		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 878,05		0,00	4 878,05		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	0,00	11 068,09		0,00	11 068,09		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	1 652,52		0,00	1 652,52		0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103,24		0,00	103,24		0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 603 665,00	21 032 337,67	107,3%	19 603 665,00	21 032 337,67	107,3%	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 603 665,00	20 963 108,27	106,9%	19 603 665,00	20 963 108,27	106,9%	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080 000,00	1 295 476,51	120,0%	1 080 000,00	1 295 476,51	120,0%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000 000,00	4 968 386,38	124,2%	4 000 000,00	4 968 386,38	124,2%	0,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	371,30		0,00	371,30		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 168,38		0,00	8 168,38		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 256,88		0,00	22 256,88		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 665,00	88 344,99	373,3%	23 665,00	88 344,99	373,3%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 957,08		0,00	19 957,08		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	0,00	53 423,16		0,00	53 423,16		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	6 723,59		0,00	6 723,59		0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0%	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	69 229,40		0,00	69 229,40		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	0,00	62 079,91		0,00	62 079,91		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	7 149,49		0,00	7 149,49		0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			1 129 529 353,00	1 093 883 595,36	96,8%	856 059 944,00	829 099 133,55	96,9%	273 469 409,00	264 784 461,81	96,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE			280 712 584,00	255 664 486,29	91,1%	210 751 491,00	174 288 886,77	82,7%	69 961 093,00	81 375 599,52	116,3%
DOCHODY OGÓŁEM			1 410 241 937,00	1 349 548 081,65	95,7%	1 066 811 435,00	1 003 388 020,32	94,1%	343 430 502,00	346 160 061,33	100,8%

TABELA nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI								
				z tego:								
				GMINA			POWIAT					
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 006,00	618 880,80	98,4%	629 006,00	618 880,80	98,4%	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	326 456,00	316 456,00	96,9%	326 456,00	316 456,00	96,9%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,0%	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 456,00	156 456,00	100,0%	156 456,00	156 456,00	100,0%	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 875,45	96,9%	4 000,00	3 875,45	96,9%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 875,45	96,9%	4 000,00	3 875,45	96,9%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	298 550,00	298 549,35	100,0%	298 550,00	298 549,35	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 853,00	5 853,00	100,0%	5 853,00	5 853,00	100,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	292 697,00	292 696,35	100,0%	292 697,00	292 696,35	100,0%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	51 700,00	4 186,17	8,1%	0,00	0,00		51 700,00	4 186,17	8,1%
	02001		Gospodarka leśna	51 700,00	4 186,17	8,1%	0,00	0,00		51 700,00	4 186,17	8,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700,00	4 186,17	8,1%	0,00	0,00		51 700,00	4 186,17	8,1%
600			Transport i łączność	298 297 255,00	264 084 607,53	88,5%	231 779 614,00	216 197 223,09	93,3%	66 517 641,00	47 887 384,44	72,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 552 811,00	111 537 510,30	100,0%	111 552 811,00	111 537 510,30	100,0%	0,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 315,00	1 100 315,00	100,0%	1 100 315,00	1 100 315,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 396 985,00	61 396 985,00	100,0%	61 396 985,00	61 396 985,00	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 455 935,00	13 441 210,30	99,9%	13 455 935,00	13 441 210,30	99,9%	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 259 575,00	30 259 150,01	100,0%	30 259 575,00	30 259 150,01	100,0%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 001,00	5 339 849,99	100,0%	5 340 001,00	5 339 849,99	100,0%	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	66 079 541,00	47 471 545,17	71,8%	0,00	0,00		66 079 541,00	47 471 545,17	71,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 740 107,00	2 740 106,69	100,0%	0,00	0,00		2 740 107,00	2 740 106,69	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998 392,00	2 998 391,58	100,0%	0,00	0,00		2 998 392,00	2 998 391,58	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,01	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	2 999,01	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 726 097,00	22 976 029,35	62,6%	0,00	0,00		36 726 097,00	22 976 029,35	62,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 151 386,00	15 832 545,76	98,0%	0,00	0,00		16 151 386,00	15 832 545,76	98,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 559,00	2 921 472,78	65,5%	0,00	0,00		4 460 559,00	2 921 472,78	65,5%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 000 000,00	0,00	0,0%
60016		Drogi publiczne gminne	10 439 689,00	10 071 321,16	96,5%	10 439 689,00	10 071 321,16	96,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 010 412,00	3 010 411,63	100,0%	3 010 412,00	3 010 411,63	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 233 169,00	3 233 168,60	100,0%	3 233 169,00	3 233 168,60	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 193 608,00	3 825 240,93	91,2%	4 193 608,00	3 825 240,93	91,2%	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	4 894 242,00	4 722 500,94	96,5%	4 894 242,00	4 722 500,94	96,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 573 094,00	1 573 094,00	100,0%	1 573 094,00	1 573 094,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 148,00	3 149 406,94	94,8%	3 321 148,00	3 149 406,94	94,8%	0,00	0,00	
60019		Płatne parkowanie	953 530,00	947 058,31	99,3%	953 530,00	947 058,31	99,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	805 396,00	805 395,84	100,0%	805 396,00	805 395,84	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 134,00	48 133,27	100,0%	48 134,00	48 133,27	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 529,20	93,5%	100 000,00	93 529,20	93,5%	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	676 378,00	676 142,00	100,0%	676 378,00	676 142,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	41 200,00	40 964,00	99,4%	41 200,00	40 964,00	99,4%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 178,00	35 178,00	100,0%	35 178,00	35 178,00	100,0%	0,00	0,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	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	
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 313 055,00	2 313 054,36	100,0%	2 313 055,00	2 313 054,36	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 313 055,00	2 313 054,36	100,0%	2 313 055,00	2 313 054,36	100,0%	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	101 188 009,00	86 145 475,29	85,1%	100 749 909,00	85 729 636,02	85,1%	438 100,00	415 839,27	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 643,00	363 292,43	99,9%	363 643,00	363 292,43	99,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	46 922,00	45 953,78	97,9%	46 922,00	45 953,78	97,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	759 434,00	740 501,55	97,5%	359 434,00	356 022,35	99,1%	400 000,00	384 479,20	96,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	22 250,00	79,2%	0,00	0,00		28 100,00	22 250,00	79,2%
	4430	Różne opłaty i składki	372 204,00	371 466,68	99,8%	372 204,00	371 466,68	99,8%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 417,00	911,73	10,8%	8 417,00	911,73	10,8%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 441 455,00	2 439 758,51	99,9%	2 441 455,00	2 439 758,51	99,9%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	10 810,07	92,4%	1 700,00	1 700,00	100,0%	10 000,00	9 110,07	91,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 498 127,00	46 598 102,69	79,7%	58 498 127,00	46 598 102,69	79,7%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 553 328,00	24 873 220,47	90,3%	27 553 328,00	24 873 220,47	90,3%	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 510,00	285 787,03	94,2%	303 510,00	285 787,03	94,2%	0,00	0,00	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 093,00	4 583 919,85	94,3%	4 862 093,00	4 583 919,85	94,3%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 175,00	220 040,00	80,0%	275 175,00	220 040,00	80,0%	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 663 901,00	5 589 460,50	98,7%	5 663 901,00	5 589 460,50	98,7%	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 061 458,00	1 053 226,96	99,2%	1 061 458,00	1 053 226,96	99,2%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 009 558,00	1 001 421,96	99,2%	1 009 558,00	1 001 421,96	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 008,00	538 570,37	99,9%	539 008,00	538 570,37	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 633,00	28 622,93	100,0%	28 633,00	28 622,93	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 786,00	89 494,21	98,6%	90 786,00	89 494,21	98,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 807,00	12 101,84	94,5%	12 807,00	12 101,84	94,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	34 640,00	98,0%	35 350,00	34 640,00	98,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 400,00	190 836,26	99,7%	191 400,00	190 836,26	99,7%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	586,00	39,1%	1 500,00	586,00	39,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 495,58	99,3%	74 000,00	73 495,58	99,3%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 195,59	91,2%	5 700,00	5 195,59	91,2%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00	650,00	100,0%	650,00	650,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 094,01	89,9%	9 000,00	8 094,01	89,9%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 974,17	99,5%	5 000,00	4 974,17	99,5%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520,00	14 161,00	91,2%	15 520,00	14 161,00	91,2%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,0%	204,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	51 900,00	51 805,00	99,8%	51 900,00	51 805,00	99,8%	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	51 495,00	51 400,00	99,8%	51 495,00	51 400,00	99,8%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	405,00	100,0%	405,00	405,00	100,0%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 559 088,00	41 820 798,22	39,6%	105 239 968,00	41 502 382,72	39,4%	319 120,00	318 415,50	99,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 281 978,00	5 399 035,63	65,2%	7 962 858,00	5 080 620,13	63,8%	319 120,00	318 415,50	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00	104 797,00	100,0%	0,00	0,00		104 797,00	104 797,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	18 015,00	100,0%	0,00	0,00		18 015,00	18 015,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 568,00	2 568,00	100,0%	0,00	0,00		2 568,00	2 568,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 274,00	49 174,00	99,8%	0,00	0,00		49 274,00	49 174,00	99,8%

	4300	Zakup usług pozostałych	189 546,00	176 947,97	93,4%	180 000,00	167 408,31	93,0%	9 546,00	9 539,66	99,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	345 261,00	311 174,00	90,1%	288 000,00	253 913,00	88,2%	57 261,00	57 261,00	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105,00	1 104,31	99,9%	0,00	0,00		1 105,00	1 104,31	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	683 833,00	456 457,84	66,7%	683 000,00	455 625,45	66,7%	833,00	832,39	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	63 200,00	60 139,77	95,2%	44 500,00	42 031,77	94,5%	18 700,00	18 108,00	96,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	970,00	97,0%	1 000,00	970,00	97,0%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	272 894,07	91,0%	300 000,00	272 894,07	91,0%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	406 800,00	406 800,00	100,0%	406 800,00	406 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 958,00	300 100,00	89,6%	334 958,00	300 100,00	89,6%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	507 021,00	483 505,67	95,4%	450 000,00	426 489,53	94,8%	57 021,00	57 016,14	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174 600,00	2 754 388,00	53,2%	5 174 600,00	2 754 388,00	53,2%	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 169 690,00	17 110 641,09	99,7%	17 169 690,00	17 110 641,09	99,7%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 010 353,00	12 010 353,00	100,0%	12 010 353,00	12 010 353,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 082,16	5,4%	20 000,00	1 082,16	5,4%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	22 094,30	55,2%	40 000,00	22 094,30	55,2%	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 069 337,00	5 068 661,63	100,0%	5 069 337,00	5 068 661,63	100,0%	0,00	0,00	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	8 450,00	28,2%	30 000,00	8 450,00	28,2%	0,00	0,00	
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	79 992 420,00	19 300 650,45	24,1%	79 992 420,00	19 300 650,45	24,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	610 700,00	610 623,84	100,0%	610 700,00	610 623,84	100,0%	0,00	0,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	79 381 720,00	18 690 026,61	23,5%	79 381 720,00	18 690 026,61	23,5%	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	115 000,00	10 471,05	9,1%	115 000,00	10 471,05	9,1%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	487,00	0,8%	60 000,00	487,00	0,8%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	98,29	2,0%	5 000,00	98,29	2,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 885,76	98,9%	10 000,00	9 885,76	98,9%	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	5 418 367,00	4 130 430,62	76,2%	2 858 159,00	1 779 248,37	62,3%	2 560 208,00	2 351 182,25	91,8%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 103,00	97 248,37	47,4%	205 103,00	97 248,37	47,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 800,00	62,0%	40 000,00	24 800,00	62,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	142 103,00	70 503,37	49,6%	142 103,00	70 503,37	49,6%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 845,00	9,2%	20 000,00	1 845,00	9,2%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,3%	3 000,00	100,00	3,3%	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 706 556,00	1 526 521,36	56,4%	971 056,00	0,00	0,0%	1 735 500,00	1 526 521,36	88,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 865,00	206 865,00	100,0%	0,00	0,00		206 865,00	206 865,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 561,00	35 560,99	100,0%	0,00	0,00		35 561,00	35 560,99	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 070,00	4 903,85	96,7%	0,00	0,00		5 070,00	4 903,85	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 915,00	80 676,13	91,8%	0,00	0,00		87 915,00	80 676,13	91,8%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 602,68	26,0%	0,00	0,00		10 000,00	2 602,68	26,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315 089,00	1 137 030,06	86,5%	0,00	0,00		1 315 089,00	1 137 030,06	86,5%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	20 361,60	67,9%	0,00	0,00		30 000,00	20 361,60	67,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 787,55	65,3%	0,00	0,00		15 000,00	9 787,55	65,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 588,50	97,3%	0,00	0,00		15 000,00	14 588,50	97,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	94,3%	0,00	0,00		15 000,00	14 145,00	94,3%
	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	
71015		Nadzór budowlany	824 708,00	824 660,89	100,0%	0,00	0,00		824 708,00	824 660,89	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	1 178,94	100,0%	0,00	0,00		1 179,00	1 178,94	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 544,00	158 543,50	100,0%	0,00	0,00		158 544,00	158 543,50	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 050,00	366 049,24	100,0%	0,00	0,00		366 050,00	366 049,24	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 935,00	18 934,31	100,0%	0,00	0,00		18 935,00	18 934,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 318,00	93 317,68	100,0%	0,00	0,00		93 318,00	93 317,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,00	10 291,55	100,0%	0,00	0,00		10 292,00	10 291,55	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	4 136,00	100,0%	0,00	0,00		4 136,00	4 136,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 020,00	80 017,24	100,0%	0,00	0,00		80 020,00	80 017,24	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	579,00	578,10	99,8%	0,00	0,00		579,00	578,10	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	541,00	100,0%	0,00	0,00		541,00	541,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 495,00	20 459,97	99,8%	0,00	0,00		20 495,00	20 459,97	99,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 806,00	3 801,57	99,9%	0,00	0,00		3 806,00	3 801,57	99,9%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 640,00	53 639,51	100,0%	0,00	0,00		53 640,00	53 639,51	100,0%

	4430	Różne opłaty i składki	1 872,00	1 872,00	100,0%	0,00	0,00		1 872,00	1 872,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 266,00	10 265,28	100,0%	0,00	0,00		10 266,00	10 265,28	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00	100,0%	0,00	0,00		1 035,00	1 035,00	100,0%
71035		Cmentarze	1 682 000,00	1 682 000,00	100,0%	1 682 000,00	1 682 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	382 000,00	100,0%	382 000,00	382 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	102 270 119,00	98 708 053,28	96,5%	96 896 409,00	93 342 314,74	96,3%	5 373 710,00	5 365 738,54	99,9%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	252 300,00	252 043,40	99,9%	252 300,00	252 043,40	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 108,00	35 893,83	99,4%	36 108,00	35 893,83	99,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,00	6 170,17	99,4%	6 207,00	6 170,17	99,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	879,40	99,4%	885,00	879,40	99,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	209 100,00	100,0%	209 100,00	209 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 180 629,00	2 180 629,00	100,0%	1 895 029,00	1 895 029,00	100,0%	285 600,00	285 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 660,00	1 822 660,00	100,0%	1 583 944,00	1 583 944,00	100,0%	238 716,00	238 716,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 316,00	313 316,00	100,0%	272 280,00	272 280,00	100,0%	41 036,00	41 036,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 653,00	44 653,00	100,0%	38 805,00	38 805,00	100,0%	5 848,00	5 848,00	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	3 338 110,00	3 338 110,00	100,0%	0,00	0,00		3 338 110,00	3 338 110,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 479,00	2 576 479,00	100,0%	0,00	0,00		2 576 479,00	2 576 479,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 649,00	213 649,00	100,0%	0,00	0,00		213 649,00	213 649,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 623,00	479 623,00	100,0%	0,00	0,00		479 623,00	479 623,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 359,00	68 359,00	100,0%	0,00	0,00		68 359,00	68 359,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 749,00	2 126 801,91	98,8%	2 151 749,00	2 126 801,91	98,8%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 695 220,00	1 693 147,05	99,9%	1 695 220,00	1 693 147,05	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	19 671,62	78,6%	25 040,00	19 671,62	78,6%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 934,51	97,8%	3 000,00	2 934,51	97,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 498,00	77,5%	20 000,00	15 498,00	77,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	391 089,00	378 245,20	96,7%	391 089,00	378 245,20	96,7%	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 305,53	99,3%	13 400,00	13 305,53	99,3%	0,00	0,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 300 709,00	76 527 655,54	97,7%	78 300 709,00	76 527 655,54	97,7%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 536,00	166 509,16	96,5%	172 536,00	166 509,16	96,5%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 772 157,00	46 476 902,07	99,4%	46 772 157,00	46 476 902,07	99,4%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922 445,00	2 918 596,45	99,9%	2 922 445,00	2 918 596,45	99,9%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 678 392,00	7 940 363,62	91,5%	8 678 392,00	7 940 363,62	91,5%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176 791,00	846 763,36	72,0%	1 176 791,00	846 763,36	72,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 269,60	18,2%	18 000,00	3 269,60	18,2%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 924 864,00	1 873 497,76	97,3%	1 924 864,00	1 873 497,76	97,3%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 815,03	36,3%	5 000,00	1 815,03	36,3%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 836 000,00	2 817 277,46	99,3%	2 836 000,00	2 817 277,46	99,3%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 065 851,00	4 045 504,07	99,5%	4 065 851,00	4 045 504,07	99,5%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	51 108,45	51,1%	100 000,00	51 108,45	51,1%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 731 935,00	4 539 230,08	95,9%	4 731 935,00	4 539 230,08	95,9%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212 000,00	195 547,40	92,2%	212 000,00	195 547,40	92,2%	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	1 540,00	12,8%	12 000,00	1 540,00	12,8%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 290,00	86 289,18	100,0%	86 290,00	86 289,18	100,0%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 679 700,00	1 678 165,94	99,9%	1 679 700,00	1 678 165,94	99,9%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 135,00	40 931,28	86,8%	47 135,00	40 931,28	86,8%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	231 530,00	230 375,88	99,5%	231 530,00	230 375,88	99,5%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232 163,00	1 232 162,92	100,0%	1 232 163,00	1 232 162,92	100,0%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	402 276,00	402 276,00	100,0%	402 276,00	402 276,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273 836,00	271 215,70	99,0%	273 836,00	271 215,70	99,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 100,00	93 328,65	90,5%	103 100,00	93 328,65	90,5%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264 711,00	264 711,00	100,0%	264 711,00	264 711,00	100,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 444,88	99,9%	38 500,00	38 444,88	99,9%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 497,00	311 829,60	99,5%	313 497,00	311 829,60	99,5%	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 084 568,00	2 917 561,61	94,6%	3 084 568,00	2 917 561,61	94,6%	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	116 000,00	115 800,00	99,8%	116 000,00	115 800,00	99,8%	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 650,24	47,1%	3 500,00	1 650,24	47,1%	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	70 768,00	64 700,85	91,4%	70 768,00	64 700,85	91,4%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	21 696,36	99,5%	21 800,00	21 696,36	99,5%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 758,00	90 477,05	84,7%	106 758,00	90 477,05	84,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 746 478,00	2 610 570,40	95,1%	2 746 478,00	2 610 570,40	95,1%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	8 410,00	64,7%	13 000,00	8 410,00	64,7%	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	992,71	99,3%	1 000,00	992,71	99,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,0%	264,00	264,00	100,0%	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 740 008,00	4 740 004,55	100,0%	4 740 008,00	4 740 004,55	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 241,00	13 240,80	100,0%	13 241,00	13 240,80	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 125,00	3 427 125,00	100,0%	3 427 125,00	3 427 125,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 346,00	186 345,48	100,0%	186 346,00	186 345,48	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 895,00	640 895,00	100,0%	640 895,00	640 895,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 018,00	60 018,00	100,0%	60 018,00	60 018,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	100,0%	22 500,00	22 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 389,00	96 389,00	100,0%	96 389,00	96 389,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	33 410,00	33 410,00	100,0%	33 410,00	33 410,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	152 260,00	152 260,00	100,0%	152 260,00	152 260,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 397,29	99,8%	1 400,00	1 397,29	99,8%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 520,00	6 520,00	100,0%	6 520,00	6 520,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 921,00	60 921,00	100,0%	60 921,00	60 921,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 425,00	3 424,98	100,0%	3 425,00	3 424,98	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 026,00	22 026,00	100,0%	22 026,00	22 026,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 732,00	12 732,00	100,0%	12 732,00	12 732,00	100,0%	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	8 222 046,00	6 625 247,27	80,6%	6 472 046,00	4 883 218,73	75,5%	1 750 000,00	1 742 028,54	99,5%

	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	14 605,00	14 604,16	100,0%	14 605,00	14 604,16	100,0%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 988,00	381 507,00	99,6%	382 988,00	381 507,00	99,6%	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	26 496,55	53,0%	50 000,00	26 496,55	53,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 384,00	63 399,16	94,1%	67 384,00	63 399,16	94,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	6 024,59	68,3%	8 820,00	6 024,59	68,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438 456,00	397 387,08	90,6%	438 456,00	397 387,08	90,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 650,00	174 068,24	91,3%	190 650,00	174 068,24	91,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 116,79	93,7%	14 000,00	13 116,79	93,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 602 584,00	4 221 028,36	75,3%	3 853 084,00	2 478 999,82	64,3%	1 749 500,00	1 742 028,54	99,6%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 007,00	6 007,00	100,0%	6 007,00	6 007,00	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	101 442,00	91 442,00	90,1%	101 442,00	91 442,00	90,1%	0,00	0,00	
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	337 939,00	337 939,00	100,0%	337 939,00	337 939,00	100,0%	0,00	0,00	
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 295,00	35 933,84	99,0%	36 295,00	35 933,84	99,0%	0,00	0,00	
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 341,00	84 095,16	99,7%	84 341,00	84 095,16	99,7%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	107 889,00	86 708,15	80,4%	107 889,00	86 708,15	80,4%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 205,00	54 205,00	100,0%	54 205,00	54 205,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	529 418,00	526 099,58	99,4%	529 418,00	526 099,58	99,4%	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	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 700,00	55 869,75	38,6%	144 700,00	55 869,75	38,6%	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 388,00	38 388,00	100,0%	38 388,00	38 388,00	100,0%	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 535,00	7 027,86	93,3%	7 535,00	7 027,86	93,3%	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	753 001,00	746 696,52	99,2%	753 001,00	746 696,52	99,2%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	721 920,00	715 615,52	99,1%	721 920,00	715 615,52	99,1%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 220,00	469 500,00	99,2%	473 220,00	469 500,00	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 080,00	92 080,00	100,0%	92 080,00	92 080,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00	15 777,78	95,1%	16 590,00	15 777,78	95,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535,00	1 699,88	67,1%	2 535,00	1 699,88	67,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	54 100,00	100,0%	54 100,00	54 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 653,00	71 652,61	100,0%	71 653,00	71 652,61	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 229,00	10 111,80	98,9%	10 229,00	10 111,80	98,9%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00	693,45	45,8%	1 513,00	693,45	45,8%	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 081,00	4 081,00	100,0%	4 081,00	4 081,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	4 081,00	100,0%	4 081,00	4 081,00	100,0%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	216 246,00	213 345,80	98,7%	0,00	0,00		216 246,00	213 345,80	98,7%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	84 846,00	84 845,80	100,0%	0,00	0,00		84 846,00	84 845,80	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00		200,00	200,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	877,93	100,0%	0,00	0,00		878,00	877,93	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 304,00	69 303,60	100,0%	0,00	0,00		69 304,00	69 303,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 685,47	100,0%	0,00	0,00		4 685,00	4 685,47	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%	0,00	0,00		160,00	160,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 619,00	9 618,80	100,0%	0,00	0,00		9 619,00	9 618,80	100,0%
	75295	Pozostała działalność	131 400,00	128 500,00	97,8%	0,00	0,00		131 400,00	128 500,00	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	128 500,00	97,8%	0,00	0,00		131 400,00	128 500,00	97,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 173 075,00	24 862 488,19	98,8%	3 949 126,00	3 651 490,06	92,5%	21 223 949,00	21 210 998,13	99,9%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	444 300,00	444 000,00	99,9%	444 300,00	444 000,00	99,9%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	344 300,00	344 000,00	99,9%	344 300,00	344 000,00	99,9%	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	124 000,00	123 900,00	99,9%	0,00	0,00		124 000,00	123 900,00	99,9%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	124 000,00	123 900,00	99,9%	0,00	0,00		124 000,00	123 900,00	99,9%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 882 149,00	20 872 452,32	100,0%	0,00	0,00		20 882 149,00	20 872 452,32	100,0%

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	450 965,00	450 964,84	100,0%	0,00	0,00	450 965,00	450 964,84	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 249,00	62 248,00	100,0%	0,00	0,00	62 249,00	62 248,00	100,0%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 286,00	150 285,28	100,0%	0,00	0,00	150 286,00	150 285,28	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 425,00	14 424,04	100,0%	0,00	0,00	14 425,00	14 424,04	100,0%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 417 856,00	11 417 855,75	100,0%	0,00	0,00	11 417 856,00	11 417 855,75	100,0%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	674 799,00	674 799,00	100,0%	0,00	0,00	674 799,00	674 799,00	100,0%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	903 207,00	903 206,02	100,0%	0,00	0,00	903 207,00	903 206,02	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 383,00	44 382,20	100,0%	0,00	0,00	44 383,00	44 382,20	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 889,00	5 888,07	100,0%	0,00	0,00	5 889,00	5 888,07	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	37 620,00	100,0%	0,00	0,00	37 620,00	37 620,00	100,0%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 473 926,00	3 467 752,42	99,8%	0,00	0,00	3 473 926,00	3 467 752,42	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 397,00	838 397,00	100,0%	0,00	0,00	838 397,00	838 397,00	100,0%
4220	Zakup środków żywności	22 917,00	22 916,25	100,0%	0,00	0,00	22 917,00	22 916,25	100,0%
4260	Zakup energii	661 845,00	661 845,00	100,0%	0,00	0,00	661 845,00	661 845,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	100 845,00	100 844,28	100,0%	0,00	0,00	100 845,00	100 844,28	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	62 849,00	62 849,00	100,0%	0,00	0,00	62 849,00	62 849,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	291 500,00	100,0%	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 256,00	54 255,69	100,0%	0,00	0,00	54 256,00	54 255,69	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	663,00	662,40	99,9%	0,00	0,00	663,00	662,40	99,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 027,00	19 026,33	100,0%	0,00	0,00	19 027,00	19 026,33	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	76,00	75,76	99,7%	0,00	0,00	76,00	75,76	99,7%
4430	Różne opłaty i składki	66 775,00	66 774,71	100,0%	0,00	0,00	66 775,00	66 774,71	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 918,80	100,0%	0,00	0,00	4 920,00	4 918,80	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	53 296,00	53 296,00	100,0%	0,00	0,00	53 296,00	53 296,00	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	881,00	100,0%	0,00	0,00	881,00	881,00	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	38 555,00	38 554,47	100,0%	0,00	0,00	38 555,00	38 554,47	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,0%	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	1 397 488,41	99,7%	0,00	0,00	1 401 000,00	1 397 488,41	99,7%

75412		Ochotnicze straże pożarne	2 207 629,00	1 969 474,15	89,2%	2 207 629,00	1 969 474,15	89,2%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 500,00	115 500,00	100,0%	115 500,00	115 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 380,00	180 620,00	93,4%	193 380,00	180 620,00	93,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 564,29	39,1%	4 000,00	1 564,29	39,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	222,95	44,6%	500,00	222,95	44,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	100,0%	112 800,00	112 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 991,00	354 419,27	90,9%	389 991,00	354 419,27	90,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	233 000,00	136 709,45	58,7%	233 000,00	136 709,45	58,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	90 268,00	72 313,90	80,1%	90 268,00	72 313,90	80,1%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	23 295,61	93,2%	25 000,00	23 295,61	93,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	45 957,82	70,2%	65 500,00	45 957,82	70,2%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	4 699,83	91,3%	5 150,00	4 699,83	91,3%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 656,00	33,1%	5 000,00	1 656,00	33,1%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	78 499,63	87,2%	90 000,00	78 499,63	87,2%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	19 030,00	19 025,00	100,0%	19 030,00	19 025,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 820,00	14 810,40	99,9%	14 820,00	14 810,40	99,9%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 690,00	7 380,00	16,9%	43 690,00	7 380,00	16,9%	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	800 000,00	800 000,00	100,0%	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	6 800,00	3 645,81	53,6%	0,00	0,00		6 800,00	3 645,81	53,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 645,81	95,9%	0,00	0,00		3 800,00	3 645,81	95,9%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	581 500,00	550 900,09	94,7%	570 500,00	539 900,09	94,6%	11 000,00	11 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 224,62	81,3%	17 500,00	14 224,62	81,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 000,00	84,6%	2 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	525 675,47	95,4%	551 000,00	525 675,47	95,4%	0,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	726 697,00	698 115,82	96,1%	726 697,00	698 115,82	96,1%	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	274 000,00	270 644,01	98,8%	274 000,00	270 644,01	98,8%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 950,00	40 950,00	100,0%	40 950,00	40 950,00	100,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	100,0%	39 000,00	39 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	733,56	98,7%	743,00	733,56	98,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	105,08	98,2%	107,00	105,08	98,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	9 720,00	90,7%	10 720,00	9 720,00	90,7%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 945,00	2 945,00	100,0%	2 945,00	2 945,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 405,00	25 787,90	97,7%	26 405,00	25 787,90	97,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 242,40	62,5%	18 000,00	11 242,40	62,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 770,00	170 872,97	92,5%	184 770,00	170 872,97	92,5%	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	126 098,90	97,7%	129 027,00	126 098,90	97,7%	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
	2360	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00	1 468,30	100,0%	0,00	0,00		1 469,00	1 468,30	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 547,00	14 547,70	100,0%	0,00	0,00		14 547,00	14 547,70	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	164 164,00	164 164,00	100,0%	0,00	0,00		164 164,00	164 164,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	27 700 000,00	24 655 543,13	89,0%	27 700 000,00	24 655 543,13	89,0%	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 700 000,00	24 655 543,13	89,0%	27 700 000,00	24 655 543,13	89,0%	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 700 000,00	24 655 543,13	89,0%	27 700 000,00	24 655 543,13	89,0%	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	6 740 887,00	4 508 818,67	66,9%	2 271 068,00	39 000,00	1,7%	4 469 819,00	4 469 818,67	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 746 001,00	1 746 000,67	100,0%	0,00	0,00		1 746 001,00	1 746 000,67	100,0%

	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 746 001,00	1 746 000,67	100,0%	0,00	0,00		1 746 001,00	1 746 000,67	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 939,00	39 000,00	25,3%	153 939,00	39 000,00	25,3%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	38 033,00	0,00	0,0%	38 033,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 350,00	0,00	0,0%	6 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	8550	Różne rozliczenia finansowe	109 556,00	39 000,00	35,6%	109 556,00	39 000,00	35,6%	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 117 129,00	0,00	0,0%	2 117 129,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	617 129,00	0,00	0,0%	617 129,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,0%	1 500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 723 818,00	2 723 818,00	100,0%	0,00	0,00		2 723 818,00	2 723 818,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 723 818,00	2 723 818,00	100,0%	0,00	0,00		2 723 818,00	2 723 818,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	489 583 085,00	477 604 617,73	97,6%	329 755 986,00	322 582 067,85	97,8%	159 827 099,00	155 022 549,88	97,0%
	80101	Szkoły podstawowe	142 106 253,00	140 916 278,76	99,2%	142 106 253,00	140 916 278,76	99,2%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 174 434,00	5 174 433,27	100,0%	5 174 434,00	5 174 433,27	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	6 793 777,00	6 793 776,72	100,0%	6 793 777,00	6 793 776,72	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	299,00	298,92	100,0%	299,00	298,92	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 284,00	227 385,31	99,2%	229 284,00	227 385,31	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232 127,00	15 842 038,74	97,6%	16 232 127,00	15 842 038,74	97,6%	0,00	0,00	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,00	3 242,47	100,0%	3 243,00	3 242,47	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 698,00	1 094 688,91	100,0%	1 094 698,00	1 094 688,91	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 998 833,00	14 671 359,80	97,8%	14 998 833,00	14 671 359,80	97,8%	0,00	0,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,00	1 483,17	99,8%	1 486,00	1 483,17	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521 238,00	1 487 684,43	97,8%	1 521 238,00	1 487 684,43	97,8%	0,00	0,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	188,67	98,8%	191,00	188,67	98,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 369,00	155 368,17	100,0%	155 369,00	155 368,17	100,0%	0,00	0,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	3 080,00	100,0%	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	15 189,75	93,5%	16 250,00	15 189,75	93,5%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 417,00	5 063,25	93,5%	5 417,00	5 063,25	93,5%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 950,00	4 950,00	100,0%	4 950,00	4 950,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444 759,00	2 444 127,02	100,0%	2 444 759,00	2 444 127,02	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	777,00	100,0%	777,00	777,00	100,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	100,0%	259,00	259,00	100,0%	0,00	0,00	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441 526,00	441 468,18	100,0%	441 526,00	441 468,18	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 882 746,00	7 862 543,87	99,7%	7 882 746,00	7 862 543,87	99,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 197 090,00	1 192 349,09	99,6%	1 197 090,00	1 192 349,09	99,6%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 795,00	96 118,03	98,3%	97 795,00	96 118,03	98,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 668 744,00	2 664 812,37	99,9%	2 668 744,00	2 664 812,37	99,9%	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	27 868,00	27 860,50	100,0%	27 868,00	27 860,50	100,0%	0,00	0,00	
	4302	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	29 574,00	29 128,70	98,5%	29 574,00	29 128,70	98,5%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 858,00	9 709,53	98,5%	9 858,00	9 709,53	98,5%	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 167,00	95 054,07	98,8%	96 167,00	95 054,07	98,8%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 610,00	10 920,20	94,1%	11 610,00	10 920,20	94,1%	0,00	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	449 296,00	449 294,83	100,0%	449 296,00	449 294,83	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 179,00	33 790,81	98,9%	34 179,00	33 790,81	98,9%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 020,00	1 013,14	99,3%	1 020,00	1 013,14	99,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 981,00	2 981,00	100,0%	2 981,00	2 981,00	100,0%	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	643,00	213,75	33,2%	643,00	213,75	33,2%	0,00	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	214,00	71,25	33,3%	214,00	71,25	33,3%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498 270,00	5 498 269,40	100,0%	5 498 270,00	5 498 269,40	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	32 711,00	32 428,75	99,1%	32 711,00	32 428,75	99,1%	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	172,00	38,9%	442,00	172,00	38,9%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400,00	0,00	0,0%	2 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 382,00	19 068,67	93,6%	20 382,00	19 068,67	93,6%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199 473,00	193 278,23	96,9%	199 473,00	193 278,23	96,9%	0,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 103,00	6 096,89	99,9%	6 103,00	6 096,89	99,9%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 400 351,00	69 010 014,93	99,4%	69 400 351,00	69 010 014,93	99,4%	0,00	0,00	
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309,00	2 305,46	99,8%	2 309,00	2 305,46	99,8%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 001 026,00	5 001 015,65	100,0%	5 001 026,00	5 001 015,65	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 504,00	157 502,73	100,0%	157 504,00	157 502,73	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	143 402,13	99,9%	143 500,00	143 402,13	99,9%	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 789 084,00	8 771 646,15	99,8%	0,00	0,00	0,0%	8 789 084,00	8 771 646,15	99,8%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,00	4,31	86,2%	0,00	0,00	0,0%	5,00	4,31	86,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080,00	7 076,24	99,9%	0,00	0,00	0,0%	7 080,00	7 076,24	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 549,00	1 106 165,05	98,6%	0,00	0,00	0,0%	1 121 549,00	1 106 165,05	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 181,00	77 180,75	100,0%	0,00	0,00	0,0%	77 181,00	77 180,75	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 896,00	1 099 896,00	100,0%	0,00	0,00		1 099 896,00	1 099 896,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 938,00	116 869,10	99,9%	0,00	0,00		116 938,00	116 869,10	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 144,00	12 144,00	100,0%	0,00	0,00		12 144,00	12 144,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 845,00	82 844,56	100,0%	0,00	0,00		82 845,00	82 844,56	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 135,00	18 134,36	100,0%	0,00	0,00		18 135,00	18 134,36	100,0%
	4260	Zakup energii	163 722,00	163 722,00	100,0%	0,00	0,00		163 722,00	163 722,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	39 644,00	39 639,09	100,0%	0,00	0,00		39 644,00	39 639,09	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 811,00	97,3%	0,00	0,00		7 000,00	6 811,00	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 982,00	86 982,00	100,0%	0,00	0,00		86 982,00	86 982,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 250,48	97,8%	0,00	0,00		2 300,00	2 250,48	97,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 666,00	2 666,00	100,0%	0,00	0,00		2 666,00	2 666,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 549,00	303 871,00	99,5%	0,00	0,00		305 549,00	303 871,00	99,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	114,00	95,0%	0,00	0,00		120,00	114,00	95,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 465,00	2 465,00	100,0%	0,00	0,00		2 465,00	2 465,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 370,00	30 320,59	99,8%	0,00	0,00		30 370,00	30 320,59	99,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 241 438,00	5 241 437,00	100,0%	0,00	0,00		5 241 438,00	5 241 437,00	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 855,00	355 854,27	100,0%	0,00	0,00		355 855,00	355 854,27	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 199,35	100,0%	0,00	0,00		15 200,00	15 199,35	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 867,00	453 941,00	90,8%	499 867,00	453 941,00	90,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 896,58	86,9%	16 000,00	13 896,58	86,9%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 957,00	56 052,98	85,0%	65 957,00	56 052,98	85,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 554,00	4 730,17	85,2%	5 554,00	4 730,17	85,2%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	11 734,30	54,1%	21 700,00	11 734,30	54,1%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 999,90	37,5%	8 000,00	2 999,90	37,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,0%	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 258,03	99,3%	6 300,00	6 258,03	99,3%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 099,00	18 098,63	100,0%	18 099,00	18 098,63	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	1 172,39	87,8%	1 336,00	1 172,39	87,8%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 929,00	303 006,61	94,4%	320 929,00	303 006,61	94,4%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 492,00	27 491,41	100,0%	27 492,00	27 491,41	100,0%	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	82 312 028,00	81 379 864,07	98,9%	82 312 028,00	81 379 864,07	98,9%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 572 808,00	9 572 807,75	100,0%	9 572 808,00	9 572 807,75	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	8 739 837,00	8 739 836,43	100,0%	8 739 837,00	8 739 836,43	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	395 000,00	389 745,21	98,7%	395 000,00	389 745,21	98,7%	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 787,00	106 758,67	100,0%	106 787,00	106 758,67	100,0%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 460 186,00	13 218 972,00	98,2%	13 460 186,00	13 218 972,00	98,2%	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	2 632,00	100,0%	2 632,00	2 632,00	100,0%	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 367,00	866 743,14	99,8%	868 367,00	866 743,14	99,8%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212 868,00	7 200 222,36	99,8%	7 212 868,00	7 200 222,36	99,8%	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 710,00	26 580,16	99,5%	26 710,00	26 580,16	99,5%	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	48,07	52,3%	92,00	48,07	52,3%	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795 066,00	794 374,99	99,9%	795 066,00	794 374,99	99,9%	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 126,00	3 104,63	99,3%	3 126,00	3 104,63	99,3%	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	4,47	37,3%	12,00	4,47	37,3%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 393,00	12 392,86	100,0%	12 393,00	12 392,86	100,0%	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 544,00	70 344,56	98,3%	71 544,00	70 344,56	98,3%	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 172,00	3 847,80	92,2%	4 172,00	3 847,80	92,2%	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	975,00	975,00	100,0%	975,00	975,00	100,0%	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 866,00	1 575 809,13	100,0%	1 575 866,00	1 575 809,13	100,0%	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 479,00	47 083,02	95,2%	49 479,00	47 083,02	95,2%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00	7 041,89	93,6%	7 522,00	7 041,89	93,6%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 993,00	177 934,37	100,0%	177 993,00	177 934,37	100,0%	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 712,00	20 711,22	100,0%	20 712,00	20 711,22	100,0%	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	989,00	988,53	100,0%	989,00	988,53	100,0%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 352 292,00	3 340 852,88	99,7%	3 352 292,00	3 340 852,88	99,7%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 002 253,00	999 858,54	99,8%	1 002 253,00	999 858,54	99,8%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 351,00	45 066,70	97,2%	46 351,00	45 066,70	97,2%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 437 837,00	1 435 848,79	99,9%	1 437 837,00	1 435 848,79	99,9%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	48 843,00	45 154,72	92,4%	48 843,00	45 154,72	92,4%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 187,00	7 483,62	91,4%	8 187,00	7 483,62	91,4%	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 774,00	53 702,63	98,0%	54 774,00	53 702,63	98,0%	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304 850,00	304 084,86	99,7%	304 850,00	304 084,86	99,7%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 499,00	12 398,12	99,2%	12 499,00	12 398,12	99,2%	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	439,88	69,8%	630,00	439,88	69,8%	0,00	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	141,00	77,62	55,0%	141,00	77,62	55,0%	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	863,00	779,34	90,3%	863,00	779,34	90,3%	0,00	0,00	
	4439	Różne opłaty i składki	194,00	178,66	92,1%	194,00	178,66	92,1%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 386 116,00	2 386 115,00	100,0%	2 386 116,00	2 386 115,00	100,0%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	338,00	337,46	99,8%	338,00	337,46	99,8%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 069,00	11 119,69	92,1%	12 069,00	11 119,69	92,1%	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	100,0%	3 700,00	3 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53 159,00	48 870,32	91,9%	53 159,00	48 870,32	91,9%	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	165,00	164,77	99,9%	165,00	164,77	99,9%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 345 190,00	27 712 730,08	97,8%	28 345 190,00	27 712 730,08	97,8%	0,00	0,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 575,00	150 573,15	100,0%	150 575,00	150 573,15	100,0%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 861 368,00	1 856 872,34	99,8%	1 861 368,00	1 856 872,34	99,8%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	43 600,00	100,0%	43 600,00	43 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 718,00	80 716,64	100,0%	80 718,00	80 716,64	100,0%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	1 212 353,00	1 212 352,11	100,0%	1 212 353,00	1 212 352,11	100,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 353,00	1 212 352,11	100,0%	1 212 353,00	1 212 352,11	100,0%	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 438,00	59 438,00	100,0%	59 438,00	59 438,00	100,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 438,00	59 438,00	100,0%	59 438,00	59 438,00	100,0%	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	14 956 316,00	14 903 230,27	99,6%	14 558 577,00	14 506 994,66	99,6%	397 739,00	396 235,61	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 539,00	1 929 511,15	99,3%	1 889 317,00	1 875 376,73	99,3%	54 222,00	54 134,42	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 270,00	219 969,23	99,0%	216 729,00	214 441,43	98,9%	5 541,00	5 527,80	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	57 994,87	100,0%	58 000,00	57 994,87	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 035,00	37 033,55	100,0%	37 035,00	37 033,55	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	141,00	140,52	99,7%	141,00	140,52	99,7%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 708,00	668 707,40	100,0%	651 690,00	651 689,40	100,0%	17 018,00	17 018,00	100,0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 164,00	25 387,44	93,5%	26 464,00	24 850,23	93,9%	700,00	537,21	76,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 295 143,00	11 260 179,58	99,7%	10 995 971,00	10 962 247,25	99,7%	299 172,00	297 932,33	99,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	702 316,00	702 306,53	100,0%	681 230,00	681 220,68	100,0%	21 086,00	21 085,85	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 107 056,00	1 001 783,93	90,5%	1 107 056,00	1 001 783,93	90,5%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 199,00	439 199,00	100,0%	439 199,00	439 199,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	53 012,00	53 012,00	100,0%	53 012,00	53 012,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	590 575,00	485 304,13	82,2%	590 575,00	485 304,13	82,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 982,00	15 980,80	100,0%	15 982,00	15 980,80	100,0%	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 288,00	8 288,00	100,0%	8 288,00	8 288,00	100,0%	0,00	0,00	
80115		Technika	51 648 379,00	51 328 611,13	99,4%	0,00	0,00	99,4%	51 648 379,00	51 328 611,13	99,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 076,00	1 377 075,19	100,0%	0,00	0,00		1 377 076,00	1 377 075,19	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	2 038 999,00	2 038 998,01	100,0%	0,00	0,00		2 038 999,00	2 038 998,01	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	112 535,00	112 535,00	100,0%	0,00	0,00		112 535,00	112 535,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 696,00	55 694,48	100,0%	0,00	0,00		55 696,00	55 694,48	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 855,00	4 997 813,82	99,8%	0,00	0,00		5 006 855,00	4 997 813,82	99,8%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 924,00	31 990,00	91,6%	0,00	0,00		34 924,00	31 990,00	91,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 525,00	308 521,51	100,0%	0,00	0,00		308 525,00	308 521,51	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800 628,00	5 725 208,53	98,7%	0,00	0,00		5 800 628,00	5 725 208,53	98,7%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 411,00	7 905,02	94,0%	0,00	0,00		8 411,00	7 905,02	94,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654 866,00	623 543,74	95,2%	0,00	0,00		654 866,00	623 543,74	95,2%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	753,51	87,8%	0,00	0,00		858,00	753,51	87,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 082,00	220 255,00	97,4%	0,00	0,00		226 082,00	220 255,00	97,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	100,0%	0,00	0,00		33 500,00	33 500,00	100,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 135,00	491 473,97	99,9%	0,00	0,00		492 135,00	491 473,97	99,9%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938,00	3 937,89	100,0%	0,00	0,00		3 938,00	3 937,89	100,0%

	4220	Zakup środków żywności	12 400,00	11 458,53	92,4%	0,00	0,00		12 400,00	11 458,53	92,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 519,00	64 666,70	98,7%	0,00	0,00		65 519,00	64 666,70	98,7%
	4260	Zakup energii	2 203 989,00	2 193 183,19	99,5%	0,00	0,00		2 203 989,00	2 193 183,19	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych	186 368,00	183 765,03	98,6%	0,00	0,00		186 368,00	183 765,03	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 143,00	40 134,00	100,0%	0,00	0,00		40 143,00	40 134,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	461 060,00	461 050,24	100,0%	0,00	0,00		461 060,00	461 050,24	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	516 775,00	502 552,75	97,2%	0,00	0,00		516 775,00	502 552,75	97,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 311,00	60 205,97	99,8%	0,00	0,00		60 311,00	60 205,97	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 953,00	22 653,82	98,7%	0,00	0,00		22 953,00	22 653,82	98,7%
	4411	Podróże służbowe krajowe	17 086,00	15 967,59	93,5%	0,00	0,00		17 086,00	15 967,59	93,5%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	604,00	603,25	99,9%	0,00	0,00		604,00	603,25	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946 080,00	1 946 079,90	100,0%	0,00	0,00		1 946 080,00	1 946 079,90	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 026,00	2 026,00	100,0%	0,00	0,00		2 026,00	2 026,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	3,59	1,2%	0,00	0,00		300,00	3,59	1,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	15 668,59	99,4%	0,00	0,00		15 757,00	15 668,59	99,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 992,00	98 580,82	96,7%	0,00	0,00		101 992,00	98 580,82	96,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 898 050,00	27 739 107,27	99,4%	0,00	0,00		27 898 050,00	27 739 107,27	99,4%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 848 016,00	1 848 013,81	100,0%	0,00	0,00		1 848 016,00	1 848 013,81	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 709,00	7 499,64	97,3%	0,00	0,00		7 709,00	7 499,64	97,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 660,00	42 657,05	100,0%	0,00	0,00		42 660,00	42 657,05	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 553,00	7 527,72	99,7%	0,00	0,00		7 553,00	7 527,72	99,7%
	80116	Szkoły policealne	7 308 922,00	7 299 337,60	99,9%	0,00	0,00		7 308 922,00	7 299 337,60	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 303 922,00	7 294 337,60	99,9%	0,00	0,00		7 303 922,00	7 294 337,60	99,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 636 144,00	8 424 341,72	97,5%	0,00	0,00		8 636 144,00	8 424 341,72	97,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 775 557,00	1 775 556,92	100,0%	0,00	0,00		1 775 557,00	1 775 556,92	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	2 539 000,00	2 538 999,42	100,0%	0,00	0,00		2 539 000,00	2 538 999,42	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676,00	7 676,00	100,0%	0,00	0,00		7 676,00	7 676,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 749,00	529 027,11	98,6%	0,00	0,00		536 749,00	529 027,11	98,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 127,00	53 126,51	100,0%	0,00	0,00		53 127,00	53 126,51	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 158,00	486 416,52	99,0%	0,00	0,00	491 158,00	486 416,52	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 056,00	54 807,93	96,1%	0,00	0,00	57 056,00	54 807,93	96,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 420,00	68,4%	0,00	0,00	5 000,00	3 420,00	68,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 592,00	42 591,47	100,0%	0,00	0,00	42 592,00	42 591,47	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	50,0%	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 043,00	8 034,90	99,9%	0,00	0,00	8 043,00	8 034,90	99,9%
	4260	Zakup energii	418 737,00	395 833,75	94,5%	0,00	0,00	418 737,00	395 833,75	94,5%
	4270	Zakup usług remontowych	26 028,00	24 472,78	94,0%	0,00	0,00	26 028,00	24 472,78	94,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 415,00	100,0%	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 109,00	75 408,91	97,8%	0,00	0,00	77 109,00	75 408,91	97,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,0%	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 705,00	115 705,00	100,0%	0,00	0,00	115 705,00	115 705,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 209,00	10 048,05	76,1%	0,00	0,00	13 209,00	10 048,05	76,1%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 325 433,00	2 160 752,26	92,9%	0,00	0,00	2 325 433,00	2 160 752,26	92,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 350,00	134 349,19	100,0%	0,00	0,00	134 350,00	134 349,19	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	53 704 346,00	53 350 534,85	99,3%	0,00	0,00	53 704 346,00	53 350 534,85	99,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 425 458,00	1 425 457,34	100,0%	0,00	0,00	1 425 458,00	1 425 457,34	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	369 713,00	369 712,73	100,0%	0,00	0,00	369 713,00	369 712,73	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 211,00	130 183,48	100,0%	0,00	0,00	130 211,00	130 183,48	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691 727,00	5 643 624,46	99,2%	0,00	0,00	5 691 727,00	5 643 624,46	99,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,00	942,74	97,9%	0,00	0,00	963,00	942,74	97,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	314,26	97,9%	0,00	0,00	321,00	314,26	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 185,00	388 182,17	100,0%	0,00	0,00	388 185,00	388 182,17	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035 997,00	5 972 924,77	99,0%	0,00	0,00	6 035 997,00	5 972 924,77	99,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	588,35	98,1%	0,00	0,00	600,00	588,35	98,1%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	196,12	98,1%	0,00	0,00	200,00	196,12	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613 763,00	607 820,41	99,0%	0,00	0,00	613 763,00	607 820,41	99,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	52,64	79,8%	0,00	0,00	66,00	52,64	79,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	17,55	79,8%	0,00	0,00	22,00	17,55	79,8%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,0%	0,00	0,00		4 600,00	4 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 401,00	829 389,00	100,0%	0,00	0,00		829 401,00	829 389,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 582,00	9 339,98	74,2%	0,00	0,00		12 582,00	9 339,98	74,2%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	859,99	81,6%	0,00	0,00		1 054,00	859,99	81,6%
	4227	Zakup środków żywności	979,00	911,82	93,1%	0,00	0,00		979,00	911,82	93,1%
	4229	Zakup środków żywności	327,00	303,93	92,9%	0,00	0,00		327,00	303,93	92,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 191,00	114 117,00	99,9%	0,00	0,00		114 191,00	114 117,00	99,9%
	4260	Zakup energii	2 912 832,00	2 833 376,89	97,3%	0,00	0,00		2 912 832,00	2 833 376,89	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych	396 096,00	396 091,83	100,0%	0,00	0,00		396 096,00	396 091,83	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 046,00	26 033,90	100,0%	0,00	0,00		26 046,00	26 033,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	874 339,00	874 278,84	100,0%	0,00	0,00		874 339,00	874 278,84	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	242 955,00	229 415,67	94,4%	0,00	0,00		242 955,00	229 415,67	94,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 248,00	37 263,95	72,7%	0,00	0,00		51 248,00	37 263,95	72,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 431,00	4 954,65	77,0%	0,00	0,00		6 431,00	4 954,65	77,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 691,00	49 653,24	99,9%	0,00	0,00		49 691,00	49 653,24	99,9%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 001,00	999,75	99,9%	0,00	0,00		1 001,00	999,75	99,9%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	334,00	333,25	99,8%	0,00	0,00		334,00	333,25	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 379,00	13 812,20	96,1%	0,00	0,00		14 379,00	13 812,20	96,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	2 156,00	100,0%	0,00	0,00		2 156,00	2 156,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109 502,00	2 109 500,38	100,0%	0,00	0,00		2 109 502,00	2 109 500,38	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 583,00	11 566,00	99,9%	0,00	0,00		11 583,00	11 566,00	99,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 219,00	10 128,00	99,1%	0,00	0,00		10 219,00	10 128,00	99,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 848,00	99 323,10	93,0%	0,00	0,00		106 848,00	99 323,10	93,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 898 894,00	28 787 396,01	99,6%	0,00	0,00		28 898 894,00	28 787 396,01	99,6%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 523,00	2 479,88	98,3%	0,00	0,00		2 523,00	2 479,88	98,3%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	841,00	826,64	98,3%	0,00	0,00		841,00	826,64	98,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 947 522,00	1 947 518,73	100,0%	0,00	0,00		1 947 522,00	1 947 518,73	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 316,00	297 660,20	98,8%	0,00	0,00		301 316,00	297 660,20	98,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 230,00	92 227,00	100,0%	0,00	0,00		92 230,00	92 227,00	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	106,00	106,00	100,0%	0,00	0,00		106,00	106,00	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	16,00	16,00	100,0%	0,00	0,00		16,00	16,00	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	90,00	90,00	100,0%	0,00	0,00	90,00	90,00	100,0%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 262 517,00	2 248 211,02	99,4%	0,00	0,00	2 262 517,00	2 248 211,02	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 773,00	115 572,39	93,4%	0,00	0,00	123 773,00	115 572,39	93,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 278,00	9 277,78	100,0%	0,00	0,00	9 278,00	9 277,78	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 354,00	310 927,14	99,9%	0,00	0,00	311 354,00	310 927,14	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 865,00	27 118,96	97,3%	0,00	0,00	27 865,00	27 118,96	97,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 011,00	63 011,00	100,0%	0,00	0,00	63 011,00	63 011,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 339,00	6 314,91	99,6%	0,00	0,00	6 339,00	6 314,91	99,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 619 444,00	1 614 536,46	99,7%	0,00	0,00	1 619 444,00	1 614 536,46	99,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 453,00	101 452,38	100,0%	0,00	0,00	101 453,00	101 452,38	100,0%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 545 667,00	4 414 970,49	97,1%	0,00	0,00	4 545 667,00	4 414 970,49	97,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 544,00	522 534,93	99,8%	0,00	0,00	523 544,00	522 534,93	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 427,00	33 426,12	100,0%	0,00	0,00	33 427,00	33 426,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 079,00	509 018,44	95,5%	0,00	0,00	533 079,00	509 018,44	95,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 601,00	64 335,26	85,1%	0,00	0,00	75 601,00	64 335,26	85,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 975,00	86 975,00	100,0%	0,00	0,00	86 975,00	86 975,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	6 893,12	85,1%	0,00	0,00	8 100,00	6 893,12	85,1%
	4260	Zakup energii	63 814,00	63 810,12	100,0%	0,00	0,00	63 814,00	63 810,12	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 169,00	9 091,10	99,2%	0,00	0,00	9 169,00	9 091,10	99,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 481,45	96,2%	0,00	0,00	3 620,00	3 481,45	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 142,00	78 133,68	100,0%	0,00	0,00	78 142,00	78 133,68	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 864,00	6 826,94	99,5%	0,00	0,00	6 864,00	6 826,94	99,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	267,18	89,1%	0,00	0,00	300,00	267,18	89,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 460,00	160 460,00	100,0%	0,00	0,00	160 460,00	160 460,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 171,00	4 756,05	66,3%	0,00	0,00	7 171,00	4 756,05	66,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 745 461,00	2 655 022,54	96,7%	0,00	0,00	2 745 461,00	2 655 022,54	96,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 740,00	166 738,56	100,0%	0,00	0,00	166 740,00	166 738,56	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 478 918,00	1 395 944,52	94,4%	1 478 918,00	1 395 944,52	94,4%	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,32	96,9%	22,00	21,32	96,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,0%	870,00	870,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	9 994,99	100,0%	9 995,00	9 994,99	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 268 500,00	1 198 269,17	94,5%	1 268 500,00	1 198 269,17	94,5%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 769,00	7 768,90	100,0%	7 769,00	7 768,90	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 762,00	179 020,14	93,4%	191 762,00	179 020,14	93,4%	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 895 749,00	33 143 400,03	97,8%	31 653 751,00	30 984 084,58	97,9%	2 241 998,00	2 159 315,45	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 941,00	16 885,38	99,7%	12 740,00	12 740,00	100,0%	4 201,00	4 145,38	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 923 034,00	12 862 882,55	99,5%	12 120 659,00	12 061 265,29	99,5%	802 375,00	801 617,26	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 215,00	855 561,23	99,8%	800 069,00	798 418,19	99,8%	57 146,00	57 143,04	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 021,00	2 192 428,59	99,4%	2 048 707,00	2 045 044,99	99,8%	156 314,00	147 383,60	94,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 362,00	245 072,80	99,1%	232 723,00	231 071,60	99,3%	14 639,00	14 001,20	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	11 454,47	100,0%	11 455,00	11 454,47	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	16 043 756,00	15 413 827,43	96,1%	14 954 129,00	14 388 597,15	96,2%	1 089 627,00	1 025 230,28	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 557,00	1 098 872,69	96,3%	1 054 797,00	1 019 893,19	96,7%	86 760,00	78 979,50	91,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 043,00	426 042,22	100,0%	398 272,00	398 271,71	100,0%	27 771,00	27 770,51	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	15 263,00	15 106,54	99,0%	13 488,00	13 331,59	98,8%	1 775,00	1 774,95	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 102,00	5 266,13	65,0%	6 712,00	3 996,40	59,5%	1 390,00	1 269,73	91,3%
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	7 347 667,00	7 331 402,74	99,8%	7 347 667,00	7 331 402,74	99,8%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 587 868,00	3 587 867,93	100,0%	3 587 868,00	3 587 867,93	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	61 551,00	61 550,57	100,0%	61 551,00	61 550,57	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 365,00	376 768,27	99,3%	379 365,00	376 768,27	99,3%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 934,00	10 933,08	100,0%	10 934,00	10 933,08	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 017,00	436 911,19	99,3%	440 017,00	436 911,19	99,3%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 461,00	56 770,04	98,8%	57 461,00	56 770,04	98,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 932,00	77 930,52	100,0%	77 932,00	77 930,52	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 736,00	174 718,35	100,0%	174 736,00	174 718,35	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 999,97	100,0%	25 000,00	24 999,97	100,0%	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 822,00	159 939,00	95,3%	167 822,00	159 939,00	95,3%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	1 100,93	79,5%	1 385,00	1 100,93	79,5%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212 188,00	2 210 508,05	99,9%	2 212 188,00	2 210 508,05	99,9%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 408,00	151 404,84	100,0%	151 408,00	151 404,84	100,0%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 411 064,00	10 311 898,55	99,0%	10 411 064,00	10 311 898,55	99,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 324,00	2 590 323,47	100,0%	2 590 324,00	2 590 323,47	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	522 901,00	522 900,88	100,0%	522 901,00	522 900,88	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 527,00	302 252,00	99,6%	303 527,00	302 252,00	99,6%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 755,00	11 754,48	100,0%	11 755,00	11 754,48	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 671,00	916 611,87	99,1%	924 671,00	916 611,87	99,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 766,00	96 715,74	97,9%	98 766,00	96 715,74	97,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 534,00	78 533,74	100,0%	78 534,00	78 533,74	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 723,00	173 898,38	99,5%	174 723,00	173 898,38	99,5%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 850,00	259 849,66	100,0%	259 850,00	259 849,66	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 468,00	15 004,83	91,1%	16 468,00	15 004,83	91,1%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 285,00	5 040 800,44	98,3%	5 126 285,00	5 040 800,44	98,3%	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 260,00	303 253,06	100,0%	303 260,00	303 253,06	100,0%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	980 318,00	980 315,99	100,0%	0,00	0,00		980 318,00	980 315,99	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 414,00	271 413,48	100,0%	0,00	0,00		271 414,00	271 413,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 240,00	97 239,43	100,0%	0,00	0,00		97 240,00	97 239,43	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 422,00	13 421,88	100,0%	0,00	0,00		13 422,00	13 421,88	100,0%
	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	27 807,00	27 807,00	100,0%	0,00	0,00		27 807,00	27 807,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 135,00	520 134,20	100,0%	0,00	0,00		520 135,00	520 134,20	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 503 507,00	2 342 265,86	93,6%	0,00	0,00	2 503 507,00	2 342 265,86	93,6%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 742,00	550 741,17	100,0%	0,00	0,00	550 742,00	550 741,17	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	136 635,00	136 634,86	100,0%	0,00	0,00	136 635,00	136 634,86	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 508,00	223 825,93	93,5%	0,00	0,00	239 508,00	223 825,93	93,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 435,00	23 802,31	93,6%	0,00	0,00	25 435,00	23 802,31	93,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 682,00	39 282,66	99,0%	0,00	0,00	39 682,00	39 282,66	99,0%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 768,00	126 346,80	98,9%	0,00	0,00	127 768,00	126 346,80	98,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	100,0%	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,0%	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 889,00	23 848,33	99,8%	0,00	0,00	23 889,00	23 848,33	99,8%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00	1 466,80	78,6%	0,00	0,00	1 865,00	1 466,80	78,6%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 913,00	1 105 251,86	88,6%	0,00	0,00	1 246 913,00	1 105 251,86	88,6%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 225,00	71 220,14	100,0%	0,00	0,00	71 225,00	71 220,14	100,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 751 382,00	1 699 868,79	97,1%	1 712 051,00	1 660 942,42	97,0%	39 331,00	38 926,37	99,0%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 713,00	5 703,86	99,8%	5 713,00	5 703,86	99,8%	0,00	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 857,00	2 133,77	74,7%	2 857,00	2 133,77	74,7%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 027,00	60 929,32	96,7%	63 027,00	60 929,32	96,7%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 309,00	91 329,12	95,8%	95 309,00	91 329,12	95,8%	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,00	13 826,45	89,3%	15 128,00	13 826,45	91,4%	357,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 392 668,00	1 366 341,33	98,1%	1 356 838,00	1 330 523,69	98,1%	35 830,00	35 817,64	100,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 323,00	159 604,94	90,5%	173 179,00	156 496,21	90,4%	3 144,00	3 108,73	98,9%
80195		Pozostała działalność	52 066 004,00	44 634 874,15	85,7%	35 296 963,00	31 367 142,51	88,9%	16 769 041,00	13 267 731,64	79,1%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 876 246,00	1 876 244,92	100,0%	1 446 562,00	1 446 561,84	100,0%	429 684,00	429 683,08	100,0%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693 656,00	1 693 655,31	100,0%	1 274 931,00	1 274 930,71	100,0%	418 725,00	418 724,60	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	31 500,00	29 500,00	93,7%	31 500,00	29 500,00	93,7%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 375,00	75 175,73	99,7%	51 147,00	51 118,57	99,9%	24 228,00	24 057,16	99,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 094,00	161 797,16	99,8%	109 601,00	109 486,72	99,9%	52 493,00	52 310,44	99,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	306 878,00	305 020,75	99,4%	232 850,00	232 640,55	99,9%	74 028,00	72 380,20	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000,00	326 536,90	90,7%	360 000,00	326 536,90	90,7%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 270 555,00	3 266 825,00	99,9%	3 270 555,00	3 266 825,00	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,0%	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 956,00	39 178,07	57,7%	0,00	0,00		67 956,00	39 178,07	57,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 886,00	615 061,09	99,7%	616 886,00	615 061,09	99,7%	0,00	0,00	
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	414,65	69,1%	600,00	414,65	69,1%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 227,00	6 928,76	12,5%	0,00	0,00		55 227,00	6 928,76	12,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 278,00	65 238,37	76,5%	85 278,00	65 238,37	76,5%	0,00	0,00	
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,68	99,3%	45,00	44,68	99,3%	0,00	0,00	

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 911,00	517,69	6,5%	0,00	0,00		7 911,00	517,69	6,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 617,00	261 408,52	99,2%	27 177,00	27 176,95	100,0%	236 440,00	234 231,57	99,1%
4174	Wynagrodzenia bezosobowe	3 495,00	2 419,98	69,2%	3 495,00	2 419,98	69,2%	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 273,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		139 273,00	0,00	0,0%
4190	Nagrody konkursowe	35 919,00	34 770,87	96,8%	35 919,00	34 770,87	96,8%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 557,00	137 622,64	66,0%	152 409,00	132 023,66	86,6%	56 148,00	5 598,98	10,0%
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 992,80	100,0%	2 993,00	2 992,80	100,0%	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		219 600,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 710,00	11 800,00	4,8%	11 800,00	11 800,00	100,0%	234 910,00	0,00	0,0%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 334 541,00	1 933 228,04	58,0%	2 313 197,00	1 933 228,04	83,6%	1 021 344,00	0,00	0,0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 507,00	99 308,56	55,3%	179 507,00	99 308,56	55,3%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	3 450,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 450,00	0,00	0,0%
4267	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		15 000,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 260 872,00	961 171,37	76,2%	681 936,00	429 069,02	62,9%	578 936,00	532 102,35	91,9%
4304	Zakup usług pozostałych	131 090,00	84 734,10	64,6%	131 090,00	84 734,10	64,6%	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	203 620,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		203 620,00	0,00	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	458 050,00	458 050,00	100,0%	458 050,00	458 050,00	100,0%	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069 469,00	965 988,29	90,3%	930 070,00	881 643,85	94,8%	139 399,00	84 344,44	60,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		667,00	0,00	0,0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 900,00	0,00	0,0%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	492 000,00	306 493,66	62,3%	445 000,00	287 137,31	64,5%	47 000,00	19 356,35	41,2%
4430	Różne opłaty i składki	215 609,00	215 609,00	100,0%	215 609,00	215 609,00	100,0%	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	534,29	99,9%	535,00	534,29	99,9%	0,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	136,74	45,6%	0,00	0,00		300,00	136,74	45,6%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 705 347,00	3 550 743,01	95,8%	3 370 275,00	3 360 794,48	99,7%	335 072,00	189 948,53	56,7%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 970 561,00	8 999 280,27	82,0%	9 791 017,00	8 137 271,82	83,1%	1 179 544,00	862 008,45	73,1%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 600,00	330 199,64	99,6%	331 600,00	330 199,64	99,6%	0,00	0,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 433,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		115 433,00	0,00	0,0%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 589 746,00	2 394 374,01	92,5%	2 288 803,00	2 195 840,46	95,9%	300 943,00	198 533,55	66,0%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89 000,00	67 918,85	76,3%	87 000,00	67 918,85	78,1%	2 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 691 600,00	3 558 852,42	75,9%	2 691 600,00	1 633 095,61	60,7%	2 000 000,00	1 925 756,81	96,3%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 920 580,00	11 243 208,38	94,3%	3 113 770,00	3 071 274,51	98,6%	8 806 810,00	8 171 933,87	92,8%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 256,00	541 989,63	100,0%	542 256,00	541 989,63	100,0%	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	20 273 762,00	19 998 794,33	98,6%	20 273 762,00	19 998 794,33	98,6%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 590 720,00	6 401 398,88	97,1%	6 590 720,00	6 401 398,88	97,1%	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	335 000,00	335 000,00	100,0%	335 000,00	335 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 266,54	99,5%	6 300,00	6 266,54	99,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 367,00	3 273 726,29	96,4%	3 397 367,00	3 273 726,29	96,4%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 464,00	217 463,35	100,0%	217 464,00	217 463,35	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 329,00	575 533,11	95,9%	600 329,00	575 533,11	95,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 270,00	48 413,56	86,0%	56 270,00	48 413,56	86,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	100,0%	29 200,00	29 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 620,00	102 555,01	99,9%	102 620,00	102 555,01	99,9%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170 000,00	169 702,95	99,8%	170 000,00	169 702,95	99,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	95 000,00	83 588,00	88,0%	95 000,00	83 588,00	88,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	929,20	92,9%	1 000,00	929,20	92,9%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115 062,00	112 851,68	98,1%	115 062,00	112 851,68	98,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	435 316,00	418 734,88	96,2%	435 316,00	418 734,88	96,2%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 059,50	90,2%	4 500,00	4 059,50	90,2%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 131,00	2 999,96	95,8%	3 131,00	2 999,96	95,8%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 018,00	3 018,00	100,0%	3 018,00	3 018,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 798,00	50 797,81	100,0%	50 798,00	50 797,81	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 859,00	7 859,00	100,0%	7 859,00	7 859,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	11,74	97,8%	12,00	11,74	97,8%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 674,00	3 888,30	68,5%	5 674,00	3 888,30	68,5%	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	954 800,00	954 800,00	100,0%	954 800,00	954 800,00	100,0%	0,00	0,00	

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 504 086,00	4 504 086,00	100,0%	4 504 086,00	4 504 086,00	100,0%	0,00	0,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 504 086,00	4 504 086,00	100,0%	4 504 086,00	4 504 086,00	100,0%	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	172 800,00	86,4%	200 000,00	172 800,00	86,4%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	172 800,00	86,4%	200 000,00	172 800,00	86,4%	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	200 665,00	200 569,80	100,0%	200 665,00	200 569,80	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	78 000,00	78 000,00	100,0%	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 450,00	76 437,96	100,0%	76 450,00	76 437,96	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 556,14	99,9%	5 560,00	5 556,14	99,9%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 217,00	14 161,65	99,6%	14 217,00	14 161,65	99,6%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 014,00	1 990,85	98,9%	2 014,00	1 990,85	98,9%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	100,0%	6 980,00	6 980,00	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 855,00	13 854,54	100,0%	13 855,00	13 854,54	100,0%	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00
	4400	Oplaty 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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	100,0%	1 789,00	1 788,66	100,0%	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 545 842,00	6 542 424,42	99,9%	6 545 842,00	6 542 424,42	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	3 594 110,00	3 593 835,00	100,0%	3 594 110,00	3 593 835,00	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	875,04	97,2%	900,00	875,04	97,2%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 046,00	692 045,23	100,0%	692 046,00	692 045,23	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 811,00	41 810,04	100,0%	41 811,00	41 810,04	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 609,00	127 365,86	99,8%	127 609,00	127 365,86	99,8%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 693,00	10 239,94	95,8%	10 693,00	10 239,94	95,8%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127 106,00	1 126 057,04	99,9%	1 127 106,00	1 126 057,04	99,9%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 706,00	78 695,01	100,0%	78 706,00	78 695,01	100,0%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 485,00	2 483,95	100,0%	2 485,00	2 483,95	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 101,00	7 663,03	94,6%	8 101,00	7 663,03	94,6%	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 455,00	12 787,68	95,0%	13 455,00	12 787,68	95,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247 174,00	247 173,50	100,0%	247 174,00	247 173,50	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 302,00	520 301,45	100,0%	520 302,00	520 301,45	100,0%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 565,00	5 563,44	100,0%	5 565,00	5 563,44	100,0%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 993,00	2 992,85	100,0%	2 993,00	2 992,85	100,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 599,19	100,0%	3 600,00	3 599,19	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 567,00	18 566,25	100,0%	18 567,00	18 566,25	100,0%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 659,00	1 659,00	100,0%	1 659,00	1 659,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 048,00	1 047,03	99,9%	1 048,00	1 047,03	99,9%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 780,00	98,9%	20 000,00	19 780,00	98,9%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 936,00	24 935,13	100,0%	24 936,00	24 935,13	100,0%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 976,00	2 948,76	99,1%	2 976,00	2 948,76	99,1%	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 510 598,00	1 469 693,72	97,3%	1 510 598,00	1 469 693,72	97,3%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	100,0%	4 200,00	4 200,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 000,00	813 999,79	100,0%	814 000,00	813 999,79	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 508,00	56 507,97	100,0%	56 508,00	56 507,97	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 261,00	194 936,90	93,6%	208 261,00	194 936,90	93,6%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 938,00	12 913,93	99,8%	12 938,00	12 913,93	99,8%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 903,00	110 350,89	95,2%	115 903,00	110 350,89	95,2%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 365,00	59 357,31	100,0%	59 365,00	59 357,31	100,0%	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 640,00	1 627,16	99,2%	1 640,00	1 627,16	99,2%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 320,00	54 860,08	95,7%	57 320,00	54 860,08	95,7%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 420,64	99,4%	13 500,00	13 420,64	99,4%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	20 100,00	100,0%	20 100,00	20 100,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 911,00	42 921,00	69,3%	61 911,00	42 921,00	69,3%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 014,00	5 011,36	99,9%	5 014,00	5 011,36	99,9%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 062,87	100,0%	1 063,00	1 062,87	100,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	514,70	99,9%	515,00	514,70	99,9%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 042,00	25 041,18	100,0%	25 042,00	25 041,18	100,0%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 402,00	2 402,00	100,0%	2 402,00	2 402,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty 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	16 840,00	16 389,96	97,3%	16 840,00	16 389,96	97,3%	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 599,00	3 599,00	100,0%	3 599,00	3 599,00	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 137,00	27 137,00	100,0%	27 137,00	27 137,00	100,0%	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	721 851,00	707 821,51	98,1%	721 851,00	707 821,51	98,1%	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	575 681,00	569 412,30	98,9%	575 681,00	569 412,30	98,9%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 725,20	99,1%	32 000,00	31 725,20	99,1%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 270,00	1 269,78	100,0%	1 270,00	1 269,78	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 157,00	17 090,98	99,6%	17 157,00	17 090,98	99,6%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 863,00	1 863,00	100,0%	1 863,00	1 863,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 710,00	65 290,25	89,8%	72 710,00	65 290,25	89,8%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 170,00	11 170,00	100,0%	11 170,00	11 170,00	100,0%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	89 171 669,00	88 843 097,78	99,6%	65 678 544,00	65 400 095,61	99,6%	23 493 125,00	23 443 002,17	99,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 470 157,00	30 425 274,01	99,9%	9 796 481,00	9 796 481,00	100,0%	20 673 676,00	20 628 793,01	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 219,00	35 217,25	100,0%	0,00	0,00		35 219,00	35 217,25	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 704 336,00	12 674 514,15	99,8%	0,00	0,00		12 704 336,00	12 674 514,15	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 719,00	780 717,52	100,0%	0,00	0,00		780 719,00	780 717,52	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273 654,00	2 269 076,52	99,8%	0,00	0,00		2 273 654,00	2 269 076,52	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 847,00	237 765,77	99,5%	0,00	0,00		238 847,00	237 765,77	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 134,00	218 134,00	100,0%	0,00	0,00		218 134,00	218 134,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 161,00	298 913,73	99,9%	0,00	0,00		299 161,00	298 913,73	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	1 279 746,00	1 279 743,61	100,0%	0,00	0,00		1 279 746,00	1 279 743,61	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	148 043,00	148 042,93	100,0%	0,00	0,00		148 043,00	148 042,93	100,0%
	4260	Zakup energii	1 043 420,00	1 043 420,00	100,0%	0,00	0,00		1 043 420,00	1 043 420,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	110 626,00	110 625,01	100,0%	0,00	0,00		110 626,00	110 625,01	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 308,00	14 308,00	100,0%	0,00	0,00		14 308,00	14 308,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	936 280,00	936 280,00	100,0%	0,00	0,00		936 280,00	936 280,00	100,0%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 796 481,00	9 796 481,00	100,0%	9 796 481,00	9 796 481,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 358,00	11 357,98	100,0%	0,00	0,00		11 358,00	11 357,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 372,93	99,2%	0,00	0,00		3 400,00	3 372,93	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	138,00	138,00	100,0%	0,00	0,00		138,00	138,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 055,00	327 055,00	100,0%	0,00	0,00		327 055,00	327 055,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	72 582,00	72 580,84	100,0%	0,00	0,00		72 582,00	72 580,84	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 329,00	47 328,86	100,0%	0,00	0,00		47 329,00	47 328,86	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 806,00	110 805,00	100,0%	0,00	0,00		110 806,00	110 805,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 652,00	9 395,91	68,8%	0,00	0,00		13 652,00	9 395,91	68,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 863,00	0,00	0,0%
85203		Ośrodki wsparcia	12 258 234,00	12 201 353,69	99,5%	12 258 234,00	12 201 353,69	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	1 562 710,00	1 562 710,00	100,0%	1 562 710,00	1 562 710,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	22 207,72	84,8%	26 200,00	22 207,72	84,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047 833,00	7 041 728,39	99,9%	7 047 833,00	7 041 728,39	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 655,00	442 640,78	100,0%	442 655,00	442 640,78	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 479,00	1 212 888,83	99,3%	1 221 479,00	1 212 888,83	99,3%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 844,00	143 656,87	99,9%	143 844,00	143 656,87	99,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 892,00	45 883,03	100,0%	45 892,00	45 883,03	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 001,00	151 556,81	97,2%	156 001,00	151 556,81	97,2%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	594 970,00	579 784,83	97,4%	594 970,00	579 784,83	97,4%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	207 296,00	207 142,00	99,9%	207 296,00	207 142,00	99,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	32 671,00	32 670,60	100,0%	32 671,00	32 670,60	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 262,00	5 253,29	99,8%	5 262,00	5 253,29	99,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	366 685,00	356 924,72	97,3%	366 685,00	356 924,72	97,3%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 077,00	13 856,85	98,4%	14 077,00	13 856,85	98,4%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 788,00	27 689,70	96,2%	28 788,00	27 689,70	96,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 695,00	3 395,00	91,9%	3 695,00	3 395,00	91,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 478,00	190 303,55	99,9%	190 478,00	190 303,55	99,9%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 592,00	13 591,13	100,0%	13 592,00	13 591,13	100,0%	0,00	0,00	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 243,00	3 242,94	100,0%	3 243,00	3 242,94	100,0%	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 830,00	12 778,88	99,6%	12 830,00	12 778,88	99,6%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 533,00	27 447,77	81,9%	33 533,00	27 447,77	81,9%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	100,0%	104 000,00	104 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	156 368,00	156 249,90	99,9%	0,00	0,00		156 368,00	156 249,90	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	21 600,00	21 600,00	100,0%	0,00	0,00		21 600,00	21 600,00	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 978,00	6 977,00	100,0%	0,00	0,00		6 978,00	6 977,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 417,00	18 416,17	100,0%	0,00	0,00		18 417,00	18 416,17	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 722,00	11 720,69	100,0%	0,00	0,00		11 722,00	11 720,69	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	648,32	99,9%	0,00	0,00		649,00	648,32	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 621,00	58 614,31	100,0%	0,00	0,00		58 621,00	58 614,31	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 482,68	99,5%	0,00	0,00		3 500,00	3 482,68	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 919,92	98,0%	0,00	0,00		4 000,00	3 919,92	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 674,00	14 673,69	100,0%	0,00	0,00		14 674,00	14 673,69	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 606,00	15 598,00	99,9%	0,00	0,00		15 606,00	15 598,00	99,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,00	599,12	99,7%	0,00	0,00		601,00	599,12	99,7%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	432 007,00	426 192,77	98,7%	431 942,00	426 128,06	98,7%	65,00	64,71	99,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	432 007,00	426 192,77	98,7%	431 942,00	426 128,06	98,7%	65,00	64,71	99,6%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 245 153,00	3 232 932,17	99,6%	3 245 153,00	3 232 932,17	99,6%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 973,00	3 024 926,76	100,0%	3 024 973,00	3 024 926,76	100,0%	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	118 480,00	118 480,00	100,0%	118 480,00	118 480,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	89 525,41	88,0%	101 700,00	89 525,41	88,0%	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 127 565,00	6 126 398,90	100,0%	6 127 565,00	6 126 398,90	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 127 565,00	6 126 398,90	100,0%	6 127 565,00	6 126 398,90	100,0%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 649 954,00	4 622 794,96	99,4%	4 649 954,00	4 622 794,96	99,4%	0,00	0,00	

	3110	Świadczenia społeczne	4 649 954,00	4 622 794,96	99,4%	4 649 954,00	4 622 794,96	99,4%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 448 659,00	15 436 218,26	99,9%	15 448 659,00	15 436 218,26	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 900,00	101 240,03	97,4%	103 900,00	101 240,03	97,4%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	739 646,00	739 044,27	99,9%	739 646,00	739 044,27	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 388 407,00	10 388 407,00	100,0%	10 388 407,00	10 388 407,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 771,00	666 770,89	100,0%	666 771,00	666 770,89	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812 524,00	1 812 524,00	100,0%	1 812 524,00	1 812 524,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 717,00	188 717,00	100,0%	188 717,00	188 717,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	102 000,00	100,0%	102 000,00	102 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 401,00	186 133,51	99,9%	186 401,00	186 133,51	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	264 000,00	257 803,26	97,7%	264 000,00	257 803,26	97,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,20	100,0%	15 000,00	14 999,20	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 700,00	17 700,00	100,0%	17 700,00	17 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	424 600,00	424 599,43	100,0%	424 600,00	424 599,43	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	40 899,96	98,6%	41 500,00	40 899,96	98,6%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	114 000,00	113 999,28	100,0%	114 000,00	113 999,28	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 945,00	3 944,20	100,0%	3 945,00	3 944,20	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 351,00	313 350,83	100,0%	313 351,00	313 350,83	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 035,78	66,8%	1 550,00	1 035,78	66,8%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 814,00	42 475,50	99,2%	42 814,00	42 475,50	99,2%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 833,00	20 574,12	94,2%	21 833,00	20 574,12	94,2%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 161 410,00	1 121 260,70	96,5%	856 910,00	816 760,70	95,3%	304 500,00	304 500,00	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	304 500,00	304 500,00	100,0%	0,00	0,00		304 500,00	304 500,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 747,00	6 256,80	92,7%	6 747,00	6 256,80	92,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 342,00	418 596,28	92,7%	451 342,00	418 596,28	92,7%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259,00	20 258,51	100,0%	20 259,00	20 258,51	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 147,00	91 661,61	97,4%	94 147,00	91 661,61	97,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 164,00	10 404,78	85,5%	12 164,00	10 404,78	85,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	103 671,89	97,8%	106 000,00	103 671,89	97,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 549,00	21 548,62	100,0%	21 549,00	21 548,62	100,0%	0,00	0,00	

	4260	Zakup energii	86 225,00	86 170,66	99,9%	86 225,00	86 170,66	99,9%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	554,00	100,0%	554,00	554,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 245,00	38 177,41	99,8%	38 245,00	38 177,41	99,8%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	1 808,61	99,1%	1 825,00	1 808,61	99,1%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 141,00	14 140,80	100,0%	14 141,00	14 140,80	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,0%	1 350,00	1 350,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 362,00	2 160,73	91,5%	2 362,00	2 160,73	91,5%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 610,00	942 892,21	96,9%	972 610,00	942 892,21	96,9%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	8 572,21	46,8%	18 300,00	8 572,21	46,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	100 500,00	100,0%	100 500,00	100 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	853 710,00	833 820,00	97,7%	853 710,00	833 820,00	97,7%	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 053 375,00	2 053 373,45	100,0%	2 053 375,00	2 053 373,45	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 053 375,00	2 053 373,45	100,0%	2 053 375,00	2 053 373,45	100,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 961,00	18 960,60	100,0%	0,00	0,00		18 961,00	18 960,60	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	18 961,00	18 960,60	100,0%	0,00	0,00		18 961,00	18 960,60	100,0%
85232		Centra integracji społecznej	869 034,00	824 617,36	94,9%	869 034,00	824 617,36	94,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 312,00	466 100,31	92,8%	502 312,00	466 100,31	92,8%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 168,00	67 167,17	100,0%	67 168,00	67 167,17	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 929,00	89 886,40	96,7%	92 929,00	89 886,40	96,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 554,00	11 553,75	100,0%	11 554,00	11 553,75	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 192,98	100,0%	28 200,00	28 192,98	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	47 000,00	46 989,73	100,0%	47 000,00	46 989,73	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,0%	400,00	180,00	45,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 466,00	33 016,53	95,8%	34 466,00	33 016,53	95,8%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 668,85	71,8%	7 900,00	5 668,85	71,8%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	1 130,93	100,0%	1 131,00	1 130,93	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 172,00	2 172,00	100,0%	2 172,00	2 172,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 293,00	17 293,00	100,0%	17 293,00	17 293,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 413,00	5 413,00	100,0%	5 413,00	5 413,00	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	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 800,00	39 800,00	100,0%	39 800,00	39 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	0,00	0,0%	196,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	11 308 182,00	11 254 578,80	99,5%	8 968 627,00	8 920 144,85	99,5%	2 339 555,00	2 334 433,95	99,8%
	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	920 250,00	919 488,57	99,9%	920 250,00	919 488,57	99,9%	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	224 170,00	223 527,53	99,7%	224 170,00	223 527,53	99,7%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 114,00	10 113,60	100,0%	0,00	0,00		10 114,00	10 113,60	100,0%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,00	1 886,40	100,0%	0,00	0,00		1 887,00	1 886,40	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 063,00	1 062,50	100,0%	1 063,00	1 062,50	100,0%	0,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 861 633,00	2 859 960,00	99,9%	2 861 633,00	2 859 960,00	99,9%	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 112 253,00	2 110 366,98	99,9%	2 112 253,00	2 110 366,98	99,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 327,00	291 327,25	100,0%	291 327,00	291 327,25	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 768,00	253 705,46	98,4%	0,00	0,00		257 768,00	253 705,46	98,4%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 367,00	47 321,59	97,8%	0,00	0,00		48 367,00	47 321,59	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 530,00	52 161,00	97,4%	53 530,00	52 161,00	97,4%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 496,00	85 495,47	100,0%	0,00	0,00		85 496,00	85 495,47	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 948,00	15 947,48	100,0%	0,00	0,00		15 948,00	15 947,48	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 159,00	3 142,65	75,6%	4 159,00	3 142,65	75,6%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 596,00	10 595,88	100,0%	0,00	0,00		10 596,00	10 595,88	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	1 976,38	100,0%	0,00	0,00		1 977,00	1 976,38	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 560,00	222 568,00	97,4%	228 560,00	222 568,00	97,4%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	349 583,00	349 582,82	100,0%	0,00	0,00		349 583,00	349 582,82	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 907,00	64 906,65	100,0%	0,00	0,00		64 907,00	64 906,65	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	16 880,00	100,0%	16 880,00	16 880,00	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 644,00	37 643,40	100,0%	0,00	0,00		37 644,00	37 643,40	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 022,00	7 021,29	100,0%	0,00	0,00		7 022,00	7 021,29	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	129 241,00	129 240,81	100,0%	0,00	0,00		129 241,00	129 240,81	100,0%
	4269	Zakup energii	24 107,00	24 106,13	100,0%	0,00	0,00		24 107,00	24 106,13	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	92 100,00	68 100,00	73,9%	92 100,00	68 100,00	73,9%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	201 615,00	201 614,65	100,0%	0,00	0,00		201 615,00	201 614,65	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	37 606,00	37 605,00	100,0%	0,00	0,00		37 606,00	37 605,00	100,0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 531,00	52 232,52	95,8%	54 531,00	52 232,52	95,8%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146 836,00	143 911,00	98,0%	146 836,00	143 911,00	98,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 436,00	15 436,00	100,0%	15 436,00	15 436,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 880,00	55 880,00	100,0%	55 880,00	55 880,00	100,0%	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 032,00	6 031,88	100,0%	0,00	0,00		6 032,00	6 031,88	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 125,07	99,9%	0,00	0,00		1 126,00	1 125,07	99,9%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 970,00	26 969,60	100,0%	0,00	0,00		26 970,00	26 969,60	100,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 031,00	5 030,40	100,0%	0,00	0,00		5 031,00	5 030,40	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 085,00	596,79	55,0%	1 085,00	596,79	55,0%	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	426,09	99,8%	0,00	0,00		427,00	426,09	99,8%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	79,48	99,4%	0,00	0,00		80,00	79,48	99,4%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 050,00	133 343,34	97,3%	137 050,00	133 343,34	97,3%	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271 220,00	270 260,72	99,6%	271 220,00	270 260,72	99,6%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 589,00	85 589,00	100,0%	0,00	0,00		85 589,00	85 589,00	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 905,00	547 904,28	100,0%	0,00	0,00		547 905,00	547 904,28	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 196,00	102 195,72	100,0%	0,00	0,00		102 196,00	102 195,72	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 254,00	236 253,21	100,0%	0,00	0,00		236 254,00	236 253,21	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 067,00	44 066,21	100,0%	0,00	0,00		44 067,00	44 066,21	100,0%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	675 528,00	674 764,00	99,9%	675 528,00	674 764,00	99,9%	0,00	0,00	
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	638 193,00	638 193,00	100,0%	638 193,00	638 193,00	100,0%	0,00	0,00	

	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 943,00	136 943,00	100,0%	136 943,00	136 943,00	100,0%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 879 174,00	26 162 050,63	93,8%	18 246 804,00	16 708 367,66	91,6%	9 632 370,00	9 453 682,97	98,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 240,00	262 240,00	100,0%	0,00	0,00		262 240,00	262 240,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 240,00	262 240,00	100,0%	0,00	0,00		262 240,00	262 240,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 958 020,00	1 955 730,12	99,9%	0,00	0,00		1 958 020,00	1 955 730,12	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	900,12	99,9%	0,00	0,00		901,00	900,12	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 850,00	824 849,87	100,0%	0,00	0,00		824 850,00	824 849,87	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 537,00	46 536,48	100,0%	0,00	0,00		46 537,00	46 536,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	165 273,16	99,7%	0,00	0,00		165 700,00	165 273,16	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 454,80	99,7%	0,00	0,00		17 500,00	17 454,80	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 700,00	186 885,00	99,0%	0,00	0,00		188 700,00	186 885,00	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 721,00	76 721,00	100,0%	0,00	0,00		76 721,00	76 721,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	650,95	100,0%	0,00	0,00		651,00	650,95	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	584 408,00	584 408,00	100,0%	0,00	0,00		584 408,00	584 408,00	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	30,00	29,80	99,3%	0,00	0,00		30,00	29,80	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 518,00	18 517,22	100,0%	0,00	0,00		18 518,00	18 517,22	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 967,00	25 966,90	100,0%	0,00	0,00		25 967,00	25 966,90	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 136,82	100,0%	0,00	0,00		1 137,00	1 136,82	100,0%
	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	113 646,00	113 645,70	100,0%	0,00	0,00		113 646,00	113 645,70	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	113 646,00	113 645,70	100,0%	0,00	0,00		113 646,00	113 645,70	100,0%
	85347	Renta socjalna	1 984,00	1 983,86	100,0%	1 984,00	1 983,86	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 984,00	1 983,86	100,0%	1 984,00	1 983,86	100,0%	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	22 443 284,00	20 728 450,95	92,4%	18 244 820,00	16 706 383,80	91,6%	4 198 464,00	4 022 067,15	95,8%
	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%	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	25 000,00	24 341,30	97,4%	25 000,00	24 341,30	97,4%	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	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	12 385,00	12 384,75	100,0%	12 385,00	12 384,75	100,0%	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 509 901,00	5 508 567,13	100,0%	5 509 643,00	5 508 679,39	100,0%	258,00	-112,26	-43,5%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	498,04	16,0%	3 120,00	498,04	16,0%	0,00	0,00	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	131,65	99,7%	132,00	131,65	99,7%	0,00	0,00	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 946,00	32 142,81	78,5%	40 946,00	32 142,81	78,5%	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 123,83	45,0%	2 500,00	1 123,83	45,0%	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 593 694,00	3 244 631,91	90,3%	3 504 297,00	3 155 234,91	90,0%	89 397,00	89 397,00	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	360 000,00	198 007,38	55,0%	360 000,00	198 007,38	55,0%	0,00	0,00	
3247	Stypendia dla uczniów	539 594,00	528 980,02	98,0%	539 594,00	528 980,02	98,0%	0,00	0,00	
3249	Stypendia dla uczniów	154 976,00	137 800,00	88,9%	154 976,00	137 800,00	88,9%	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	387 300,00	369 240,00	95,3%	387 300,00	369 240,00	95,3%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 437,00	1 081 493,31	88,8%	1 063 095,00	959 456,37	90,3%	154 342,00	122 036,94	79,1%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 274,00	1 135 437,12	92,4%	1 048 401,00	993 369,28	94,8%	180 873,00	142 067,84	78,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 107,00	37 644,54	61,6%	21 687,00	12 573,75	58,0%	39 420,00	25 070,79	63,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 398,00	81 964,85	83,3%	81 965,00	81 964,85	100,0%	16 433,00	0,00	0,0%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 507,00	26 506,64	100,0%	26 507,00	26 506,64	100,0%	0,00	0,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	11 479,54	100,0%	11 480,00	11 479,54	100,0%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 094,00	172 276,78	89,7%	162 810,00	153 597,11	94,3%	29 284,00	18 679,67	63,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 123,00	222 378,42	91,1%	185 532,00	176 294,73	95,0%	58 591,00	46 083,69	78,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,00	10 548,57	70,7%	4 058,00	2 416,17	59,5%	10 869,00	8 132,40	74,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 011,00	19 543,56	88,8%	18 885,00	17 598,75	93,2%	3 126,00	1 944,81	62,2%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 650,00	23 035,96	77,7%	21 445,00	17 790,57	83,0%	8 205,00	5 245,39	63,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 169,32	61,1%	468,00	243,69	52,1%	1 447,00	925,63	64,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	17 800,00	56,3%	18 800,00	17 800,00	94,7%	12 800,00	0,00	0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	546 637,00	522 714,47	95,6%	193 814,00	169 985,65	87,7%	352 823,00	352 728,82	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68 452,00	65 144,10	95,2%	6 000,00	2 897,83	48,3%	62 452,00	62 246,27	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 864,00	86 828,75	100,0%	42 135,00	42 099,75	99,9%	44 729,00	44 729,00	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	677 286,00	325 129,45	48,0%	462 800,00	110 676,02	23,9%	214 486,00	214 453,43	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 030,00	56 203,05	95,2%	21 144,00	18 358,34	86,8%	37 886,00	37 844,71	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	12 300,00	7 461,20	60,7%	12 300,00	7 461,20	60,7%	0,00	0,00	
	4227	Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,0%	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00	
	4229	Zakup środków żywności	14 031,00	14 031,00	100,0%	14 031,00	14 031,00	100,0%	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	514 300,00	494 234,53	96,1%	0,00	0,00		514 300,00	494 234,53	96,1%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 688,00	87 217,81	95,1%	0,00	0,00		91 688,00	87 217,81	95,1%
	4260	Zakup energii	800,00	772,36	96,5%	800,00	772,36	96,5%	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	3 983,00	3 983,00	100,0%	3 983,00	3 983,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	725,90	56,3%	1 290,00	725,90	56,3%	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	26 060,00	20 060,00	77,0%	6 000,00	0,00	0,0%	20 060,00	20 060,00	100,0%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	100,0%	0,00	0,00		3 540,00	3 540,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204 926,00	1 182 315,14	98,1%	1 171 538,00	1 148 927,14	98,1%	33 388,00	33 388,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 002 443,00	3 705 995,37	92,6%	2 628 830,00	2 335 865,51	88,9%	1 373 613,00	1 370 129,86	99,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	399 020,00	349 541,71	87,6%	156 618,00	107 754,09	68,8%	242 402,00	241 787,62	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	197,03	98,5%	200,00	197,03	98,5%	0,00	0,00	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	324,00	100,0%	324,00	324,00	100,0%	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 975,00	3 975,00	100,0%	3 975,00	3 975,00	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 802,00	506,00	28,1%	1 802,00	506,00	28,1%	0,00	0,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 098,00	9 877,83	89,0%	11 098,00	9 877,83	89,0%	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 924,00	0,00	0,0%	2 924,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	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	3 922,00	3 921,80	100,0%	3 922,00	3 921,80	100,0%	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	5 875,00	2 016,87	34,3%	5 875,00	2 016,87	34,3%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	23 060,62	96,4%	23 913,00	23 060,62	96,4%	0,00	0,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 927,00	6 718,40	97,0%	6 927,00	6 718,40	97,0%	0,00	0,00	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	3 909,14	100,0%	3 910,00	3 909,14	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,00	615,19	47,6%	475,00	409,99	86,3%	818,00	205,20	25,1%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 252,00	3 226,42	75,9%	3 203,00	3 200,90	99,9%	1 049,00	25,52	2,4%

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	266,00	85,38	32,1%	81,00	80,90	99,9%	185,00	4,48	2,4%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 845,00	11 271,00	87,7%	12 845,00	11 271,00	87,7%	0,00	0,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 771,00	12 471,00	97,7%	12 771,00	12 471,00	97,7%	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	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	216 000,00	215 000,00	99,5%	216 000,00	215 000,00	99,5%	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 684 350,00	28 039 158,95	97,8%	3 397 269,00	2 798 320,25	82,4%	25 287 081,00	25 240 838,70	99,8%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	668 334,00	650 464,18	97,3%	668 334,00	650 464,18	97,3%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 709,00	352 708,63	100,0%	352 709,00	352 708,63	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	6 628,00	6 627,28	100,0%	6 628,00	6 627,28	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 528,00	21 984,27	89,6%	24 528,00	21 984,27	89,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 895,00	2 455,37	84,8%	2 895,00	2 455,37	84,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 999,87	100,0%	50 000,00	49 999,87	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 174,00	111 288,76	88,2%	126 174,00	111 288,76	88,2%	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	4 666 556,00	4 666 554,44	100,0%	0,00	0,00		4 666 556,00	4 666 554,44	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	100,0%	0,00	0,00		2 070,00	2 070,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 627,00	385 627,00	100,0%	0,00	0,00		385 627,00	385 627,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 362,00	25 361,83	100,0%	0,00	0,00		25 362,00	25 361,83	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 672,00	524 672,00	100,0%	0,00	0,00		524 672,00	524 672,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 359,00	43 359,00	100,0%	0,00	0,00		43 359,00	43 359,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 877,00	84 877,00	100,0%	0,00	0,00		84 877,00	84 877,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	56 439,00	56 439,00	100,0%	0,00	0,00		56 439,00	56 439,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	100,0%	0,00	0,00		15 400,00	15 400,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 790,00	100,0%	0,00	0,00		1 790,00	1 790,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0%	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 932,00	2 931,14	100,0%	0,00	0,00		2 932,00	2 931,14	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 043,00	187 043,00	100,0%	0,00	0,00		187 043,00	187 043,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	100,0%	0,00	0,00		492,00	492,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 639,00	8 639,00	100,0%	0,00	0,00		8 639,00	8 639,00	100,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 035 913,00	3 035 913,00	100,0%	0,00	0,00		3 035 913,00	3 035 913,00	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 041,00	191 040,47	100,0%	0,00	0,00		191 041,00	191 040,47	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 185 102,00	4 184 545,85	100,0%	0,00	0,00		4 185 102,00	4 184 545,85	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 249,97	100,0%	0,00	0,00		4 250,00	4 249,97	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 072,00	744 072,00	100,0%	0,00	0,00		744 072,00	744 072,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 899,00	58 898,68	100,0%	0,00	0,00		58 899,00	58 898,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 609,00	472 609,00	100,0%	0,00	0,00		472 609,00	472 609,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 336,00	40 336,00	100,0%	0,00	0,00		40 336,00	40 336,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,0%	0,00	0,00		5 400,00	5 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 473,00	60 473,00	100,0%	0,00	0,00		60 473,00	60 473,00	100,0%
	4260	Zakup energii	263 981,00	263 980,14	100,0%	0,00	0,00		263 981,00	263 980,14	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 608,00	13 607,65	100,0%	0,00	0,00		13 608,00	13 607,65	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	100,0%	0,00	0,00		60 500,00	60 500,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 064,00	3 064,00	100,0%	0,00	0,00		3 064,00	3 064,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 694,00	3 693,70	100,0%	0,00	0,00		3 694,00	3 693,70	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00		700,00	700,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 253,00	184 253,00	100,0%	0,00	0,00		184 253,00	184 253,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 514,00	3 960,49	87,7%	0,00	0,00		4 514,00	3 960,49	87,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 116 168,00	2 116 167,45	100,0%	0,00	0,00		2 116 168,00	2 116 167,45	100,0%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 581,00	144 580,77	100,0%	0,00	0,00		144 581,00	144 580,77	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	16 435 423,00	16 389 738,41	99,7%	0,00	0,00		16 435 423,00	16 389 738,41	99,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 218,00	252 217,92	100,0%	0,00	0,00		252 218,00	252 217,92	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	1 947 933,00	1 947 932,17	100,0%	0,00	0,00		1 947 933,00	1 947 932,17	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 306,00	17 197,21	99,4%	0,00	0,00		17 306,00	17 197,21	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 922,00	4 094 917,62	100,0%	0,00	0,00		4 094 922,00	4 094 917,62	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 485,00	258 483,41	100,0%	0,00	0,00		258 485,00	258 483,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 789,00	1 274 830,81	98,2%	0,00	0,00		1 297 789,00	1 274 830,81	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 028,00	103 477,86	99,5%	0,00	0,00		104 028,00	103 477,86	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	22 200,00	91,0%	0,00	0,00		24 400,00	22 200,00	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 557,00	399 320,63	99,0%	0,00	0,00		403 557,00	399 320,63	99,0%
	4220	Zakup środków żywności	2 054 723,00	2 054 528,03	100,0%	0,00	0,00		2 054 723,00	2 054 528,03	100,0%
	4260	Zakup energii	1 090 318,00	1 085 528,91	99,6%	0,00	0,00		1 090 318,00	1 085 528,91	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	366 864,00	366 830,81	100,0%	0,00	0,00		366 864,00	366 830,81	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 920,00	9 320,00	78,2%	0,00	0,00		11 920,00	9 320,00	78,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	512 040,00	512 038,76	100,0%	0,00	0,00		512 040,00	512 038,76	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 242,00	11 678,80	95,4%	0,00	0,00		12 242,00	11 678,80	95,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 000,46	83,4%	0,00	0,00		2 400,00	2 000,46	83,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 776,00	324 776,00	100,0%	0,00	0,00		324 776,00	324 776,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 408,00	5 408,00	100,0%	0,00	0,00		5 408,00	5 408,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 121,00	3 608,83	39,6%	0,00	0,00		9 121,00	3 608,83	39,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 395 855,00	3 394 325,80	100,0%	0,00	0,00		3 395 855,00	3 394 325,80	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 118,00	249 116,38	100,0%	0,00	0,00		249 118,00	249 116,38	100,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	640 860,00	636 006,21	99,2%	640 860,00	636 006,21	99,2%	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	280 000,00	276 500,00	98,8%	280 000,00	276 500,00	98,8%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00	6 169,80	94,0%	6 564,00	6 169,80	94,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	714,68	89,4%	799,00	714,68	89,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 030,00	61 348,18	98,9%	62 030,00	61 348,18	98,9%	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 878,00	37 877,17	100,0%	37 878,00	37 877,17	100,0%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 682,00	3 679,30	99,9%	3 682,00	3 679,30	99,9%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 837,00	249 647,17	99,9%	249 837,00	249 647,17	99,9%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	69,91	99,9%	70,00	69,91	99,9%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	476 408,00	257 038,26	54,0%	476 408,00	257 038,26	54,0%	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	408 278,00	199 338,26	48,8%	408 278,00	199 338,26	48,8%	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 130,00	57 700,00	84,7%	68 130,00	57 700,00	84,7%	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00	217 500,00	98,9%	220 000,00	217 500,00	98,9%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	199 000,00	196 500,00	98,7%	199 000,00	196 500,00	98,7%	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 141,00	34 138,03	54,1%	63 141,00	34 138,03	54,1%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 141,00	34 138,03	54,1%	63 141,00	34 138,03	54,1%	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	1 328 526,00	1 003 173,57	75,5%	1 328 526,00	1 003 173,57	75,5%	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	147 000,00	118 765,00	80,8%	147 000,00	118 765,00	80,8%	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 108,00	133 107,39	100,0%	133 108,00	133 107,39	100,0%	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	315 533,00	25 123,68	8,0%	315 533,00	25 123,68	8,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 734,25	99,4%	2 751,00	2 734,25	99,4%	0,00	0,00
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	2 269,00	100,0%	2 269,00	2 269,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	183,25	46,9%	391,00	183,25	46,9%	0,00	0,00
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	194,00	100,0%	194,00	194,00	100,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00	10 310,00	100,0%	10 310,00	10 310,00	100,0%	0,00	0,00
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	12 477,00	12 476,00	100,0%	12 477,00	12 476,00	100,0%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 372,00	15 362,42	99,9%	15 372,00	15 362,42	99,9%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00	45 914,95	100,0%	45 920,00	45 914,95	100,0%	0,00	0,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	21 864,55	99,9%	21 890,00	21 864,55	99,9%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 543,00	4 543,00	100,0%	4 543,00	4 543,00	100,0%	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 455,00	65 209,38	98,1%	66 455,00	65 209,38	98,1%	0,00	0,00	
	4304	Zakup usług pozostałych	95 550,00	94 411,70	98,8%	95 550,00	94 411,70	98,8%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	8 560,00	100,0%	8 560,00	8 560,00	100,0%	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 203,00	426 145,00	99,1%	430 203,00	426 145,00	99,1%	0,00	0,00	
855		Rodzina	87 099 790,00	86 253 343,85	99,0%	72 703 008,00	72 105 433,64	99,2%	14 396 782,00	14 147 910,21	98,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 345 574,00	52 831 736,39	99,0%	53 345 574,00	52 831 736,39	99,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	47 400 224,00	46 967 182,66	99,1%	47 400 224,00	46 967 182,66	99,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 824,00	1 069 824,00	100,0%	1 069 824,00	1 069 824,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583 936,00	4 531 304,01	98,9%	4 583 936,00	4 531 304,01	98,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 240,00	26 240,00	100,0%	26 240,00	26 240,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 274,27	92,2%	35 000,00	32 274,27	92,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	227 280,00	204 866,00	90,1%	227 280,00	204 866,00	90,1%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 070,00	45,45	1,5%	3 070,00	45,45	1,5%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	14 196,00	14 196,00	100,0%	14 196,00	14 196,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,00	14 196,00	100,0%	14 196,00	14 196,00	100,0%	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	549 826,00	547 643,48	99,6%	549 826,00	547 643,48	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	474 920,00	472 920,00	99,6%	474 920,00	472 920,00	99,6%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 530,00	55 530,00	100,0%	55 530,00	55 530,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 154,77	100,0%	3 155,00	3 154,77	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 231,00	10 231,00	100,0%	10 231,00	10 231,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,00	1 458,75	100,0%	1 459,00	1 458,75	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 479,00	2 321,00	93,6%	2 479,00	2 321,00	93,6%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028,00	2 027,96	100,0%	2 028,00	2 027,96	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	0,0%	24,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 019 849,00	5 820 699,05	96,7%	0,00	0,00		6 019 849,00	5 820 699,05	96,7%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	962 100,00	859 367,29	89,3%	0,00	0,00		962 100,00	859 367,29	89,3%
	3110	Świadczenia społeczne	4 007 888,00	4 007 844,57	100,0%	0,00	0,00		4 007 888,00	4 007 844,57	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 310,00	127 309,11	100,0%	0,00	0,00		127 310,00	127 309,11	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 379,00	12 378,04	100,0%	0,00	0,00		12 379,00	12 378,04	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	898 092,00	802 149,55	89,3%	0,00	0,00		898 092,00	802 149,55	89,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	8 893,65	95,8%	0,00	0,00		9 280,00	8 893,65	95,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 756,84	98,5%	0,00	0,00		2 800,00	2 756,84	98,5%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 036 582,00	8 007 229,37	99,6%	0,00	0,00		8 036 582,00	8 007 229,37	99,6%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 342 300,00	1 340 093,92	99,8%	0,00	0,00		1 342 300,00	1 340 093,92	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740,00	7 722,88	99,8%	0,00	0,00		7 740,00	7 722,88	99,8%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	187 206,00	187 206,00	100,0%	0,00	0,00		187 206,00	187 206,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 165,00	4 034 344,98	99,8%	0,00	0,00		4 042 165,00	4 034 344,98	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 639,00	260 636,37	100,0%	0,00	0,00		260 639,00	260 636,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 793,00	672 785,59	99,3%	0,00	0,00		677 793,00	672 785,59	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 079,00	62 131,28	98,5%	0,00	0,00		63 079,00	62 131,28	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 848,00	270 364,47	99,8%	0,00	0,00		270 848,00	270 364,47	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	349 500,00	344 824,83	98,7%	0,00	0,00		349 500,00	344 824,83	98,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	29 031,22	96,8%	0,00	0,00		30 000,00	29 031,22	96,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	203 360,00	203 336,15	100,0%	0,00	0,00		203 360,00	203 336,15	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	93 933,10	99,9%	0,00	0,00		94 000,00	93 933,10	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 108,00	2 289,00	73,6%	0,00	0,00		3 108,00	2 289,00	73,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 127,34	99,6%	0,00	0,00		200 000,00	199 127,34	99,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 557,00	9 193,63	96,2%	0,00	0,00		9 557,00	9 193,63	96,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 180,00	4 209,09	81,3%	0,00	0,00		5 180,00	4 209,09	81,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 640,00	5 411,40	81,5%	0,00	0,00		6 640,00	5 411,40	81,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 453,00	111 453,00	100,0%	0,00	0,00		111 453,00	111 453,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	102,70	93,4%	0,00	0,00		110,00	102,70	93,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 404,00	4 532,42	61,2%	0,00	0,00		7 404,00	4 532,42	61,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	100,0%	0,00	0,00		96 000,00	96 000,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 700 323,00	17 636 201,62	99,6%	17 700 323,00	17 636 201,62	99,6%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 466 000,00	2 456 010,00	99,6%	2 466 000,00	2 456 010,00	99,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 471,00	16 469,16	100,0%	16 471,00	16 469,16	100,0%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 272,00	100,0%	1 272,00	1 272,00	100,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	8 899 296,00	8 898 575,85	100,0%	8 899 296,00	8 898 575,85	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 456,00	188 454,91	100,0%	188 456,00	188 454,91	100,0%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 905,00	272 904,38	100,0%	272 905,00	272 904,38	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 369,00	574 365,51	100,0%	574 369,00	574 365,51	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 536,00	1 592 211,24	99,7%	1 596 536,00	1 592 211,24	99,7%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 810,00	36 802,57	100,0%	36 810,00	36 802,57	100,0%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 005,00	47 004,48	100,0%	47 005,00	47 004,48	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 779,00	175 690,45	98,8%	177 779,00	175 690,45	98,8%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 220,00	5 009,37	96,0%	5 220,00	5 009,37	96,0%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 999,55	100,0%	6 000,00	5 999,55	100,0%	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 047,00	14 047,00	100,0%	14 047,00	14 047,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	100,0%	19 400,00	19 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,0%	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 717,00	253 584,42	99,9%	253 717,00	253 584,42	99,9%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 776,00	74 774,81	100,0%	74 776,00	74 774,81	100,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,00	2 608,95	76,3%	3 418,00	2 608,95	76,3%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	588 369,00	576 576,42	98,0%	588 369,00	576 576,42	98,0%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 723,00	3 721,74	100,0%	3 723,00	3 721,74	100,0%	0,00	0,00	

4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	565,00	520,25	92,1%	565,00	520,25	92,1%	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 486,00	27 475,22	100,0%	27 486,00	27 475,22	100,0%	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	436 859,00	436 520,48	99,9%	436 859,00	436 520,48	99,9%	0,00	0,00	
4267	Zakup energii	53 692,00	41 396,13	77,1%	53 692,00	41 396,13	77,1%	0,00	0,00	
4269	Zakup energii	10 903,00	10 896,75	99,9%	10 903,00	10 896,75	99,9%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	249 916,00	249 915,85	100,0%	249 916,00	249 915,85	100,0%	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 694,00	10 694,00	100,0%	10 694,00	10 694,00	100,0%	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	182 539,00	182 456,52	100,0%	182 539,00	182 456,52	100,0%	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	45 003,00	44 972,53	99,9%	45 003,00	44 972,53	99,9%	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	41,00	40,59	99,0%	41,00	40,59	99,0%	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 857,00	7 795,66	99,2%	7 857,00	7 795,66	99,2%	0,00	0,00	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,00	447,50	98,8%	453,00	447,50	98,8%	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00	4 008,00	100,0%	4 008,00	4 008,00	100,0%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 251,00	283 251,00	100,0%	283 251,00	283 251,00	100,0%	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	93,00	91,44	98,3%	93,00	91,44	98,3%	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 389,00	13 387,47	100,0%	13 389,00	13 387,47	100,0%	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 616,00	14 143,66	96,8%	14 616,00	14 143,66	96,8%	0,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00	288,57	64,1%	450,00	288,57	64,1%	0,00	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	145,00	144,90	99,9%	145,00	144,90	99,9%	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 290,00	899 812,07	99,0%	909 290,00	899 812,07	99,0%	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 710,00	115 460,22	99,8%	115 710,00	115 460,22	99,8%	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 794,00	0,00	0,0%	10 794,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	402 811,00	382 441,79	94,9%	62 460,00	62 460,00	100,0%	340 351,00	319 981,79	94,0%
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	42 000,00	42 000,00	100,0%	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 097,00	2 096,93	100,0%	0,00	0,00		2 097,00	2 096,93	100,0%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 638,00	53 388,37	99,5%	0,00	0,00		53 638,00	53 388,37	99,5%
4300	Zakup usług pozostałych	48 411,00	48 410,25	100,0%	0,00	0,00		48 411,00	48 410,25	100,0%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 705,00	28 838,39	93,9%	0,00	0,00		30 705,00	28 838,39	93,9%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 178,00	6 233,17	86,8%	0,00	0,00		7 178,00	6 233,17	86,8%
	4430	Różne opłaty i składki	20 460,00	20 460,00	100,0%	20 460,00	20 460,00	100,0%	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 148,00	135 269,76	89,5%	0,00	0,00		151 148,00	135 269,76	89,5%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 117,00	17 116,35	100,0%	0,00	0,00		17 117,00	17 116,35	100,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 057,00	28 628,57	95,2%	0,00	0,00		30 057,00	28 628,57	95,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 581 567,00	132 941 988,23	84,9%	156 581 567,00	132 941 988,23	84,9%	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 709 021,00	2 613 229,70	96,5%	2 709 021,00	2 613 229,70	96,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 447,00	94,5%	10 000,00	9 447,00	94,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 675 021,00	2 591 782,70	96,9%	2 675 021,00	2 591 782,70	96,9%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	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	61 853 605,00	60 457 583,27	97,7%	61 853 605,00	60 457 583,27	97,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 221,00	400 221,00	100,0%	400 221,00	400 221,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 456,00	28 456,00	100,0%	28 456,00	28 456,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 660,00	74 660,00	100,0%	74 660,00	74 660,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 940,00	7 940,00	100,0%	7 940,00	7 940,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 297 218,00	59 903 035,99	97,7%	61 297 218,00	59 903 035,99	97,7%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 848,00	3 008,38	62,1%	4 848,00	3 008,38	62,1%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	20 664,00	100,0%	20 664,00	20 664,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 097,90	100,0%	16 098,00	16 097,90	100,0%	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 270 000,00	5 269 301,44	100,0%	5 270 000,00	5 269 301,44	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 643,00	98,8%	30 000,00	29 643,00	98,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240 000,00	5 239 658,44	100,0%	5 240 000,00	5 239 658,44	100,0%	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 038 885,00	27 066 082,61	90,1%	30 038 885,00	27 066 082,61	90,1%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 346 600,00	3 346 600,00	100,0%	3 346 600,00	3 346 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,7%	15 000,00	10 000,00	66,7%	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	309 377,66	96,7%	320 000,00	309 377,66	96,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 279 335,00	4 279 335,00	100,0%	4 279 335,00	4 279 335,00	100,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 395,00	2 550,00	58,0%	4 395,00	2 550,00	58,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 087 302,00	8 035 222,01	99,4%	8 087 302,00	8 035 222,01	99,4%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 836 797,00	3 133 743,73	53,7%	5 836 797,00	3 133 743,73	53,7%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 227,00	553 013,62	83,1%	665 227,00	553 013,62	83,1%	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 251 857,00	2 181 990,59	96,9%	2 251 857,00	2 181 990,59	96,9%	0,00	0,00
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 622,00	8 500,00	51,1%	16 622,00	8 500,00	51,1%	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	285 000,00	275 000,00	96,5%	285 000,00	275 000,00	96,5%	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0%	4 900 000,00	4 900 000,00	100,0%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 900,00	1 400,00	0,4%	353 900,00	1 400,00	0,4%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	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	352 500,00	0,00	0,0%	352 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 348,00	5 412,00	57,9%	9 348,00	5 412,00	57,9%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 348,00	5 412,00	57,9%	9 348,00	5 412,00	57,9%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 213 000,00	4 213 000,00	100,0%	4 213 000,00	4 213 000,00	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	775 000,00	775 000,00	100,0%	775 000,00	775 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	100,0%	107 000,00	107 000,00	100,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 000,00	3 331 000,00	100,0%	3 331 000,00	3 331 000,00	100,0%	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 590 289,00	13 938 237,42	95,5%	14 590 289,00	13 938 237,42	95,5%	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	8 903 068,00	8 701 198,14	97,7%	8 903 068,00	8 701 198,14	97,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 050 000,00	4 628 397,49	91,7%	5 050 000,00	4 628 397,49	91,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 970,00	89 755,30	82,4%	108 970,00	89 755,30	82,4%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	1 929,75	68,9%	2 800,00	1 929,75	68,9%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 451,00	516 956,74	98,4%	525 451,00	516 956,74	98,4%	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 043 236,00	10 395 699,41	37,1%	28 043 236,00	10 395 699,41	37,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 846,00	120 952,69	80,7%	149 846,00	120 952,69	80,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 833 080,00	10 216 936,72	36,7%	27 833 080,00	10 216 936,72	36,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 810,00	57 810,00	100,0%	57 810,00	57 810,00	100,0%	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	9 500 283,00	8 982 042,38	94,5%	9 500 283,00	8 982 042,38	94,5%	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	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	0,00	0,0%	11 550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,0%	1 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770 700,00	1 728 234,27	97,6%	1 770 700,00	1 728 234,27	97,6%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 080,00	148 079,92	100,0%	148 080,00	148 079,92	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	669 140,00	625 254,04	93,4%	669 140,00	625 254,04	93,4%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	246 360,00	245 617,59	99,7%	246 360,00	245 617,59	99,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	214 301,00	129 274,08	60,3%	214 301,00	129 274,08	60,3%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 800,00	100,0%	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 377,00	21 179,30	80,3%	26 377,00	21 179,30	80,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 639,00	3 714 768,18	91,9%	4 042 639,00	3 714 768,18	91,9%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 626,00	1 765 626,00	100,0%	1 765 626,00	1 765 626,00	100,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 210,00	589 209,00	100,0%	589 210,00	589 209,00	100,0%	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 904 835,00	23 537 585,39	98,5%	22 457 621,00	22 090 371,39	98,4%	1 447 214,00	1 447 214,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 474 510,00	10 350 290,92	98,8%	10 474 510,00	10 350 290,92	98,8%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 850 959,00	9 850 959,00	100,0%	9 850 959,00	9 850 959,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 453,00	30 619,23	91,5%	33 453,00	30 619,23	91,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	473 598,00	399 323,28	84,3%	473 598,00	399 323,28	84,3%	0,00	0,00	

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 974,12	99,5%	5 000,00	4 974,12	99,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	63 824,89	58,1%	109 800,00	63 824,89	58,1%	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	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 447 214,00	1 447 214,00	100,0%	0,00	0,00		1 447 214,00	1 447 214,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 714,00	1 146 714,00	100,0%	0,00	0,00		1 146 714,00	1 146 714,00	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		300 500,00	300 500,00	100,0%
92116		Biblioteki	3 354 219,00	3 354 219,00	100,0%	3 354 219,00	3 354 219,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 354 219,00	3 354 219,00	100,0%	3 354 219,00	3 354 219,00	100,0%	0,00	0,00	
92118		Muzea	2 777 035,00	2 687 035,00	96,8%	2 777 035,00	2 687 035,00	96,8%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 417 035,00	2 417 035,00	100,0%	2 417 035,00	2 417 035,00	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	360 000,00	270 000,00	75,0%	360 000,00	270 000,00	75,0%	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 337,00	1 174 452,00	94,9%	1 237 337,00	1 174 452,00	94,9%	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	722 882,00	707 717,00	97,9%	722 882,00	707 717,00	97,9%	0,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	514 455,00	466 735,00	90,7%	514 455,00	466 735,00	90,7%	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	4 614 520,00	4 524 374,47	98,0%	4 614 520,00	4 524 374,47	98,0%	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	3 023 900,00	2 988 104,77	98,8%	3 023 900,00	2 988 104,77	98,8%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	21 764,00	60,1%	36 200,00	21 764,00	60,1%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 100,00	18 085,58	99,9%	18 100,00	18 085,58	99,9%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 458,00	118 311,50	81,9%	144 458,00	118 311,50	81,9%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 813,00	31,8%	12 000,00	3 813,00	31,8%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	702 962,00	697 555,62	99,2%	702 962,00	697 555,62	99,2%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 900,00	496 740,00	100,0%	496 900,00	496 740,00	100,0%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	111 524 849,00	110 321 341,43	98,9%	111 524 849,00	110 321 341,43	98,9%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 240 000,00	6 234 400,12	99,9%	6 240 000,00	6 234 400,12	99,9%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000,00	6 234 400,12	99,9%	6 240 000,00	6 234 400,12	99,9%	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	96 906 890,00	96 172 664,37	99,2%	96 906 890,00	96 172 664,37	99,2%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	84 696,02	99,6%	85 000,00	84 696,02	99,6%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342 690,00	11 262 943,88	99,3%	11 342 690,00	11 262 943,88	99,3%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 121,00	669 120,17	100,0%	669 121,00	669 120,17	100,0%	0,00	0,00
	4090	Honoraria	5 000,00	4 002,42	80,0%	5 000,00	4 002,42	80,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 141,00	1 984 312,80	98,9%	2 006 141,00	1 984 312,80	98,9%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 707,00	208 588,28	94,9%	219 707,00	208 588,28	94,9%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	543 300,00	522 585,95	96,2%	543 300,00	522 585,95	96,2%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310 000,00	1 305 850,76	99,7%	1 310 000,00	1 305 850,76	99,7%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 123 961,00	10 656 652,02	95,8%	11 123 961,00	10 656 652,02	95,8%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	498 165,00	495 031,99	99,4%	498 165,00	495 031,99	99,4%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 650,00	41 118,00	94,2%	43 650,00	41 118,00	94,2%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	2 935 624,90	99,5%	2 950 000,00	2 935 624,90	99,5%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 261,18	92,8%	24 000,00	22 261,18	92,8%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	64 205,02	95,8%	67 000,00	64 205,02	95,8%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	50 368,36	91,6%	55 000,00	50 368,36	91,6%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 097,62	100,0%	16 100,00	16 097,62	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 680,00	293 638,00	90,4%	324 680,00	293 638,00	90,4%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	965 150,00	965 110,00	100,0%	965 150,00	965 110,00	100,0%	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	1 467,00	50,6%	2 900,00	1 467,00	50,6%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	168 004,71	99,7%	168 500,00	168 004,71	99,7%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 150,00	8 432,83	92,2%	9 150,00	8 432,83	92,2%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 241,85	97,3%	28 000,00	27 241,85	97,3%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 243,00	6 966,45	62,0%	11 243,00	6 966,45	62,0%	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 294 432,00	49 234 780,19	99,9%	49 294 432,00	49 234 780,19	99,9%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	583 563,97	99,9%	584 000,00	583 563,97	99,9%	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0%	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	8 377 959,00	7 914 276,94	94,5%	8 377 959,00	7 914 276,94	94,5%	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	2 482 000,00	2 125 440,00	85,6%	2 482 000,00	2 125 440,00	85,6%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	273 100,00	257 795,56	94,4%	273 100,00	257 795,56	94,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,00	171,90	3,3%	5 142,00	171,90	3,3%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	661,50	46,5%	1 424,00	661,50	46,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 960,00	90 500,00	98,4%	91 960,00	90 500,00	98,4%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	14,00	0,00	0,0%	14,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 512,00	65 478,74	77,5%	84 512,00	65 478,74	77,5%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 587,00	7 587,00	100,0%	7 587,00	7 587,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	569 997,00	504 469,19	88,5%	569 997,00	504 469,19	88,5%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	57 300,00	57 299,75	100,0%	57 300,00	57 299,75	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 923,00	304 873,30	100,0%	304 923,00	304 873,30	100,0%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 170 631 350,00	1 126 669 950,34	96,2%	910 043 270,00	870 991 324,27	95,7%	260 588 080,00	255 678 626,07	98,1%
WYDATKI MAJĄTKOWE			439 425 333,00	333 914 286,41	76,0%	364 801 349,00	278 620 645,05	76,4%	74 623 984,00	55 293 641,36	74,1%
WYDATKI OGÓŁEM			1 610 056 683,00	1 460 584 236,75	90,7%	1 274 844 619,00	1 149 611 969,32	90,2%	335 212 064,00	310 972 267,43	92,8%

TABELA nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 550,00	298 549,35	100,0%	298 550,00	298 549,35	100,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	298 550,00	298 549,35	100,0%	298 550,00	298 549,35	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	298 550,00	298 549,35	100,0%	298 550,00	298 549,35	100,0%	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 120,00	318 415,50	99,8%	0,00	0,00		319 120,00	318 415,50	99,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 120,00	318 415,50	99,8%	0,00	0,00		319 120,00	318 415,50	99,8%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 120,00	318 415,50	99,8%	0,00	0,00		319 120,00	318 415,50	99,8%
710			Działalność usługowa	1 312 708,00	1 312 660,89	100,0%	0,00	0,00		1 312 708,00	1 312 660,89	100,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	508 000,00	508 000,00	100,0%	0,00	0,00		508 000,00	508 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00	508 000,00	100,0%	0,00	0,00		508 000,00	508 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	804 708,00	804 660,89	100,0%	0,00	0,00		804 708,00	804 660,89	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 708,00	804 660,89	100,0%	0,00	0,00		804 708,00	804 660,89	100,0%
750			Administracja publiczna	2 180 629,00	2 137 348,30	98,0%	1 895 029,00	1 851 748,30	97,7%	285 600,00	285 600,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 180 629,00	2 137 348,30	98,0%	1 895 029,00	1 851 748,30	97,7%	285 600,00	285 600,00	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	1 895 029,00	1 851 748,30	97,7%	1 895 029,00	1 851 748,30	97,7%	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	285 600,00	285 600,00	100,0%	0,00	0,00		285 600,00	285 600,00 100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	753 001,00	746 696,52	99,2%	753 001,00	746 696,52	99,2%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	721 920,00	715 615,52	99,1%	721 920,00	715 615,52	99,1%	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	721 920,00	715 615,52	99,1%	721 920,00	715 615,52	99,1%	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 081,00	4 081,00	100,0%	4 081,00	4 081,00	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	4 081,00	4 081,00	100,0%	4 081,00	4 081,00	100,0%	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	30 504,00	30 503,80	100,0%	0,00	0,00		30 504,00	30 503,80 100,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 504,00	30 503,80	100,0%	0,00	0,00		30 504,00	30 503,80 100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 504,00	30 503,80	100,0%	0,00	0,00		30 504,00	30 503,80 100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 166 749,00	20 160 555,97	100,0%	0,00	0,00		20 166 749,00	20 160 555,97 100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 955 749,00	19 949 555,97	100,0%	0,00	0,00		19 955 749,00	19 949 555,97 100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 090 749,00	19 084 563,91	100,0%	0,00	0,00		19 090 749,00	19 084 563,91 100,0%

	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	865 000,00	864 992,06	100,0%	0,00	0,00		865 000,00	864 992,06	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	100,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	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%
	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%
801		Oświata i wychowanie	1 566 489,00	1 532 426,22	97,8%	1 530 302,00	1 496 608,58	97,8%	36 187,00	35 817,64	99,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 566 489,00	1 532 426,22	97,8%	1 530 302,00	1 496 608,58	97,8%	36 187,00	35 817,64	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	1 530 302,00	1 496 608,58	97,8%	1 530 302,00	1 496 608,58	97,8%	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	36 187,00	35 817,64	99,0%	0,00	0,00		36 187,00	35 817,64	99,0%
852		Pomoc społeczna	4 250 772,00	4 229 732,39	99,5%	4 169 856,00	4 148 820,47	99,5%	80 916,00	80 911,92	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 714 049,00	2 713 515,45	100,0%	2 714 049,00	2 713 515,45	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	2 714 049,00	2 713 515,45	100,0%	2 714 049,00	2 713 515,45	100,0%	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 890,00	61 886,61	100,0%	0,00	0,00		61 890,00	61 886,61	100,0%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 890,00	61 886,61	100,0%	0,00	0,00	61 890,00	61 886,61	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	65,00	64,71	99,6%	0,00	0,00	65,00	64,71	99,6%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65,00	64,71	99,6%	0,00	0,00	65,00	64,71	99,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 013,00	600 401,27	99,9%	601 013,00	600 401,27	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	601 013,00	600 401,27	99,9%	601 013,00	600 401,27	99,9%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 710,00	833 820,00	97,7%	853 710,00	833 820,00	97,7%	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	853 710,00	833 820,00	97,7%	853 710,00	833 820,00	97,7%	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 961,00	18 960,60	100,0%	0,00	0,00	18 961,00	18 960,60	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 961,00	18 960,60	100,0%	0,00	0,00	18 961,00	18 960,60	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 084,00	1 083,75	100,0%	1 084,00	1 083,75	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	1 084,00	1 083,75	100,0%	1 084,00	1 083,75	100,0%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 081 063,00	2 078 772,82	99,9%	0,00	0,00	2 081 063,00	2 078 772,82	99,9%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 878 020,00	1 875 730,12	99,9%	0,00	0,00	1 878 020,00	1 875 730,12	99,9%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 878 020,00	1 875 730,12	99,9%	0,00	0,00	1 878 020,00	1 875 730,12	99,9%
85334		Pomoc dla repatriantów	113 646,00	113 645,70	100,0%	0,00	0,00	113 646,00	113 645,70	100,0%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 646,00	113 645,70	100,0%	0,00	0,00		113 646,00	113 645,70	100,0%
85395		Pozostała działalność	89 397,00	89 397,00	100,0%	0,00	0,00		89 397,00	89 397,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 397,00	89 397,00	100,0%	0,00	0,00		89 397,00	89 397,00	100,0%
855		Rodzina	54 095 374,00	53 628 791,78	99,1%	54 090 399,00	53 623 817,72	99,1%	4 975,00	4 974,06	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	53 045 574,00	52 596 425,57	99,2%	53 045 574,00	52 596 425,57	99,2%	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	52 788 432,00	52 339 283,57	99,1%	52 788 432,00	52 339 283,57	99,1%	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	257 142,00	257 142,00	100,0%	257 142,00	257 142,00	100,0%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	14 196,00	14 196,00	100,0%	14 196,00	14 196,00	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	14 196,00	14 196,00	100,0%	14 196,00	14 196,00	100,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	4 975,00	4 974,06	100,0%	0,00	0,00		4 975,00	4 974,06	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 975,00	4 974,06	100,0%	0,00	0,00		4 975,00	4 974,06	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	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	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			86 589 159,00	86 008 661,48	99,3%	62 740 337,00	62 169 440,94	99,1%	23 848 822,00	23 839 220,54	100,0%

DOCHODY MAJĄTKOWE			865 000,00	864 992,06	100,0%	0,00	0,00		865 000,00	864 992,06	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM			87 454 159,00	86 873 653,54	99,3%	62 740 337,00	62 169 440,94	99,1%	24 713 822,00	24 704 212,60	100,0%
II. WYDATKI											
010		Rolnictwo i łowiectwo	298 550,00	298 549,35	100,0%	298 550,00	298 549,35	100,0%	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	298 550,00	298 549,35	100,0%	298 550,00	298 549,35	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 853,00	5 853,00	100,0%	5 853,00	5 853,00	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	292 697,00	292 696,35	100,0%	292 697,00	292 696,35	100,0%	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 120,00	318 415,50	99,8%	0,00	0,00		319 120,00	318 415,50	99,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 120,00	318 415,50	99,8%	0,00	0,00		319 120,00	318 415,50	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 797,00	104 797,00	100,0%	0,00	0,00		104 797,00	104 797,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	18 015,00	100,0%	0,00	0,00		18 015,00	18 015,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 568,00	2 568,00	100,0%	0,00	0,00		2 568,00	2 568,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 274,00	49 174,00	99,8%	0,00	0,00		49 274,00	49 174,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 546,00	9 539,66	99,9%	0,00	0,00		9 546,00	9 539,66	99,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 261,00	57 261,00	100,0%	0,00	0,00		57 261,00	57 261,00	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105,00	1 104,31	99,9%	0,00	0,00		1 105,00	1 104,31	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	833,00	832,39	99,9%	0,00	0,00		833,00	832,39	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 700,00	18 108,00	96,8%	0,00	0,00		18 700,00	18 108,00	96,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 021,00	57 016,14	100,0%	0,00	0,00		57 021,00	57 016,14	100,0%
710		Działalność usługowa	1 312 708,00	1 312 660,89	100,0%	0,00	0,00		1 312 708,00	1 312 660,89	100,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	508 000,00	508 000,00	100,0%	0,00	0,00		508 000,00	508 000,00	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	428 000,00	100,0%	0,00	0,00		428 000,00	428 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	804 708,00	804 660,89	100,0%	0,00	0,00		804 708,00	804 660,89	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	1 178,94	100,0%	0,00	0,00		1 179,00	1 178,94	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 544,00	138 543,50	100,0%	0,00	0,00		138 544,00	138 543,50	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 050,00	366 049,24	100,0%	0,00	0,00		366 050,00	366 049,24	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 935,00	18 934,31	100,0%	0,00	0,00		18 935,00	18 934,31	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 318,00	93 317,68	100,0%	0,00	0,00		93 318,00	93 317,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,00	10 291,55	100,0%	0,00	0,00		10 292,00	10 291,55	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	4 136,00	100,0%	0,00	0,00		4 136,00	4 136,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 020,00	80 017,24	100,0%	0,00	0,00		80 020,00	80 017,24	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	579,00	578,10	99,8%	0,00	0,00		579,00	578,10	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	541,00	541,00	100,0%	0,00	0,00		541,00	541,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 495,00	20 459,97	99,8%	0,00	0,00		20 495,00	20 459,97	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 806,00	3 801,57	99,9%	0,00	0,00		3 806,00	3 801,57	99,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 640,00	53 639,51	100,0%	0,00	0,00		53 640,00	53 639,51	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 872,00	1 872,00	100,0%	0,00	0,00		1 872,00	1 872,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 266,00	10 265,28	100,0%	0,00	0,00		10 266,00	10 265,28	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 035,00	1 035,00	100,0%	0,00	0,00		1 035,00	1 035,00	100,0%
750		Administracja publiczna	2 180 629,00	2 180 629,00	100,0%	1 895 029,00	1 895 029,00	100,0%	285 600,00	285 600,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 180 629,00	2 180 629,00	100,0%	1 895 029,00	1 895 029,00	100,0%	285 600,00	285 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 660,00	1 822 660,00	100,0%	1 583 944,00	1 583 944,00	100,0%	238 716,00	238 716,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 316,00	313 316,00	100,0%	272 280,00	272 280,00	100,0%	41 036,00	41 036,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 653,00	44 653,00	100,0%	38 805,00	38 805,00	100,0%	5 848,00	5 848,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	753 001,00	746 696,52	99,2%	753 001,00	746 696,52	99,2%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných 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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	721 920,00	715 615,52	99,1%	721 920,00	715 615,52	99,1%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	473 220,00	469 500,00	99,2%	473 220,00	469 500,00	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 080,00	92 080,00	100,0%	92 080,00	92 080,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00	15 777,78	95,1%	16 590,00	15 777,78	95,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535,00	1 699,88	67,1%	2 535,00	1 699,88	67,1%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	54 100,00	100,0%	54 100,00	54 100,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 653,00	71 652,61	100,0%	71 653,00	71 652,61	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 229,00	10 111,80	98,9%	10 229,00	10 111,80	98,9%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,00	693,45	45,8%	1 513,00	693,45	45,8%	0,00	0,00	

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 081,00	4 081,00	100,0%	4 081,00	4 081,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	4 081,00	100,0%	4 081,00	4 081,00	100,0%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	30 504,00	30 503,80	100,0%	0,00	0,00		30 504,00	30 503,80	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 504,00	30 503,80	100,0%	0,00	0,00		30 504,00	30 503,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	877,93	100,0%	0,00	0,00		878,00	877,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 322,00	15 321,60	100,0%	0,00	0,00		15 322,00	15 321,60	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	4 685,47	100,0%	0,00	0,00		4 685,00	4 685,47	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 619,00	9 618,80	100,0%	0,00	0,00		9 619,00	9 618,80	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 166 749,00	20 160 555,97	100,0%	0,00	0,00		20 166 749,00	20 160 555,97	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 955 749,00	19 949 555,97	100,0%	0,00	0,00		19 955 749,00	19 949 555,97	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	450 965,00	450 964,84	100,0%	0,00	0,00		450 965,00	450 964,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 249,00	62 248,00	100,0%	0,00	0,00		62 249,00	62 248,00	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 286,00	150 285,28	100,0%	0,00	0,00		150 286,00	150 285,28	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 425,00	14 424,04	100,0%	0,00	0,00		14 425,00	14 424,04	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 417 856,00	11 417 855,75	100,0%	0,00	0,00		11 417 856,00	11 417 855,75	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	674 799,00	674 799,00	100,0%	0,00	0,00		674 799,00	674 799,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	903 207,00	903 206,02	100,0%	0,00	0,00		903 207,00	903 206,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 383,00	44 382,20	100,0%	0,00	0,00		44 383,00	44 382,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 889,00	5 888,07	100,0%	0,00	0,00		5 889,00	5 888,07	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	37 620,00	100,0%	0,00	0,00		37 620,00	37 620,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	3 473 926,00	3 467 752,42	99,8%	0,00	0,00		3 473 926,00	3 467 752,42	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 997,00	447 997,00	100,0%	0,00	0,00		447 997,00	447 997,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	22 917,00	22 916,25	100,0%	0,00	0,00		22 917,00	22 916,25	100,0%
		4260	Zakup energii	661 845,00	661 845,00	100,0%	0,00	0,00		661 845,00	661 845,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	100 845,00	100 844,28	100,0%	0,00	0,00		100 845,00	100 844,28	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 849,00	62 849,00	100,0%	0,00	0,00		62 849,00	62 849,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	291 500,00	100,0%	0,00	0,00		291 500,00	291 500,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 256,00	54 255,69	100,0%	0,00	0,00		54 256,00	54 255,69	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	663,00	662,40	99,9%	0,00	0,00		663,00	662,40	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 027,00	19 026,33	100,0%	0,00	0,00		19 027,00	19 026,33	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	76,00	75,76	99,7%	0,00	0,00		76,00	75,76	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	66 775,00	66 774,71	100,0%	0,00	0,00		66 775,00	66 774,71	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 920,00	4 918,80	100,0%	0,00	0,00		4 920,00	4 918,80	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	53 296,00	53 296,00	100,0%	0,00	0,00		53 296,00	53 296,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	881,00	881,00	100,0%	0,00	0,00		881,00	881,00	100,0%
	4510	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 555,00	38 554,47	100,0%	0,00	0,00		38 555,00	38 554,47	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00	18 600,00	100,0%	0,00	0,00		18 600,00	18 600,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	864 992,06	100,0%	0,00	0,00		865 000,00	864 992,06	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00	1 468,30	100,0%	0,00	0,00		1 469,00	1 468,30	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 547,00	14 547,70	100,0%	0,00	0,00		14 547,00	14 547,70	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	164 164,00	164 164,00	100,0%	0,00	0,00		164 164,00	164 164,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 566 489,00	1 532 426,22	97,8%	1 530 302,00	1 496 608,58	97,8%	36 187,00	35 817,64	99,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 566 489,00	1 532 426,22	97,8%	1 530 302,00	1 496 608,58	97,8%	36 187,00	35 817,64	99,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	63 027,00	60 929,32	96,7%	63 027,00	60 929,32	96,7%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 309,00	91 329,12	95,8%	95 309,00	91 329,12	95,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,00	13 826,45	89,3%	15 128,00	13 826,45	91,4%	357,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 392 668,00	1 366 341,33	98,1%	1 356 838,00	1 330 523,69	98,1%	35 830,00	35 817,64	100,0%
852		Pomoc społeczna	4 250 772,00	4 229 732,39	99,5%	4 169 856,00	4 148 820,47	99,5%	80 916,00	80 911,92	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 714 049,00	2 713 515,45	100,0%	2 714 049,00	2 713 515,45	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 634,48	99,8%	7 650,00	7 634,48	99,8%	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 359,00	1 862 354,24	100,0%	1 862 359,00	1 862 354,24	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 136,00	110 134,16	100,0%	110 136,00	110 134,16	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 887,00	327 886,32	100,0%	327 887,00	327 886,32	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 980,00	35 978,21	100,0%	35 980,00	35 978,21	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 992,00	24 988,03	100,0%	24 992,00	24 988,03	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 561,00	73 557,06	100,0%	73 561,00	73 557,06	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	100,0%	3 800,00	3 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	66 636,00	66 483,30	99,8%	66 636,00	66 483,30	99,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	27 271,00	27 270,60	100,0%	27 271,00	27 270,60	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 380,00	99,6%	1 385,00	1 380,00	99,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 587,00	92 511,09	99,9%	92 587,00	92 511,09	99,9%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 674,00	5 462,76	96,3%	5 674,00	5 462,76	96,3%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 288,00	6 287,70	100,0%	6 288,00	6 287,70	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	48 847,00	48 842,74	100,0%	48 847,00	48 842,74	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 663,00	6 662,94	100,0%	6 663,00	6 662,94	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 243,00	3 242,94	100,0%	3 243,00	3 242,94	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 090,00	9 038,88	99,4%	9 090,00	9 038,88	99,4%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 890,00	61 886,61	100,0%	0,00	0,00		61 890,00	61 886,61	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	5 909,00	5 908,55	100,0%	0,00	0,00		5 909,00	5 908,55	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 872,00	33 870,00	100,0%	0,00	0,00		33 872,00	33 870,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	509,00	508,06	99,8%	0,00	0,00		509,00	508,06	99,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65,00	64,71	99,6%	0,00	0,00		65,00	64,71	99,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65,00	64,71	99,6%	0,00	0,00		65,00	64,71	99,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 013,00	600 401,27	99,9%	601 013,00	600 401,27	99,9%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	592 132,00	591 530,27	99,9%	592 132,00	591 530,27	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 881,00	8 871,00	99,9%	8 881,00	8 871,00	99,9%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 710,00	833 820,00	97,7%	853 710,00	833 820,00	97,7%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	853 710,00	833 820,00	97,7%	853 710,00	833 820,00	97,7%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 961,00	18 960,60	100,0%	0,00	0,00		18 961,00	18 960,60	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	18 961,00	18 960,60	100,0%	0,00	0,00		18 961,00	18 960,60	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 084,00	1 083,75	100,0%	1 084,00	1 083,75	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 063,00	1 062,50	100,0%	1 063,00	1 062,50	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00	21,25	101,2%	21,00	21,25	101,2%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 081 063,00	2 078 772,82	99,9%	0,00	0,00		2 081 063,00	2 078 772,82	99,9%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 878 020,00	1 875 730,12	99,9%	0,00	0,00		1 878 020,00	1 875 730,12	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	900,12	99,9%	0,00	0,00		901,00	900,12	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 850,00	824 849,87	100,0%	0,00	0,00		824 850,00	824 849,87	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 537,00	46 536,48	100,0%	0,00	0,00		46 537,00	46 536,48	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 700,00	165 273,16	99,7%	0,00	0,00		165 700,00	165 273,16	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 454,80	99,7%	0,00	0,00		17 500,00	17 454,80	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 700,00	186 885,00	99,0%	0,00	0,00		188 700,00	186 885,00	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 721,00	76 721,00	100,0%	0,00	0,00		76 721,00	76 721,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	650,95	100,0%	0,00	0,00		651,00	650,95	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	504 408,00	504 408,00	100,0%	0,00	0,00		504 408,00	504 408,00	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	30,00	29,80	99,3%	0,00	0,00		30,00	29,80	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 518,00	18 517,22	100,0%	0,00	0,00		18 518,00	18 517,22	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 967,00	25 966,90	100,0%	0,00	0,00		25 967,00	25 966,90	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	1 136,82	100,0%	0,00	0,00		1 137,00	1 136,82	100,0%
85334		Pomoc dla repatriantów	113 646,00	113 645,70	100,0%	0,00	0,00		113 646,00	113 645,70	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	113 646,00	113 645,70	100,0%	0,00	0,00		113 646,00	113 645,70	100,0%
85395		Pozostała działalność	89 397,00	89 397,00	100,0%	0,00	0,00		89 397,00	89 397,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	89 397,00	89 397,00	100,0%	0,00	0,00		89 397,00	89 397,00	100,0%
855		Rodzina	54 095 374,00	53 628 791,78	99,1%	54 090 399,00	53 623 817,72	99,1%	4 975,00	4 974,06	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	53 045 574,00	52 596 425,57	99,2%	53 045 574,00	52 596 425,57	99,2%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	47 100 224,00	46 731 871,84	99,2%	47 100 224,00	46 731 871,84	99,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 824,00	1 069 824,00	100,0%	1 069 824,00	1 069 824,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583 936,00	4 531 304,01	98,9%	4 583 936,00	4 531 304,01	98,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 240,00	26 240,00	100,0%	26 240,00	26 240,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 274,27	92,2%	35 000,00	32 274,27	92,2%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	227 280,00	204 866,00	90,1%	227 280,00	204 866,00	90,1%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 070,00	45,45	1,5%	3 070,00	45,45	1,5%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	14 196,00	14 196,00	100,0%	14 196,00	14 196,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 196,00	14 196,00	100,0%	14 196,00	14 196,00	100,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	4 975,00	4 974,06	100,0%	0,00	0,00		4 975,00	4 974,06	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 975,00	4 974,06	100,0%	0,00	0,00		4 975,00	4 974,06	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	1 030 629,00	1 013 196,15	98,3%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			86 589 159,00	86 051 942,18	99,4%	62 740 337,00	62 212 721,64	99,2%	23 848 822,00	23 839 220,54	100,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE			865 000,00	864 992,06	100,0%	0,00	0,00		865 000,00	864 992,06	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM			87 454 159,00	86 916 934,24	99,4%	62 740 337,00	62 212 721,64	99,2%	24 713 822,00	24 704 212,60	100,0%

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 43.280,70 zł.

W związku z rozliczeniem wysokości dotacji w oparciu o faktycznie wykonane czynności w 2023 r. wystąpiła konieczność jej zwrotu w styczniu 2024 r. Sytuacja ta spowodowała zmianę źródła sfinansowania poniesionych wydatków - w konsekwencji zostały uregulowane ze środków własnych gminy.

TABELA nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	252 300,00	252 043,40	99,9%	252 300,00	252 043,40	99,9%	0,00	0,00	
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	252 300,00	252 043,40	99,9%	252 300,00	252 043,40	99,9%	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 300,00	252 043,40	99,9%	252 300,00	252 043,40	99,9%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	54 342,00	54 342,00	100,0%	0,00	0,00		54 342,00	54 342,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	54 342,00	54 342,00	100,0%	0,00	0,00		54 342,00	54 342,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 342,00	54 342,00	100,0%	0,00	0,00		54 342,00	54 342,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	791 000,00	788 749,90	99,7%	17 900,00	17 900,00	100,0%	773 100,00	770 849,90	99,7%
	80195		Pozostała działalność	791 000,00	788 749,90	99,7%	17 900,00	17 900,00	100,0%	773 100,00	770 849,90	99,7%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 900,00	17 900,00	100,0%	17 900,00	17 900,00	100,0%	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	773 100,00	770 849,90	99,7%	0,00	0,00		773 100,00	770 849,90	99,7%

852			Pomoc społeczna	87 500,00	87 386,29	99,9%	0,00	0,00		87 500,00	87 386,29	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 500,00	87 386,29	99,9%	0,00	0,00		87 500,00	87 386,29	99,9%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 500,00	87 386,29	99,9%	0,00	0,00		87 500,00	87 386,29	99,9%
DOCHODY BIEŻĄCE				1 187 142,00	1 184 521,59	99,8%	272 200,00	271 943,40	99,9%	914 942,00	912 578,19	99,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM				1 187 142,00	1 184 521,59	99,8%	272 200,00	271 943,40	99,9%	914 942,00	912 578,19	99,7%

II. WYDATKI

710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	252 300,00	252 043,40	99,9%	252 300,00	252 043,40	99,9%	0,00	0,00	
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	252 300,00	252 043,40	99,9%	252 300,00	252 043,40	99,9%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 108,00	35 893,83	99,4%	36 108,00	35 893,83	99,4%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,00	6 170,17	99,4%	6 207,00	6 170,17	99,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	879,40	99,4%	885,00	879,40	99,4%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 100,00	209 100,00	100,0%	209 100,00	209 100,00	100,0%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	54 342,00	54 342,00	100,0%	0,00	0,00		54 342,00	54 342,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	54 342,00	54 342,00	100,0%	0,00	0,00		54 342,00	54 342,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00		200,00	200,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 982,00	53 982,00	100,0%	0,00	0,00		53 982,00	53 982,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%	0,00	0,00		160,00	160,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	791 000,00	788 749,90	99,7%	17 900,00	17 900,00	100,0%	773 100,00	770 849,90	99,7%
	80195		Pozostała działalność	791 000,00	788 749,90	99,7%	17 900,00	17 900,00	100,0%	773 100,00	770 849,90	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 440,00	234 231,57	99,1%	0,00	0,00		236 440,00	234 231,57	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 598,98	99,3%	0,00	0,00		5 640,00	5 598,98	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 920,00	548 919,35	100,0%	17 900,00	17 900,00	100,0%	531 020,00	531 019,35	100,0%
852			Pomoc społeczna	87 500,00	87 386,29	99,9%	0,00	0,00		87 500,00	87 386,29	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 500,00	87 386,29	99,9%	0,00	0,00		87 500,00	87 386,29	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 417,00	18 416,17	100,0%	0,00	0,00		18 417,00	18 416,17	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	5 812,14	100,0%	0,00	0,00		5 813,00	5 812,14	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	648,32	99,9%	0,00	0,00		649,00	648,32	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 749,00	24 744,31	100,0%	0,00	0,00		24 749,00	24 744,31	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 482,68	99,5%	0,00	0,00		3 500,00	3 482,68	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 919,92	98,0%	0,00	0,00		4 000,00	3 919,92	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 674,00	14 673,69	100,0%	0,00	0,00		14 674,00	14 673,69	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 606,00	15 598,00	99,9%	0,00	0,00		15 606,00	15 598,00	99,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,00	91,06	99,0%	0,00	0,00		92,00	91,06	99,0%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 187 142,00	1 184 521,59	99,8%	272 200,00	271 943,40	99,9%	914 942,00	912 578,19	99,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			1 187 142,00	1 184 521,59	99,8%	272 200,00	271 943,40	99,9%	914 942,00	912 578,19	99,7%

TABELA nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA								
				z tego:			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
600			Transport i łączność	250 000,00	369 143,76	147,7%	250 000,00	369 143,76	147,7%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	369 143,76	147,7%	250 000,00	369 143,76	147,7%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	369 143,76	147,7%	250 000,00	369 143,76	147,7%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	758 571,00	871 900,00	114,9%	0,00	0,00		758 571,00	871 900,00	114,9%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	758 571,00	871 900,00	114,9%	0,00	0,00		758 571,00	871 900,00	114,9%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 571,00	871 900,00	114,9%	0,00	0,00		758 571,00	871 900,00	114,9%
851			Ochrona zdrowia	217 500,00	190 226,09	87,5%	217 500,00	190 226,09	87,5%	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	217 500,00	190 226,09	87,5%	217 500,00	190 226,09	87,5%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 500,00	190 226,09	87,5%	217 500,00	190 226,09	87,5%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	93 112,00	93 111,86	100,0%	0,00	0,00		93 112,00	93 111,86	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 112,00	13 111,86	100,0%	0,00	0,00		13 112,00	13 111,86	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 112,00	13 111,86	100,0%	0,00	0,00		13 112,00	13 111,86	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	100,0%
855			Rodzina	602 744,00	789 662,03	131,0%	0,00	0,00		602 744,00	789 662,03	131,0%
	85508		Rodziny zastępcze	602 744,00	754 765,67	125,2%	0,00	0,00		602 744,00	754 765,67	125,2%

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 744,00	754 765,67	125,2%	0,00	0,00		602 744,00	754 765,67	125,2%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-	0,00	34 896,36		0,00	0,00		0,00	34 896,36	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 896,36		0,00	0,00		0,00	34 896,36	
DOCHODY BIEŻĄCE			1 921 927,00	2 314 043,74	120,4%	467 500,00	559 369,85	119,7%	1 454 427,00	1 754 673,89	120,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM			1 921 927,00	2 314 043,74	120,4%	467 500,00	559 369,85	119,7%	1 454 427,00	1 754 673,89	120,6%
II. WYDATKI											
600		Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	758 571,00	753 988,00	99,4%	0,00	0,00		758 571,00	753 988,00	99,4%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	758 571,00	753 988,00	99,4%	0,00	0,00		758 571,00	753 988,00	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 686,00	60 686,00	100,0%	0,00	0,00		60 686,00	60 686,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 649,00	8 649,00	100,0%	0,00	0,00		8 649,00	8 649,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 368,00	22 785,00	83,3%	0,00	0,00		27 368,00	22 785,00	83,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 833,00	638 833,00	100,0%	0,00	0,00		638 833,00	638 833,00	100,0%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 035,00	23 035,00	100,0%	0,00	0,00		23 035,00	23 035,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	217 500,00	190 226,09	87,5%	217 500,00	190 226,09	87,5%	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	217 500,00	190 226,09	87,5%	217 500,00	190 226,09	87,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 215,00	0,00	0,0%	22 215,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 030,00	108 030,00	100,0%	108 030,00	108 030,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 665,00	29 665,00	100,0%	29 665,00	29 665,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 597,00	19 597,00	100,0%	19 597,00	19 597,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 993,00	19 934,09	79,8%	24 993,00	19 934,09	79,8%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	93 112,00	93 111,86	100,0%	0,00	0,00		93 112,00	93 111,86	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 112,00	13 111,86	100,0%	0,00	0,00		13 112,00	13 111,86	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 112,00	13 111,86	100,0%	0,00	0,00		13 112,00	13 111,86	100,0%

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	100,0%
855			Rodzina	602 744,00	602 744,00	100,0%	0,00	0,00		602 744,00	602 744,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	602 744,00	602 744,00	100,0%	0,00	0,00		602 744,00	602 744,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	602 744,00	602 744,00	100,0%	0,00	0,00		602 744,00	602 744,00	100,0%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE				1 921 927,00	1 890 069,95	98,3%	467 500,00	440 226,09	94,2%	1 454 427,00	1 449 843,86	99,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM				1 921 927,00	1 890 069,95	98,3%	467 500,00	440 226,09	94,2%	1 454 427,00	1 449 843,86	99,7%

W rozdziałach 60004, 80140, 85508 i 85510 faktyczne wykonanie wydatków jest większe od planu w związku z otrzymaniem ponadplanowych dotacji (część wydatków zaliczono do własnych).

TABELA nr 6**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2023**

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Modernizacja cieków G-22 na wysokości ul. Billewiczówny 22 i 24 w Zielonej Górze	01008	UM	2022-2023	156 456	156 456,00	100,0%	zrealizowane
2	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	UM	2023	48 925 377	48 910 076,30	100,0%	zrealizowane
3	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2023	130 134	130 134,00	100,0%	zrealizowane
4	Bezpieczna droga do ośrodka w Drzonkowie - budowa sygnalizacji świetlnej przy ośrodku w Drzonkowie	60015	UM	2023	150 000	149 500,35	99,7%	zrealizowane
5	Bezpieczny Przylep	60015	UM	2022-2023	124 672	119 983,29	96,2%	zrealizowane
6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2021-2023	41 268	41 268,00	100,0%	zrealizowane
7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2016-2023	108 240	0,00	0,0%	realizacja w roku 2024
8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2021-2023	17 724	0,00	0,0%	realizacja w roku 2024
9	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2020-2023	44 305	639,97	1,4%	dokończenie w roku 2024
10	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	33 246 476	30 545 813,15	91,9%	zrealizowane
11	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2023	485 793	477 363,00	98,3%	wykonano dokumentację dla modernizacji dróg w rejonie ul. Trasa Północna i Łużycka, na osiedlu Jędrzychów oraz w dzielnicy Nowe Miasto
12	Modernizacja drogi powiatowej nr 1029F od km 1+908 do km 4+816,20	60015	UM	2023	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	dokończenie w roku 2024
13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2021-2023	155 572	36 900,00	23,7%	dokończenie w roku 2024
14	Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym wiadukt	60015	UM	2022-2023	5 500 000	5 336 064,39	97,0%	zrealizowane
15	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2023	430 689	426 564,00	99,0%	zrealizowane

16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2023	55 350	172,20	0,3%	dokończenie w roku 2024
17	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2023	363 312	104 875,21	28,9%	wykonano dokumentację projektową dla os. Mazurskiego, Dzikiej Ochli w ramach budowy parkingów P&R
18	Modernizacja dróg na Osiedlu Raculka	60016	UM	2022-2023	757 628	756 569,76	99,9%	zrealizowane
19	Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka	60016	UM	2021-2023	2 537 060	2 537 059,76	100,0%	zrealizowane
20	Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem dz. nr 252 i dz. nr 111 Zielona Góra Jarogniewice	60016	UM	2021-2023	49 569	0,00	0,0%	dokończenie w roku 2024
21	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2023	54 083	30 750,00	56,9%	dokończenie w roku 2024
22	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2023	745	58,29	7,8%	dokończenie w roku 2024
23	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2023	27 060	27 060,00	100,0%	zrealizowane
24	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2023	956 146	876 025,99	91,6%	zrealizowane
25	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2023	652 051	652 050,75	100,0%	zrealizowane
26	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2023	186 222	158 424,00	85,1%	zrealizowane
27	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2023	79 089	39 287,00	49,7%	dokończenie w roku 2024
28	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2023	31 673	31 672,50	100,0%	zrealizowane
29	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2023	1 334 079	1 334 078,41	100,0%	zrealizowane
30	Wydatki związane z budową wiat przystankowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	60020	UM	2023	35 178	35 178,00	100,0%	zrealizowane
31	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2023	3 569 293	2 011 213,70	56,3%	zrealizowane
32	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkolna	60095	UM	2021-2023	276 342	10 455,00	3,8%	dokończenie w roku 2024
33	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej	60095	UM	2021-2023	12 309 799	12 309 798,57	100,0%	zrealizowane
34	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	60095	UM	2022-2023	5 835 841	5 761 399,73	98,7%	zrealizowane

35	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2023	400 000	309 345,00	77,3%	wykonano projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego na strefę woonerf ul. Kupieckiej od Podgórnej do Ciesielskiej oraz projekt budowy ścieżki rowerowej na Al. Konstytucji 3 Maja
36	Opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego PKP-PKS	60095	UM	2023	160 000	153 750,00	96,1%	zrealizowane
37	Opracowanie koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta	60095	UM	2023	674 286	340 464,00	50,5%	dokończenie w roku 2024
38	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60095	UM	2022-2023	59 514 760	57 391 253,97	96,4%	zrealizowane
39	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	60095	UM	2017-2023	20 000	7 392,65	37,0%	płatności z roku 2022
40	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2023	200 000	90 274,50	45,1%	kontynuacja w roku 2024
41	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2023	236 755	230 214,50	97,2%	zrealizowane
42	Zakup pojazdów na potrzeby zarządzania drogami	60095	UM	2023	275 175	220 040,00	80,0%	zakupiono walec samobieżny, samochód dostawczy i ciężarowy
43	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2023	5 174 600	2 754 388,00	53,2%	z powodu przedłużającej się procedury przetargowej nie sfinalizowano do końca roku zakupu nieruchomości od Uniwersytetu Zielonogórskiego
44	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	70007	UM	2022-2023	2 063 774	2 063 773,50	100,0%	zrealizowane
45	Modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2023	400 000	400 000,00	100,0%	zrealizowane
46	Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2021-2023	1 439 206	1 439 206,00	100,0%	zrealizowane
47	Zakup pojazdów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (gospodarowanie zasobem mieszkaniowym)	70007	UM	2023	819 400	818 725,53	99,9%	zrealizowane
48	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Anny Jagiellonki w Zielonej	70021	UM	2023	14 597 628	14 597 627,40	100,0%	zrealizowane
49	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2023	971 056	0,00	0,0%	zakończenie realizacji zadania
50	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	71012	UM	2023	15 000	14 145,00	94,3%	zrealizowane

51	Modernizacja systemu zarządzania sesjami Rady Miasta	75022	UM	2023	13 400	13 305,53	99,3%	zrealizowane
52	Zakup i montaż systemu kolejkowego w Wydziale Spraw Obywatelskich	75023	UM	2023	38 500	38 444,88	99,9%	zrealizowane
53	Zakup kamer na potrzeby obiektu ul. Wrocławska	75023	UM	2023	78 720	78 720,00	100,0%	zrealizowane
54	Zakup kserokopiarek dla Urzędu Miasta	75023	UM	2023	75 000	73 492,50	98,0%	zrealizowane
55	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2023	159 777	159 617,10	99,9%	zrealizowane
56	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	75404	UM	2023	100 000	100 000,00	100,0%	zrealizowane
57	Zakup spektrometru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75410	UM	2023	24 000	23 900,00	99,6%	zrealizowane
58	Zakup wozu strażackiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75410	UM	2023	100 000	100 000,00	100,0%	zrealizowane
59	Doposażenie grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego w spektrometr	75411	PSP	2023	320 000	319 800,00	99,9%	zrealizowane
60	PRZYLEP - odbudowa potencjału technicznego i ochrony osobistej jednostek PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie	75411	PSP	2023	216 000	212 696,35	98,5%	zrealizowane
61	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75411	PSP	2023	865 000	864 992,06	100,0%	zrealizowane
62	Budowa garażu na potrzeby OSP Jarogniewice	75412	UM	2023	40 000	3 690,00	9,2%	w roku 2023 wykonano projekt, realizacja inwestycji w roku 2024
63	Budowa garażu na potrzeby OSP Sucha	75412	UM	2023	3 690	3 690,00	100,0%	zrealizowane
64	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup pojazdów gaśniczych	75412	UM	2023	800 000	800 000,00	100,0%	zrealizowane
65	Budowa systemu monitoringu na terenie miasta	75495	UM	2022-2023	53 823	50 895,09	94,6%	zrealizowane
66	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	75495	UM	2023	75 204	75 203,81	100,0%	zrealizowane
67	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2023	1 500 000	0,00	0,0%	części rezerw nie wykorzystano
68	Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 18	80101	SP 18	2023	81 322	81 321,45	100,0%	zrealizowane
69	Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół Ekologicznych	80101	ZSEkolog	2023	76 182	76 181,28	100,0%	zrealizowane
70	Zakup kotłociarki elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 18	80101	SP 18	2023	20 600	20 600,00	100,0%	zrealizowane

71	Zakup maszyny czyszczącej salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 8	80101	SP 8	2023	20 200	20 200,00	100,0%	zrealizowane
72	Zakup pieca gazowego w Zespole Edukacyjnym nr 4	80101	ZE 4	2023	31 900	31 834,25	99,8%	zrealizowane
73	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 2	80101	SP 2	2023	56 800	56 800,00	100,0%	zrealizowane
74	Zakup zmywarki kapturowej w Zespole Edukacyjnym nr 9	80101	ZE 9	2023	14 000	13 967,88	99,8%	zrealizowane
75	Zakup platformy pływającej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1	80102	ZSS 1	2023	15 200	15 199,35	100,0%	zrealizowane
76	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w Miejskim Przedszkolu nr 38	80104	MP 38	2023	43 600	43 600,00	100,0%	zrealizowane
77	Zakup pieca konwekcyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 14	80104	MP 14	2023	45 718	45 716,64	100,0%	zrealizowane
78	Zakup pieca konwekcyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 22	80104	MP 22	2023	35 000	35 000,00	100,0%	zrealizowane
79	Profesjonalne kadry w Zielonej Górze	80115	UM	2023	57 922	57 684,41	99,6%	zrealizowane
80	Budowa węzła sanitarnego oraz zaplecza strzelnicy w IV Liceum Ogólnokształcącym	80120	IV LO	2023	50 000	49 815,00	99,6%	zrealizowane
81	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekologicznych	80120	ZSEkolog	2023	39 650	39 439,95	99,5%	zrealizowane
82	Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekologicznych	80120	ZSEkolog	2023	77 583	77 582,25	100,0%	zrealizowane
83	Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego	80120	IV LO	2023	114 083	110 823,00	97,1%	zrealizowane
84	Zagospodarowanie terenu przy V Liceum Ogólnokształcącym	80120	UM	2023	20 000	20 000,00	100,0%	zrealizowane
85	Zakup pieca konwekcyjnego w IV Liceum Ogólnokształcącym	80120	IV LO	2023	37 000	37 000,00	100,0%	zrealizowane
86	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkół Ekologicznych	80120	ZSEkolog	2023	55 230	55 227,00	100,0%	zrealizowane
87	Zwroty dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	80130	UM	2023	90	90,00	100,0%	zrealizowane
88	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2023	408 500	404 670,00	99,1%	wykonano dokumentacje termomodernizacji SP 2, SP 13, CKZiU nr 1 "Budowlanka"
89	Modernizacja obiektów oświatowych	80195	UM	2023	503 100	500 697,43	99,5%	zrealizowane
90	Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	80195	UM	2023	4 278 026	4 233 982,32	99,0%	zrealizowane
91	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 „Elektronik”	80195	UM	2023	5 571 545	5 468 065,77	98,1%	zrealizowane

92	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Rodziny z hospicjum perinatalnym	85117	UM	2023	400 000	400 000,00	100,0%	zrealizowane
93	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85117	UM	2023	554 800	554 800,00	100,0%	zrealizowane
94	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w Izbie Wyrzeźwień	85158	IW	2023	27 137	27 137,00	100,0%	zrealizowane
95	Modernizacja windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego	85202	DPS	2023	4 863	0,00	0,0%	brak dofinansowania ze środków PFRON
96	Montaż pieca konwekcyjno-parowego w Centrum Usług Opiekuńczych	85203	CUO	2023	104 000	104 000,00	100,0%	zrealizowane
97	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	85295	DPSdK	2022-2023	1 016 011	1 016 008,42	100,0%	zrealizowane
98	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2023	1 450 664	1 449 900,00	99,9%	zrealizowane
99	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2021-2023	216 000	215 000,00	99,5%	zrealizowane
100	Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)	85495	UM	2021-2023	430 203	426 145,00	99,1%	zrealizowane
101	Montaż monitoringu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	85510	POW 4	2023	55 000	55 000,00	100,0%	zrealizowane
102	Zakup samochodu dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	85510	POW 4	2023	96 000	96 000,00	100,0%	zrealizowane
103	Modernizacja placów zabaw w żłobkach miejskich	85516	ŻM 1,4,7	2023	9 290	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji zadania
104	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2023	14 900	14 900,00	100,0%	zrealizowane
105	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2023	42 400	42 340,09	99,9%	zrealizowane
106	Zakup suszarki przemysłowej w Żłobku Miejskim nr 7	85516	ŻM 7	2023	18 410	18 410,00	100,0%	zrealizowane
107	Zakup zmywarek w Żłobku Miejskim nr 4	85516	ŻM 4	2023	40 000	39 810,13	99,5%	zrealizowane
108	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	10 794	0,00	0,0%	zadanie rozliczone w roku 2022
109	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2023	12 000	0,00	0,0%	mieszkańcy nie złożyli wniosków
110	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2023	285 000	275 000,00	96,5%	zrealizowane
111	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	UM	2019-2023	872 747	794 759,10	91,1%	zrealizowane

112	Modernizacja ciągów pieszych i schodów na terenach zielonych	90004	UM	2023	150 000	129 300,33	86,2%	zrealizowane
113	Modernizacja dwóch stawów w parku w sołectwie Kiełpin	90004	UM	2023	34 440	34 440,00	100,0%	zrealizowane
114	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	UM	2019-2023	867 091	867 091,00	100,0%	zrealizowane
115	Modernizacja muru oporowego na dz. nr 7/16 przy ul. Długiej	90004	UM	2022-2023	142 620	142 593,90	100,0%	zrealizowane
116	Modernizacja muru oporowego oraz likwidacja budynku szatni na Kaczym Dole na dz. nr 166 przy ul. Okulickiego	90004	UM	2022-2023	188 930	188 805,00	99,9%	zrealizowane
117	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2022-2023	562 432	560 806,22	99,7%	zrealizowane
118	Modernizacja skweru przy ul. Jaskólcza/Ogrodowa	90004	UM	2023	22 300	22 254,20	99,8%	w roku 2023 wykonano projekt, realizacja inwestycji w roku 2024
119	Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom	90004	UM	2022-2023	264 000	262 412,00	99,4%	zrealizowane
120	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2023	45 000	33 240,00	73,9%	zagospodarowano teren wraz z nasadzeniem nowych roślin w ul. Grzegorza Zarugiewicza i Aleja Niepodległości
121	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2023	11 361 000	11 344 791,66	99,9%	zrealizowane
122	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	90004	UM	2019-2023	23 378	23 378,00	100,0%	zrealizowane
123	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2020-2023	3 808 740	3 723 472,85	97,8%	zrealizowane
124	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na obszarze sołectwa Zawada	90004	UM	2023	250 000	250 000,00	100,0%	zrealizowane
125	Zakup pojazdów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (utrzymanie zieleni)	90004	UM	2023	153 641	153 640,49	100,0%	zrealizowane
126	Zakup pojazdu na potrzeby obsługi Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	UM	2023	125 000	125 000,00	100,0%	zrealizowane
127	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków	90015	UM	2017-2023	350	349,74	99,9%	zrealizowane
128	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2016-2023	260 593	260 592,30	100,0%	zrealizowane
129	Budowa oświetlenia ul. Sopockiej	90015	UM	2023	80 000	75 030,00	93,8%	zrealizowane
130	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	90015	UM	2023	184 508	180 984,70	98,1%	zrealizowane

131	Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika	90095	UM	2023	418 177	418 176,58	100,0%	zrealizowane
132	DbaMY o Nasz Chynów	90095	UM	2022-2023	564 818	564 579,10	100,0%	zrealizowane
133	Przebudowa zbiornika z fontanną przy ul. Partyzantów	90095	UM	2023	110 000	109 730,00	99,8%	zrealizowane
134	Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa Pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa	90095	UM	2022-2023	699 908	695 934,00	99,4%	zrealizowane
135	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	90095	UM	2023	96 652	96 591,69	99,9%	zrealizowane
136	Wykonanie elementów małej architektury na placu zabaw w sołectwie Sucha	90095	UM	2022-2023	153 344	152 626,00	99,5%	zrealizowane
137	Zagospodarowanie terenu przy ul. Henryka Sienkiewicza	90095	UM	2023	120 000	110 680,01	92,2%	zrealizowane
138	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zatonie-Różana	90095	UM	2020-2023	16 000	16 000,00	100,0%	zrealizowane
139	Zagospodarowanie terenu wokół instalacji przestrzennej z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich	90095	UM	2023	736 000	735 540,00	99,9%	zrealizowane
140	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	3 063 836	3 007 835,05	98,2%	zrealizowane
141	Instalacja przestrzenna z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich	92110	UM	2022-2023	300 500	300 500,00	100,0%	zrealizowane
142	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	92118	UM	2023	300 000	210 000,00	70,0%	kontynuacja w roku 2024
143	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy	92118	UM	2023	60 000	60 000,00	100,0%	zrealizowane
144	Dotacja na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską	92120	UM	2023	514 455	466 735,00	90,7%	zrealizowane
145	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	92195	UM	2020-2023	496 900	496 740,00	100,0%	zrealizowane
146	Tor rowerowy na „Kaczym Dole”	92601	UM	2021-2023	1 691 000	1 686 103,79	99,7%	zrealizowane
147	Zaprojektowanie i wybudowanie zaplecza sportowo-sanitarnego na ul. Zawada-Sportowa w Zielonej Górze w ramach "Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r."	92601	UM	2022-2023	389 000	388 407,51	99,8%	zrealizowane
148	Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w	92604	MOSiR	2021-2023	188 020	188 019,91	100,0%	zrealizowane

149	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2023	313 650	253 998,94	81,0%	zrealizowane m.in. obiekt CRS, boiska przy ul. Amelii, hala akrobatyczna
150	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2023	584 000	583 563,97	99,9%	zrealizowane
151	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	92695	UM	2023	304 923	304 873,30	100,0%	zrealizowane
OGÓŁEM *)					258 010 656	244 005 463,65	94,6%	

***) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 89.908.822,76 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).**

TABELA nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2023

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 410 241 937,00	1 349 548 081,65	95,7%
Dochody bieżące	1 129 529 353,00	1 093 883 595,36	96,8%
Dochody majątkowe	280 712 584,00	255 664 486,29	91,1%
II. PRZYCHODY	219 814 746,00	257 622 941,29	117,2%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 292 940,00	11 292 939,16	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	68 521 806,00	106 330 002,13	155,2%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	140 000 000,00	140 000 000,00	100,0%
OGÓŁEM (I + II)	1 630 056 683,00	1 607 171 022,94	98,6%
III. WYDATKI	1 610 056 683,00	1 460 584 236,75	90,7%
Wydatki bieżące	1 170 631 350,00	1 126 669 950,34	96,2%
Wydatki majątkowe	439 425 333,00	333 914 286,41	76,0%
IV. ROZCHODY	20 000 000,00	19 156 475,74	95,8%
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 000 000,00	19 156 475,74	95,8%
OGÓŁEM (III + IV)	1 630 056 683,00	1 479 740 712,49	90,8%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-199 814 746,00	-111 036 155,10	
Nadwyżka operacyjna	-41 101 997,00	-32 786 354,98	

TABELA nr 8**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2023**

Lp.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych netto na początek roku	w tym:		z tego:					Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu	Inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta i środków z lat ubiegłych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
			PRZYCHODY	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	Bieżące	w tym:		Inwestycje finansowane ze środków własnych					Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Działy: 700,900 Rozdziały: 70001,70007,90004	Plan	2 256 983	57 578 753	15 356 953	60 004 553	55 477 864	16 357 864	0	4 526 689	0	0	7 337 816	-168 817
		Wykonanie	2 256 983	51 933 610	15 356 953	52 476 020	47 989 508	15 792 163	0	4 486 512	0	0	6 787 943	1 714 573
		%		90,2%	100,0%	87,5%	86,5%	96,5%		99,1%			92,5%	

Z budżetu miasta przekazano w roku 2023 dotację na inwestycje dla ZGM w kwocie 7.259.152,22 zł. ZGM w roku 2024 zwrócił część dotacji w kwocie 471.209,29 zł.

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2023

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 łowiectwo	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	5 663 901,00	5 589 460,50	98,7%	5 663 901,00	5 589 460,50	98,7%	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 663 901,00	5 589 460,50	98,7%	5 663 901,00	5 589 460,50	98,7%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 663 901,00	5 589 460,50	98,7%	5 663 901,00	5 589 460,50	98,7%	0,00	0,00	
630			Turystyka	51 495,00	51 400,00	99,8%	0,00	0,00		51 495,00	51 400,00	99,8%
	63095		Pozostała działalność	51 495,00	51 400,00	99,8%	0,00	0,00		51 495,00	51 400,00	99,8%
		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	51 495,00	51 400,00	99,8%	0,00	0,00		51 495,00	51 400,00	99,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 079 690,00	17 079 014,63	100,0%	17 079 690,00	17 079 014,63	100,0%	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 079 690,00	17 079 014,63	100,0%	17 079 690,00	17 079 014,63	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 010 353,00	12 010 353,00	100,0%	12 010 353,00	12 010 353,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 069 337,00	5 068 661,63	100,0%	5 069 337,00	5 068 661,63	100,0%	0,00	0,00	
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	0,00	0,00	
	73095		Pozostała działalność	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	1 087 400,00	1 079 182,54	99,2%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	119 000,00	118 800,00	99,8%	0,00	0,00		119 000,00	118 800,00	99,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	118 800,00	99,8%	0,00	0,00		119 000,00	118 800,00	99,8%

	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	116 000,00	115 800,00	99,8%	0,00	0,00		116 000,00	115 800,00	99,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 500,00	1 186 144,01	99,7%	0,00	0,00		1 189 500,00	1 186 144,01	99,7%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	915 500,00	915 500,00	100,0%	0,00	0,00		915 500,00	915 500,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 500,00	115 500,00	100,0%	0,00	0,00		115 500,00	115 500,00	100,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	274 000,00	270 644,01	98,8%	0,00	0,00		274 000,00	270 644,01	98,8%
	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	274 000,00	270 644,01	98,8%	0,00	0,00		274 000,00	270 644,01	98,8%
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	60 426 462,00	60 405 703,79	100,0%	23 152 399,00	23 150 287,72	100,0%	37 274 063,00	37 255 416,07	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	11 968 211,00	11 968 209,99	100,0%	6 793 777,00	6 793 776,72	100,0%	5 174 434,00	5 174 433,27	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 174 434,00	5 174 433,27	100,0%	0,00	0,00		5 174 434,00	5 174 433,27	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	6 793 777,00	6 793 776,72	100,0%	6 793 777,00	6 793 776,72	100,0%	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	18 312 645,00	18 312 644,18	100,0%	8 739 837,00	8 739 836,43	100,0%	9 572 808,00	9 572 807,75	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 572 808,00	9 572 807,75	100,0%	0,00	0,00		9 572 808,00	9 572 807,75	100,0%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 739 837,00	8 739 836,43	100,0%	8 739 837,00	8 739 836,43	100,0%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	1 212 353,00	1 212 352,11	100,0%	0,00	0,00		1 212 353,00	1 212 352,11	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 212 353,00	1 212 352,11	100,0%	0,00	0,00		1 212 353,00	1 212 352,11	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 438,00	59 438,00	100,0%	0,00	0,00		59 438,00	59 438,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 438,00	59 438,00	100,0%	0,00	0,00		59 438,00	59 438,00	100,0%
80115		Technika	3 416 075,00	3 416 073,20	100,0%	2 038 999,00	2 038 998,01	100,0%	1 377 076,00	1 377 075,19	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 076,00	1 377 075,19	100,0%	0,00	0,00		1 377 076,00	1 377 075,19	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	2 038 999,00	2 038 998,01	100,0%	2 038 999,00	2 038 998,01	100,0%	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	7 308 922,00	7 299 337,60	99,9%	5 000,00	5 000,00	100,0%	7 303 922,00	7 294 337,60	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 303 922,00	7 294 337,60	99,9%	0,00	0,00		7 303 922,00	7 294 337,60	99,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 314 557,00	4 314 556,34	100,0%	2 539 000,00	2 538 999,42	100,0%	1 775 557,00	1 775 556,92	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 775 557,00	1 775 556,92	100,0%	0,00	0,00		1 775 557,00	1 775 556,92	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	2 539 000,00	2 538 999,42	100,0%	2 539 000,00	2 538 999,42	100,0%	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	1 795 171,00	1 795 170,07	100,0%	369 713,00	369 712,73	100,0%	1 425 458,00	1 425 457,34	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 425 458,00	1 425 457,34	100,0%	0,00	0,00		1 425 458,00	1 425 457,34	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	369 713,00	369 712,73	100,0%	369 713,00	369 712,73	100,0%	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 649 419,00	3 649 418,50	100,0%	61 551,00	61 550,57	100,0%	3 587 868,00	3 587 867,93	100,0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 587 868,00	3 587 867,93	100,0%	0,00	0,00		3 587 868,00	3 587 867,93	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 551,00	61 550,57	100,0%	61 551,00	61 550,57	100,0%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 113 225,00	3 113 224,35	100,0%	522 901,00	522 900,88	100,0%	2 590 324,00	2 590 323,47	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 324,00	2 590 323,47	100,0%	0,00	0,00		2 590 324,00	2 590 323,47	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	522 901,00	522 900,88	100,0%	522 901,00	522 900,88	100,0%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	271 414,00	271 413,48	100,0%	0,00	0,00		271 414,00	271 413,48	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 414,00	271 413,48	100,0%	0,00	0,00		271 414,00	271 413,48	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	687 377,00	687 376,03	100,0%	136 635,00	136 634,86	100,0%	550 742,00	550 741,17	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 742,00	550 741,17	100,0%	0,00	0,00		550 742,00	550 741,17	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	136 635,00	136 634,86	100,0%	136 635,00	136 634,86	100,0%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 906,00	160 096,07	95,9%	68 740,00	66 633,18	96,9%	98 166,00	93 462,89	95,2%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 713,00	5 703,86	99,8%	5 713,00	5 703,86	99,8%	0,00	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 857,00	2 133,77	74,7%	0,00	0,00		2 857,00	2 133,77	74,7%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	63 027,00	60 929,32	96,7%	63 027,00	60 929,32	96,7%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	95 309,00	91 329,12	95,8%	0,00	0,00		95 309,00	91 329,12	95,8%
80195		Pozostała działalność	4 150 749,00	4 146 393,87	99,9%	1 876 246,00	1 876 244,92	100,0%	2 274 503,00	2 270 148,95	99,8%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 876 246,00	1 876 244,92	100,0%	1 876 246,00	1 876 244,92	100,0%	0,00	0,00	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693 656,00	1 693 655,31	100,0%	0,00	0,00		1 693 656,00	1 693 655,31	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	31 500,00	29 500,00	93,7%	0,00	0,00		31 500,00	29 500,00	93,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 375,00	75 175,73	99,7%	0,00	0,00		75 375,00	75 175,73	99,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 094,00	161 797,16	99,8%	0,00	0,00		162 094,00	161 797,16	99,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	306 878,00	305 020,75	99,4%	0,00	0,00		306 878,00	305 020,75	99,4%
851		Ochrona zdrowia	10 083 677,00	10 076 858,50	99,9%	4 546 086,00	4 545 811,20	100,0%	5 537 591,00	5 531 047,30	99,9%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 289 800,00	1 289 800,00	100,0%	0,00	0,00		1 289 800,00	1 289 800,00	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	335 000,00	335 000,00	100,0%	0,00	0,00		335 000,00	335 000,00	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	954 800,00	954 800,00	100,0%	0,00	0,00		954 800,00	954 800,00	100,0%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 504 086,00	4 504 086,00	100,0%	4 504 086,00	4 504 086,00	100,0%	0,00	0,00	
	2560	Dotacja (celowa) z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu	4 504 086,00	4 504 086,00	100,0%	4 504 086,00	4 504 086,00	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	3 594 110,00	3 593 835,00	100,0%	0,00	0,00		3 594 110,00	3 593 835,00	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	3 594 110,00	3 593 835,00	100,0%	0,00	0,00		3 594 110,00	3 593 835,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	617 681,00	611 137,50	98,9%	42 000,00	41 725,20	99,3%	575 681,00	569 412,30	98,9%
	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	575 681,00	569 412,30	98,9%	0,00	0,00		575 681,00	569 412,30	98,9%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	32 000,00	31 725,20	99,1%	32 000,00	31 725,20	99,1%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 259 724,00	4 258 198,57	100,0%	1 450 664,00	1 449 900,00	99,9%	2 809 060,00	2 808 298,57	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 562 710,00	1 562 710,00	100,0%	0,00	0,00		1 562 710,00	1 562 710,00	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	1 562 710,00	1 562 710,00	100,0%	0,00	0,00		1 562 710,00	1 562 710,00	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	304 500,00	304 500,00	100,0%	0,00	0,00		304 500,00	304 500,00	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	304 500,00	304 500,00	100,0%	0,00	0,00		304 500,00	304 500,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	2 370 914,00	2 369 388,57	99,9%	1 450 664,00	1 449 900,00	99,9%	920 250,00	919 488,57	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	920 250,00	919 488,57	99,9%	0,00	0,00		920 250,00	919 488,57	99,9%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	675 528,00	674 764,00	99,9%	675 528,00	674 764,00	99,9%	0,00	0,00	
	6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	638 193,00	638 193,00	100,0%	638 193,00	638 193,00	100,0%	0,00	0,00	
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 943,00	136 943,00	100,0%	136 943,00	136 943,00	100,0%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 946 000,00	3 944 341,30	100,0%	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0%	246 000,00	244 341,30	99,3%
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	846 000,00	844 341,30	99,8%	600 000,00	600 000,00	100,0%	246 000,00	244 341,30	99,3%
	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	25 000,00	24 341,30	97,4%	0,00	0,00		25 000,00	24 341,30	97,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	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	216 000,00	215 000,00	99,5%	0,00	0,00		216 000,00	215 000,00	99,5%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 057 888,00	3 026 151,00	99,0%	1 963 561,00	1 963 559,45	100,0%	1 094 327,00	1 062 591,55	97,1%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 337,00	359 335,91	100,0%	6 628,00	6 627,28	100,0%	352 709,00	352 708,63	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 709,00	352 708,63	100,0%	0,00	0,00		352 709,00	352 708,63	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	6 628,00	6 627,28	100,0%	6 628,00	6 627,28	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	2 200 151,00	2 200 150,09	100,0%	1 947 933,00	1 947 932,17	100,0%	252 218,00	252 217,92	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 218,00	252 217,92	100,0%	0,00	0,00		252 218,00	252 217,92	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	1 947 933,00	1 947 932,17	100,0%	1 947 933,00	1 947 932,17	100,0%	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000,00	276 500,00	98,8%	0,00	0,00		280 000,00	276 500,00	98,8%
	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	280 000,00	276 500,00	98,8%	0,00	0,00		280 000,00	276 500,00	98,8%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	147 000,00	118 765,00	80,8%	0,00	0,00		147 000,00	118 765,00	80,8%
	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	147 000,00	118 765,00	80,8%	0,00	0,00		147 000,00	118 765,00	80,8%
855		Rodzina	5 287 320,00	5 170 391,21	97,8%	2 304 400,00	2 199 461,21	95,4%	2 982 920,00	2 970 930,00	99,6%
	85504	Wspieranie rodziny	474 920,00	472 920,00	99,6%	0,00	0,00		474 920,00	472 920,00	99,6%
	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	474 920,00	472 920,00	99,6%	0,00	0,00		474 920,00	472 920,00	99,6%
	85508	Rodziny zastępcze	962 100,00	859 367,29	89,3%	962 100,00	859 367,29	89,3%	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	962 100,00	859 367,29	89,3%	962 100,00	859 367,29	89,3%	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	1 342 300,00	1 340 093,92	99,8%	1 342 300,00	1 340 093,92	99,8%	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 342 300,00	1 340 093,92	99,8%	1 342 300,00	1 340 093,92	99,8%	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 466 000,00	2 456 010,00	99,6%	0,00	0,00		2 466 000,00	2 456 010,00	99,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 466 000,00	2 456 010,00	99,6%	0,00	0,00		2 466 000,00	2 456 010,00	99,6%
	85595	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 064 579,00	6 607 090,59	93,5%	5 615 079,00	5 537 090,59	98,6%	1 449 500,00	1 070 000,00	73,8%
	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	5 915 079,00	5 822 090,59	98,4%	5 615 079,00	5 537 090,59	98,6%	300 000,00	285 000,00	95,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 346 600,00	3 346 600,00	100,0%	3 346 600,00	3 346 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	66,7%	0,00	0,00		15 000,00	10 000,00	66,7%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 251 857,00	2 181 990,59	96,9%	2 251 857,00	2 181 990,59	96,9%	0,00	0,00	
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 622,00	8 500,00	51,1%	16 622,00	8 500,00	51,1%	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	285 000,00	275 000,00	96,5%	0,00	0,00		285 000,00	275 000,00	96,5%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	352 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		352 500,00	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	352 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		352 500,00	0,00	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	775 000,00	775 000,00	100,0%	0,00	0,00		775 000,00	775 000,00	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	775 000,00	775 000,00	100,0%	0,00	0,00		775 000,00	775 000,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 691 664,00	21 501 983,77	99,1%	17 430 427,00	17 339 427,00	99,5%	4 261 237,00	4 162 556,77	97,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 851 959,00	9 850 959,00	100,0%	9 851 959,00	9 850 959,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 850 959,00	9 850 959,00	100,0%	9 850 959,00	9 850 959,00	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	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 447 214,00	1 447 214,00	100,0%	1 447 214,00	1 447 214,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 714,00	1 146 714,00	100,0%	1 146 714,00	1 146 714,00	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	3 354 219,00	3 354 219,00	100,0%	3 354 219,00	3 354 219,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 354 219,00	3 354 219,00	100,0%	3 354 219,00	3 354 219,00	100,0%	0,00	0,00	
92118		Muzea	2 777 035,00	2 687 035,00	96,8%	2 777 035,00	2 687 035,00	96,8%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 417 035,00	2 417 035,00	100,0%	2 417 035,00	2 417 035,00	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	360 000,00	270 000,00	75,0%	360 000,00	270 000,00	75,0%	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 337,00	1 174 452,00	94,9%	0,00	0,00		1 237 337,00	1 174 452,00	94,9%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	722 882,00	707 717,00	97,9%	0,00	0,00		722 882,00	707 717,00	97,9%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	514 455,00	466 735,00	90,7%	0,00	0,00		514 455,00	466 735,00	90,7%
92195		Pozostała działalność	3 023 900,00	2 988 104,77	98,8%	0,00	0,00		3 023 900,00	2 988 104,77	98,8%
	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	3 023 900,00	2 988 104,77	98,8%	0,00	0,00		3 023 900,00	2 988 104,77	98,8%
926		Kultura fizyczna	6 982 000,00	6 625 440,00	94,9%	0,00	0,00		6 982 000,00	6 625 440,00	94,9%
92695		Pozostała działalność	6 982 000,00	6 625 440,00	94,9%	0,00	0,00		6 982 000,00	6 625 440,00	94,9%

	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	2 482 000,00	2 125 440,00	85,6%	0,00	0,00		2 482 000,00	2 125 440,00	85,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 500 000,00	4 500 000,00	100,0%
DOTACJE CELOWE			57 476 785,00	56 216 240,56	97,8%	28 701 753,00	28 341 345,77	98,7%	28 775 032,00	27 874 894,79	96,9%
DOTACJE PODMIOTOWE			75 508 622,00	75 499 026,85	100,0%	39 934 901,00	39 934 896,07	100,0%	35 573 721,00	35 564 130,78	100,0%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			15 356 953,00	15 356 953,00	100,0%	15 356 953,00	15 356 953,00	100,0%	0,00	0,00	
DOTACJE OGÓŁEM			148 342 360,00	147 072 220,41	99,1%	83 993 607,00	83 633 194,84	99,6%	64 348 753,00	63 439 025,57	98,6%

7	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2023	971 056	0,00	0,0%	0	0,00		971 056	0,00	0,0%
	- środki europejskie (7)				971 056	0,00	0,0%			971 056	0,00	0,0%	
	- środki krajowe (9)				0	0,00			0	0,00			
8	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej	75095	UM	2015-2023	61 000	60 393,00	99,0%	61 000	60 393,00	99,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (8)				36 295	35 933,84	99,0%	36 295	35 933,84	99,0%			
	- środki krajowe (9)				24 705	24 459,16	99,0%	24 705	24 459,16	99,0%			
9	Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)	75095	UM	2023	489 017	489 017,00	100,0%	489 017	489 017,00	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				337 939	337 939,00	100,0%	337 939	337 939,00	100,0%			
	- środki krajowe (9)				59 636	59 636,00	100,0%	59 636	59 636,00	100,0%			
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				91 442	91 442,00	100,0%	91 442	91 442,00	100,0%			
10	Legendy i Mity	80101	SP 1	2022-2023	48 177	48 160,27	100,0%	48 177	48 160,27	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)				38 177	38 160,27	100,0%	38 177	38 160,27	100,0%			
	- środki krajowe (2)				10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%			
11	Na serbołużyckim szlaku	80101	SP 13	2023	62 992	60 412,23	95,9%	62 992	60 412,23	95,9%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				47 244	45 309,20	95,9%	47 244	45 309,20	95,9%			
	- środki krajowe (9)				15 748	15 103,03	95,9%	15 748	15 103,03	95,9%			
12	Dzień Dziecka ponad granicami	80104	MP 6	2023	22 425	20 414,80	91,0%	22 425	20 414,80	91,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				19 059	17 352,59	91,0%	19 059	17 352,59	91,0%			
	- środki krajowe (9)				3 366	3 062,21	91,0%	3 366	3 062,21	91,0%			
13	Klucz do sukcesu	80104	MP 21	2022-2023	74 414	74 411,10	100,0%	74 414	74 411,10	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				70 852	70 849,91	100,0%	70 852	70 849,91	100,0%			
	- środki krajowe (9)				3 562	3 561,19	100,0%	3 562	3 561,19	100,0%			
14	Odkrywam, badam, zmieniam świat	80104	MP 11	2022-2023	62 116	62 112,45	100,0%	62 116	62 112,45	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				62 035	62 032,35	100,0%	62 035	62 032,35	100,0%			
	- środki krajowe (9)				81	80,10	98,9%	81	80,10	98,9%			
15	Patrząc w przyszłość	80104	ZE 9	2022-2023	66 210	66 208,07	100,0%	66 210	66 208,07	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				65 221	65 219,54	100,0%	65 221	65 219,54	100,0%			
	- środki krajowe (9)				989	988,53	100,0%	989	988,53	100,0%			

16	Przedszkole przyszłości	80104	MP 18	2022-2023	98 258	98 255,34	100,0%	98 258	98 255,34	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	98 258	98 255,34	100,0%	98 258	98 255,34	100,0%			
	- środki krajowe (9)				0	0,00		0	0,00				
17	Transgraniczne spotkanie przedszkolaków – szlakiem zwierzaków i czekolady	80104	MP 17	2023	23 849	21 180,17	88,8%	23 849	21 180,17	88,8%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	20 271	18 003,14	88,8%	20 271	18 003,14	88,8%			
	- środki krajowe (9)				3 578	3 177,03	88,8%	3 578	3 177,03	88,8%			
18	Transgraniczny Dzień Dziecka	80104	MP 11	2023	17 791	15 481,47	87,0%	17 791	15 481,47	87,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	13 343	11 611,10	87,0%	13 343	11 611,10	87,0%			
	- środki krajowe (9)				4 448	3 870,37	87,0%	4 448	3 870,37	87,0%			
19	Transgraniczny świat przedszkolnych eksperymentów	80104	MP 6	2023	25 151	24 889,96	99,0%	25 151	24 889,96	99,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	21 377	21 156,48	99,0%	21 377	21 156,48	99,0%			
	- środki krajowe (9)				3 774	3 733,48	98,9%	3 774	3 733,48	98,9%			
20	Wspólne rozmowy – nowe metody	80104	MP 3	2022-2023	10 074	7 984,75	79,3%	10 074	7 984,75	79,3%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	8 563	6 787,00	79,3%	8 563	6 787,00	79,3%			
	- środki krajowe (9)				1 511	1 197,75	79,3%	1 511	1 197,75	79,3%			
21	Kopernik się kwalifikuje	80115	ZST	2022-2023	17 086	15 967,59	93,5%	17 086	15 967,59	93,5%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	17 086	15 967,59	93,5%	17 086	15 967,59	93,5%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
22	Migration in der EU	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2022-2023	88 737	82 186,43	92,6%	88 737	82 186,43	92,6%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	88 737	82 186,43	92,6%	88 737	82 186,43	92,6%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
23	Mobilność edukacyjna osób	80115	ZSiPKZ	2023	214 200	214 200,00	100,0%	214 200	214 200,00	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	214 200	214 200,00	100,0%	214 200	214 200,00	100,0%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
24	Profesjonalne kadry w Zielonej Górze	80115	UM	2023	57 922	57 684,41	99,6%	0	0,00		57 922	57 684,41	99,6%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	42 660	42 657,05	100,0%				42 660	42 657,05	100,0%
	- środki krajowe (9)				7 553	7 527,72	99,7%				7 553	7 527,72	99,7%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				7 709	7 499,64	97,3%				7 709	7 499,64	97,3%

25	Wspólny rynek-wspólne doświadczenia-wspólny rozwój. Edycja II	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2023	287 969	276 752,74	96,1%	287 969	276 752,74	96,1%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)				287 969	276 752,74	96,1%	287 969	276 752,74	96,1%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
26	Erasmus+	80120	IV LO	2023	242 955	229 415,67	94,4%	242 955	229 415,67	94,4%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)				242 955	229 415,67	94,4%	242 955	229 415,67	94,4%			
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00				
27	Jedzenie jako sposób poznania lokalnej kultury	80120	I LO	2022-2023	8 762	8 761,05	100,0%	8 762	8 761,05	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				8 261	8 260,79	100,0%	8 261	8 260,79	100,0%			
	- środki krajowe (9)				501	500,26	99,9%	501	500,26	99,9%			
28	Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy	80120	ZSEkolog	2023	26 203	22 824,45	87,1%	26 203	22 824,45	87,1%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				19 649	17 118,32	87,1%	19 649	17 118,32	87,1%			
	- środki krajowe (9)				6 554	5 706,13	87,1%	6 554	5 706,13	87,1%			
29	Z Medykami w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	80120	ZSMS	2021-2023	44 527	28 800,00	64,7%	44 527	28 800,00	64,7%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				42 052	27 200,00	64,7%	42 052	27 200,00	64,7%			
	- środki krajowe (9)				2 475	1 600,00	64,6%	2 475	1 600,00	64,6%			
30	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	3 018 653	2 490 586,60	82,5%	3 018 653	2 490 586,60	82,5%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)				2 313 197	1 933 228,04	83,6%	2 313 197	1 933 228,04	83,6%			
	- środki krajowe (9)				637 557	557 358,56	87,4%	637 557	557 358,56	87,4%			
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				67 899	0,00	0,0%	67 899	0,00	0,0%			
31	Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	80195	UM	2023	4 278 026	4 233 982,32	99,0%	0	0,00		4 278 026	4 233 982,32	99,0%
	- środki europejskie (7)				3 113 770	3 071 274,51	98,6%			3 113 770	3 071 274,51	98,6%	
	- środki krajowe (9)				542 256	541 989,63	100,0%			542 256	541 989,63	100,0%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				622 000	620 718,18	99,8%			622 000	620 718,18	99,8%	
32	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 „Elektronik”	80195	UM	2023	5 571 545	5 468 065,77	98,1%	0	0,00		5 571 545	5 468 065,77	98,1%
	- środki europejskie (7)				4 471 545	4 441 581,92	99,3%			4 471 545	4 441 581,92	99,3%	
	- środki krajowe (9)				0	0,00				0	0,00		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 100 000	1 026 483,85	93,3%			1 100 000	1 026 483,85	93,3%	

33	Góra pomocy 3	85214 85395	MOPS	2021-2023	1 461 281	1 013 078,45	69,3%	1 461 281	1 013 078,45	69,3%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	1 342 801	894 598,45	66,6%	1 342 801	894 598,45	66,6%			
	- środki krajowe (9)				118 480	118 480,00	100,0%	118 480	118 480,00	100,0%			
34	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	85295	DPSdK	2022-2023	2 339 555	2 334 433,95	99,8%	1 323 544	1 318 425,53	99,6%	1 016 011	1 016 008,42	100,0%
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	1 899 645	1 895 577,15	99,8%	1 115 486	1 111 419,66	99,6%	784 159	784 157,49	100,0%
	- środki krajowe (9)				354 321	353 267,80	99,7%	208 058	207 005,87	99,5%	146 263	146 261,93	100,0%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				85 589	85 589,00	100,0%	0	0,00		85 589	85 589,00	100,0%
35	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM		2018-2023	1 450 664	1 449 900,00	99,9%	0	0,00		1 450 664	1 449 900,00
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	638 193	638 193,00	100,0%				638 193	638 193,00	100,0%
	- środki krajowe (9)				136 943	136 943,00	100,0%				136 943	136 943,00	100,0%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				675 528	674 764,00	99,9%				675 528	674 764,00	99,9%
36	Lepsze jutro II	85395	CIS		2018-2023	1 577 920	1 311 701,72	83,1%	1 577 920	1 311 701,72	83,1%	0	0,00
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	929 695	876 663,79	94,3%	929 695	876 663,79	94,3%			
	- środki krajowe (9)				198 225	154 705,38	78,0%	198 225	154 705,38	78,0%			
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				450 000	280 332,55	62,3%	450 000	280 332,55	62,3%			
37	Lepsze jutro 3	85395	CIS		2022-2023	1 614 922	1 569 909,55	97,2%	1 614 922	1 569 909,55	97,2%	0	0,00
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	1 614 922	1 569 909,55	97,2%	1 614 922	1 569 909,55	97,2%			
	- środki krajowe (9)				0	0,00		0	0,00				
38	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM		2020-2023	1 095 526	827 497,68	75,5%	879 526	612 497,68	69,6%	216 000	215 000,00
	- środki europejskie (7)			EWT	747 596	520 565,36	69,6%	747 596	520 565,36	69,6%	0	0,00	
	- środki krajowe (9)				131 930	91 932,32	69,7%	131 930	91 932,32	69,7%	0	0,00	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				216 000	215 000,00	99,5%	0	0,00		216 000	215 000,00	99,5%
39	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM		2017-2023	3 316 884	3 141 223,66	94,7%	3 316 884	3 141 223,66	94,7%	0	0,00
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	2 724 000	2 645 029,08	97,1%	2 724 000	2 645 029,08	97,1%			
	- środki krajowe (9)				489 889	466 769,71	95,3%	489 889	466 769,71	95,3%			

	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				102 995	29 424,87	28,6%	102 995	29 424,87	28,6%			
40	Razem dla Zielonej Góry	85395	UM	2023	20 000	18 782,10	93,9%	20 000	18 782,10	93,9%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	17 895	16 806,23	93,9%	17 895	16 806,23	93,9%			
	- środki krajowe (9)				2 105	1 975,87	93,9%	2 105	1 975,87	93,9%			
41	Zacznij działać z CUO - Power	85395	CUO	2022-2023	842 500	742 389,98	88,1%	842 500	742 389,98	88,1%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	536 132	536 129,89	100,0%	536 132	536 129,89	100,0%			
	- środki krajowe (9)				67 373	67 369,53	100,0%	67 373	67 369,53	100,0%			
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				238 995	138 890,56	58,1%	238 995	138 890,56	58,1%			
42	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	822 908	798 538,24	97,0%	812 114	798 538,24	98,3%	10 794	0,00	0,0%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	482 491	458 938,64	95,1%	471 697	458 938,64	97,3%	10 794	0,00	0,0%
	- środki krajowe (9)				340 417	339 599,60	99,8%	340 417	339 599,60	99,8%	0	0,00	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00		0	0,00		0	0,00	
43	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	UM	2019-2023	872 747	794 759,10	91,1%	0	0,00		872 747	794 759,10	91,1%
	- środki europejskie (7)			EWT	0	0,00					0	0,00	
	- środki krajowe (9)				16 622	8 500,00	51,1%				16 622	8 500,00	51,1%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				856 125	786 259,10	91,8%				856 125	786 259,10	91,8%
44	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las	90004	UM	2020-2023	3 808 740	3 723 472,85	97,8%	0	0,00		3 808 740	3 723 472,85	97,8%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	3 133 797	3 133 743,73	100,0%				3 133 797	3 133 743,73	100,0%
	- środki krajowe (9)				638 227	553 013,62	86,6%				638 227	553 013,62	86,6%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				36 716	36 715,50	100,0%				36 716	36 715,50	100,0%
45	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	3 063 836	3 007 835,05	98,2%	0	0,00		3 063 836	3 007 835,05	98,2%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	1 765 626	1 765 626,00	100,0%				1 765 626	1 765 626,00	100,0%
	- środki krajowe (9)				589 210	589 209,00	100,0%				589 210	589 209,00	100,0%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				709 000	653 000,05	92,1%				709 000	653 000,05	92,1%
ŚRODKI EUROPEJSKIE					102 322 363	97 259 777,16	95,1%	13 572 964	12 262 999,99	90,3%	88 749 399	84 996 777,17	95,8%
ŚRODKI KRAJOWE					18 887 189	16 970 559,60	89,9%	2 334 962	2 141 872,08	91,7%	16 552 227	14 828 687,52	89,6%
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					63 057 238	60 033 904,33	95,2%	951 331	540 089,98	56,8%	62 105 907	59 493 814,35	95,8%

OGÓŁEM *)	184 266 790	174 264 241,09	94,6%	16 859 257	14 944 962,05	88,6%	167 407 533	159 319 279,04	95,2%
------------------	--------------------	-----------------------	--------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------------	-----------------------	--------------

***) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 5.988.843,24 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).**

10	Nowy Kisielin	plan	35 178			35 374	5 822								76 374	
		wykonanie	35 178,00			35 328,00	5 822,00									76 328,00
		%	100,0%			99,9%	100,0%									99,9%
11	Ochla	plan												76 375	76 375	
		wykonanie												76 341,00	76 341,00	
		%												100,0%	100,0%	
12	Przylep	plan			18 000	58 374									76 374	
		wykonanie			17 999,82	57 788,20									75 788,02	
		%			100,0%	99,0%									99,2%	
13	Racula	plan												76 374	76 374	
		wykonanie												76 358,30	76 358,30	
		%												100,0%	100,0%	
14	Stary Kisielin	plan						76 375							76 375	
		wykonanie						76 345,89							76 345,89	
		%						100,0%							100,0%	
15	Sucha	plan												76 374	76 374	
		wykonanie												76 374,00	76 374,00	
		%												100,0%	100,0%	
16	Zatonie	plan											574	75 800	76 374	
		wykonanie											574,00	75 800,00	76 374,00	
		%											100,0%	100,0%	100,0%	
17	Zawada	plan		50 000				4 000		5 374	10 000	7 000			76 374	
		wykonanie		49 999,50				1 958,88		874,65	8 172,62	6 273,00			67 278,65	
		%		100,0%				49,0%		16,3%	81,7%	89,6%			88,1%	
OGÓLEM		plan	35 178	236 755	75 204	184 508	5 822	96 652	10 014	8 000	26 937	39 062	20 752	574	304 923	1 044 381
		wykonanie	35 178,00	230 214,50	75 203,81	180 984,70	5 822,00	96 591,69	7 914,60	8 000,00	21 791,26	37 233,82	20 002,58	574,00	304 873,30	1 024 384,26
		%	100,0%	97,2%	100,0%	98,1%	100,0%	99,9%	79,0%	100,0%	80,9%	95,3%	96,4%	100,0%	100,0%	98,1%

TABELA nr 12**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2023**

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	75818 6800	0	0,00		zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LXVI.978.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. realizację budżetu obywatelskiego z roku 2023 przeniesiono na rok 2027 (środki zaplanowane w ramach rezerwy celowej przeznaczono na inny cel)
OGÓŁEM			0	0,00		

TABELA nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2023

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		6 184 490	6 223 834	6 746 507	6 742 994	519 160
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		353 601	353 601			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	75618 0270	1 261 897	1 261 896			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618 0480	4 565 556	4 604 326			
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów niewykorzystanych dotacji	85154 0630,0940,2950	3 436	4 011			
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153 2360-4440			200 665	200 570	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154 2360-4710			6 545 842	6 542 424	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		2 799 000	2 790 734	2 799 000	2 799 000	8 266
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019 0690,0970	2 799 000	2 784 497			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, z odsetek	90019 0640,0920	0	6 237			
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004 2650			2 799 000	2 799 000	
3	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		61 853 605	63 801 040	61 853 605	60 457 583	-3 343 457

	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		1 817 728	1 817 728			Niewykorzystane środki w kwocie 3.343.457 zł zostaną wydatkowane w roku 2024 na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych.
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 0490	60 035 877	61 983 312			
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego: a) koszty administracyjne - 554.547 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 59.903.036 zł	90002 4010-4440			61 853 605	60 457 583	
4	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		100 000	0	100 000	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60020 0490	100 000	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			100 000	0	
5	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne		1 227 500	912 014	1 227 500	1 018 521	106 507
	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	1 227 500	912 014			

	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu (w tym zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 14.145 zł)	71012 4010,4110,4120, 4210,4270,4300, 4400,4610,4700, 6060			1 227 500	1 018 521	
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		22 400 000	19 400 000	22 400 000	19 400 000	0
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	60015 6370	3 000 000	0			W latach 2024-2026 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 65.000.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - Etap II.
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	90004 6370	4 900 000	4 900 000			
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	92604 6370	14 500 000	14 500 000			
	Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - Etap II	60015 6370			3 000 000	0	
	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004 6370			4 900 000	4 900 000	
	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604 6370			14 500 000	14 500 000	
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		9 275 180	8 930 048	9 275 180	8 870 688	-59 360
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		8 058 477	8 058 477			Niewykorzystane środki w kwocie 59.360 zł zostały

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych, dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	85395 2180	1 214 168	869 108			w części zwrócone w roku 2024 oraz zostaną w części wydatkowane na wypłatę dodatków energetycznych, dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w roku 2024.
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85395 0920	2 535	2 463			
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych	80101 2950			299	299	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych specjalnych	80102 2950			5	4	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów	85295 2950			190 916	190 915	
	Wypłata dodatków energetycznych, dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	85395 3110,4010			3 574 317	3 170 790	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców miasta	85395 2950			5 509 643	5 508 680	
8	Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		29 494 743	29 141 177	29 494 855	26 500 990	-2 640 187
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		1 063 134	1 063 134			Niewykorzystane środki w kwocie 2.640.187 zł zostały w części zwrócone w roku 2024 oraz zostaną w części wydatkowane na poszczególne zadania w roku
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji	75095 2100	51 905	51 904			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	75095 0920	25	25			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu oświaty	75814 2100	21 755 139	21 737 688			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	75814 0920	18 185	20 642			

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 2100	5 581 559	5 570 385		
Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85295 0920	2 028	1 800		
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 2100	417 173	400 517		
Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85395 0920	219	67		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności otrzymanych z Funduszu Pomocy	85395 2950	0	-2		
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 2100	315 533	25 533		
Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85495 0920	0	9		
Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 2100	289 594	269 475		
Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85595 0920	249	0		
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji	75095 4350,4740,4850			51 930	51 423
Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)	80153 2090,2340,4350			184 893	167 443
Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty (pozostała działalność)	80195 2090,2340,4350, 4370,4740,4750, 4850,4860			22 486 025	19 854 698

na poszczególne zadania w roku 2024.

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 3280,3290,4350, 4370,4740,4850			5 583 523	5 570 075
Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 2950			30 254	30 204
Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 3290,4370,4740, 4840,4850			417 391	397 457
Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 2950			258	-112
Wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 3290			315 533	25 124
Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 2950			133 108	133 107
Wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 3290,4350,4370, 4740,4840,4850			289 843	269 475
Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 2950			2 097	2 096

TABELA nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2023**

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	8 228 463,38	6 177 634,77	164,6%	0,00	0,00		5 000 000,00	8 228 463,38	164,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	8 228 463,38	6 177 634,77	164,6%	0,00	0,00		5 000 000,00	8 228 463,38	164,6%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000 000,00	8 228 463,38	6 177 634,77	164,6%	0,00	0,00		5 000 000,00	8 228 463,38	164,6%
750			Administracja publiczna	4 568,00	6 851,00	6 508,45	150,0%	4 568,00	6 851,00	150,0%	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 568,00	6 851,00	6 508,45	150,0%	4 568,00	6 851,00	150,0%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 568,00	6 851,00	6 508,45	150,0%	4 568,00	6 851,00	150,0%	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	82 338,13	71 819,98	457,4%	0,00	0,00		18 000,00	82 338,13	457,4%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	82 338,13	71 819,98	457,4%	0,00	0,00		18 000,00	82 338,13	457,4%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00	82 338,13	71 819,98	457,4%	0,00	0,00		18 000,00	82 338,13	457,4%
852			Pomoc społeczna	19 000,00	1 599,00	1 519,05	8,4%	19 000,00	1 599,00	8,4%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	1 599,00	1 519,05	8,4%	19 000,00	1 599,00	8,4%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000,00	1 599,00	1 519,05	8,4%	19 000,00	1 599,00	8,4%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 600,00	64 281,00	61 066,95	127,0%	0,00	0,00		50 600,00	64 281,00	127,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 600,00	64 281,00	61 066,95	127,0%	0,00	0,00		50 600,00	64 281,00	127,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	50 600,00	64 281,00	61 066,95	127,0%	0,00	0,00		50 600,00	64 281,00	127,0%

855		Rodzina	924 870,00	1 977 047,46	1 640 174,49	213,8%	924 870,00	1 977 047,46	213,8%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	924 870,00	1 976 784,46	1 639 924,64	213,7%	924 870,00	1 976 784,46	213,7%	0,00	0,00	
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	924 870,00	1 976 784,46	1 639 924,64	213,7%	924 870,00	1 976 784,46	213,7%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	263,00	249,85		0,00	263,00		0,00	0,00	
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	263,00	249,85		0,00	263,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM			6 017 038,00	10 360 579,97	7 958 723,69	172,2%	948 438,00	1 985 497,46	209,3%	5 068 600,00	8 375 082,51	165,2%

TABELA nr 15

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2023

Lp.	Jednostka		z tego:			z tego:				Środki na wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom
			PRZYCHODY	własne z prowadzonej działalności	dotacje z budżetu miasta	KOSZTY	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	zakup towarów i usług		
1	Biblioteka Publiczna (Zawada) Dział: 921 Rozdział: 92116	plan	1 097 405	500	1 096 905	1 097 405	711 430	0	385 975	0	0
		wykonanie	1 109 405	12 500	1 096 905	1 114 877	711 430	0	403 447	0	0
		%	101,1%	2500,0%	100,0%	101,6%	100,0%		104,5%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych Dział: 921 Rozdział: 92110	plan	1 457 214	10 000	1 447 214	1 457 214	768 924	0	688 290	300 500	0
		wykonanie	1 499 297	52 083	1 447 214	1 175 964	748 829	0	427 135	300 500	0
		%	102,9%	520,8%	100,0%	80,7%	97,4%		62,1%	100,0%	
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	1 813 180	336 000	1 477 180	1 646 000	1 191 000	0	455 000	300 000	0
		wykonanie	1 796 083	408 903	1 387 180	1 663 003	1 171 336	0	491 667	124 086	0
		%	99,1%	121,7%	93,9%	101,0%	98,3%		108,1%	41,4%	
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	1 674 560	374 705	1 299 855	1 610 929	1 287 091	0	323 838	60 000	0
		wykonanie	1 674 560	374 705	1 299 855	1 623 263	1 287 091	0	336 172	60 000	0
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,8%	100,0%		103,8%	100,0%	
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ Dział: 851 Rozdział: 85121	plan	7 750 000	3 245 914	4 504 086	7 750 000	5 100 000	0	2 650 000	1 449 000	0
		wykonanie	8 196 005	3 691 919	4 504 086	7 710 081	5 081 666	0	2 628 415	1 449 000	0
		%	105,8%	113,7%	100,0%	99,5%	99,6%		99,2%	100,0%	
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury Dział: 921 Rozdział: 92109	plan	16 652 985	6 801 026	9 851 959	18 110 385	6 692 715	0	11 417 670	200 000	0
		wykonanie	16 621 639	6 770 680	9 850 959	17 839 346	6 678 627	0	11 160 719	86 516	0
		%	99,8%	99,6%	100,0%	98,5%	99,8%		97,7%	43,3%	

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)	59	0	0	5 782	0	0	40 073	37 729

2	Biuro Wystaw Artystycznych	4 909	0	0	6 458	0	0	15 679	24 703
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	38 113	0	169	113 087	0	0	340 455	449 139
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	6 560	0	0	8 260	0	0	422 934	463 955
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	162 141	0	0	274 624	0	0	1 461 053	2 159 976
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	80 156	87 684	18 550	829 151	0	0	1 161 039	805 657

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2023 dotację w kwocie 2.257.314 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 na finansowanie filii biblioteki na terenie Miasta Zielona Góra.

TABELA nr 16

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2023**

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	%	Plan po roku 2023	Uwagi
1	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)				911 742 922	30 303 186	181 414 677	89 908 822,76	49,6%	700 025 059	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				286 028 429	333 551	9 938 251	5 942 081,98	59,8%	275 756 627	
	- środki europejskie				195 554 909	0	7 488 265	3 861 511,75	51,6%	188 066 644	
	- środki krajowe				81 674 483	0	214 500	0,00	0,0%	81 459 983	
	- środki krajowe nieobjęte umową				8 799 037	333 551	2 235 486	2 080 570,23	93,1%	6 230 000	
1.1.1	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry	60015	UM	2022-2027	257 535 999	333 551	916 500	256 159,80	27,9%	256 285 948	planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2027
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	177 444 448	0	450 000	131 159,80	29,1%	176 994 448	
	- środki krajowe (9)				79 479 000	0	187 500	0,00	0,0%	79 291 500	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				612 551	333 551	279 000	125 000,00	44,8%	0	
1.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM	2023-2024	5 245 265	0	5 235 265	4 629 624,91	88,4%	10 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
	- środki europejskie (7)			KPO	4 335 265	0	4 335 265	3 730 351,95	86,0%	0	
	- środki krajowe (9)				0	0	0	0,00	0,0%	0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				910 000	0	900 000	899 272,96	99,9%	10 000	
1.1.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 8 w Zielonej	85516	UM	2023-2024	12 630 679	0	900 000	899 812,07	100,0%	11 730 679	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
	- środki europejskie (7)			KPO	5 666 196	0	0	0,00	0,0%	5 666 196	
	- środki krajowe (9)				764 483	0	0	0,00	0,0%	764 483	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				6 200 000	0	900 000	899 812,07	100,0%	5 300 000	
1.1.4	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu - II etap	90004	UM	2023-2025	10 616 486	0	2 886 486	156 485,20	5,4%	7 730 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2025
	- środki europejskie (7)			EWT	8 109 000	0	2 703 000	0,00	0,0%	5 406 000	
	- środki krajowe (9)				1 431 000	0	27 000	0,00	0,0%	1 404 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 076 486	0	156 486	156 485,20	100,0%	920 000	
1.2	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"	60004	UM	2028-2029	8 923 200	0	0	0,00		8 923 200	realizacja w latach następnych
1.3	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej	60004	UM	2031-2034	132 937 182	0	0	0,00		132 937 182	realizacja w latach następnych

1.4	Współpraca z Samorządem Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko"	60013	UM	2022-2024	72 826	11 769	0	0,00		61 057	realizacja w roku 2024
1.5	Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - Etap II	60015	UM	2023-2026	90 000 000	0	5 000 000	0,00	0,0%	85 000 000	zmieniono zakres projektowy dla inwestycji, planowany termin zakończenia prac to rok 2026
1.6	Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia	60015	UM	2023-2026	34 509 119	0	13 546 492	3 766 355,94	27,8%	20 962 627	w trakcie realizacji
1.7	Trasa Aglomeracyjna etap III	60015	UM	2023-2024	13 500 000	0	1 000	0,00	0,0%	13 499 000	odstąpiono od realizacji
1.8	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60019	UM	2023-2024	1 500 000	0	100 000	93 529,20	93,5%	1 400 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
1.9	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2024	5 692 096	4 258 096	584 000	453 061,97	77,6%	850 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
1.10	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2023-2024	60 349 883	0	13 099 883	2 861 866,95	21,8%	47 250 000	w trakcie realizacji
1.11	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	UM	2022-2024	2 214 258	500 000	46 957	46 956,60	100,0%	1 667 301	w roku 2023 wykonano projekt, realizacja inwestycji w roku 2024
1.12	Modernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Lubuskiej (działka nr 162/1, obręb 0032)	70007	UM	2023-2025	6 500 000	0	100 000	100 000,00	100,0%	6 400 000	w roku 2023 wykonano projekt, realizacja inwestycji w latach 2024-2025
1.13	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75	70007	UM	2023-2025	3 500 000	0	200 000	200 000,00	100,0%	3 300 000	w roku 2023 wykonano projekt, realizacja inwestycji w latach 2024-2025
1.14	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego	70021	UM	2022-2024	22 000 000	2 000 000	5 000 000	0,00	0,0%	15 000 000	w trakcie realizacji
1.15	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	44 099 439	11 969 439	4 200 000	4 092 399,21	97,4%	27 930 000	w trakcie realizacji
1.16	Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Suwalskiej w	70021	UM	2023-2025	65 393 050	0	55 584 092	0,00	0,0%	9 808 958	w trakcie realizacji
1.17	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	2022-2024	3 800 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000,00	100,0%	1 500 000	w trakcie realizacji
1.18	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023	UM	2024-2025	535 000	0	0	0,00		535 000	realizacja w latach następnych
1.19	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego – Program Olimpia	80195	UM	2023-2024	1 258 000	0	1 158 000	107 010,00	9,2%	100 000	wykonano dokumentację techniczną, roboty budowlane przewidziane na rok 2024

1.20	Program "Ciepłe mieszkanie"	90005	UM	2023-2025	1 577 500	0	352 500	0,00	0,0%	1 225 000	w roku 2023 podpisano 3 umowy z mieszkańcami, zakończenie i rozliczenie umów nastąpi w latach 2024-2025
1.21	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2024	522 605	16 605	6 000	6 000,00	100,0%	500 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
1.22	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Szwajcarska	90013	UM	2022-2024	13 536 206	111 206	3 325 000	3 325 000,00	100,0%	10 100 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
1.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra	90015	UM	2024-2025	8 200 000	0	0	0,00		8 200 000	realizacja w latach następnych
1.24	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2023-2024	462 423	0	62 423	62 422,50	100,0%	400 000	wykonano koncepcję i projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego na os. Czarkowo oraz dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu przy szkole muzycznej
1.25	Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa	90095	UM	2022-2024	874 317	36 900	337 417	80 588,25	23,9%	500 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
1.26	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2024	544 496	25 596	18 900	18 900,00	100,0%	500 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
1.27	Modernizacja systemu projekcyjnego w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus	92109	UM	2023-2024	2 651 000	0	1 000	0,00	0,0%	2 650 000	decyzja odnośnie realizacji zostanie podjęta w roku 2024
1.28	Odnowienie Kaplicy na Winnicy	92120	UM	2024-2025	360 000	0	0	0,00		360 000	realizacja w latach następnych
1.29	Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69	92601	UM	2023-2024	10 160 000	0	4 160 000	4 159 888,82	100,0%	6 000 000	zrealizowano prace przewidziane na rok 2023, zakończenie w roku 2024
1.30	Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego	92604	MOSiR	2022-2024	1 903 440	22 140	0	0,00		1 881 300	umowa podpisana i wysłana do Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizacja planowana w roku 2024
1.31	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2024	88 138 453	10 017 884	63 292 762	63 292 761,34	100,0%	14 827 807	dokończenie w pierwszym półroczu 2024
2	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)				1 331 224 242	199 200 042	117 823 527	96 403 099,94	81,8%	1 014 200 673	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				11 696 606	0	2 184 932	46 761,26	2,1%	9 511 674	
	- środki europejskie				10 221 917	0	1 848 564	46 761,26	2,5%	8 373 353	
	- środki krajowe				0	0	0	0,00		0	
	- środki krajowe nieobjęte umową				1 474 689	0	336 368	0,00	0,0%	1 138 321	
2.1.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	CKZiU nr 1 „Budowlanka”	2024-2025	6 530 123	0	0	0,00		6 530 123	

	- środki europejskie (7)			KPO	5 664 735	0	0	0,00		5 664 735	realizacja w latach następnych
	- środki krajowe (9)			KPO	0	0	0	0,00		0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			KPO	865 388	0	0	0,00		865 388	
2.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 „Elektronik”	80195	CKZiU nr 2 "Elektronik"	2023-2025	5 166 483	0	2 184 932	46 761,26	2,1%	2 981 551	realizacja w latach następnych
	- środki europejskie (7)			KPO	4 557 182	0	1 848 564	46 761,26	2,5%	2 708 618	
	- środki krajowe (9)			KPO	0	0	0	0,00		0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			KPO	609 301	0	336 368	0,00	0,0%	272 933	
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	1 058 675 308	133 832 830	61 393 785	61 393 785,00	100,0%	863 448 693	zrealizowane
2.3	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2023-2028	2 200 000	0	200 000	0,00	0,0%	2 000 000	realizacja w latach następnych po upływie terminu gwarancji
2.4	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2020-2026	2 825 206	1 225 206	400 000	384 479,20	96,1%	1 200 000	zrealizowane
2.5	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2017-2025	470 325	266 325	94 800	92 320,00	97,4%	109 200	zrealizowane
2.6	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85117	UM	2023-2025	847 000	0	335 000	335 000,00	100,0%	512 000	zrealizowane
2.7	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych	85203	UM	2023-2025	300 000	0	100 000	100 000,00	100,0%	200 000	zrealizowane
2.8	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych osób	85203	UM	2023-2025	2 232 120	0	744 040	744 040,00	100,0%	1 488 080	zrealizowane
2.9	Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra	85395	UM	2023-2025	2 175 000	0	725 000	722 562,77	99,7%	1 450 000	zrealizowane
2.10	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	90001	UM	2020-2026	2 702 994	1 302 994	350 000	302 892,70	86,5%	1 050 000	zrealizowane
2.11	Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2021-2027	17 985 990	2 985 990	3 000 000	2 354 223,62	78,5%	12 000 000	zrealizowane
2.12	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkający oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkuje mieszkający a w części nie zamieszkuje mieszkający a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2021-2027	123 080 001	26 976 445	14 560 000	14 560 000,00	100,0%	81 543 556	zrealizowane
2.13	Przeeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach	90004	UM	2020-2026	2 552 996	1 052 996	300 000	197 579,38	65,9%	1 200 000	zrealizowane
2.14	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	90013	UM	2022-2025	6 730 000	3 400 000	680 000	680 000,00	100,0%	2 650 000	zrealizowane

2.15	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących	90013	UM	2020-2026	788 250	321 250	107 000	107 000,00	100,0%	360 000	zrealizowane
2.16	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2017-2024	28 022 186	19 372 186	5 050 000	4 628 397,49	91,7%	3 600 000	zrealizowane
2.17	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	90026	UM	2023-2025	55 000 000	0	25 500 000	8 152 637,00	32,0%	29 500 000	prace związane z zagospodarowaniem odpadów wymagają wolniejszego dozowania do instalacji tak aby nie przekroczyć dozwolonych emisji zanieczyszczeń, kontynuacja zadania w latach 2024-2025
2.18	Festiwal "Klan Machaliców"	92195	UM	2022-2025	900 000	30 000	300 000	300 000,00	100,0%	570 000	zrealizowane
2.19	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2017-2024	11 452 089	8 052 089	1 700 000	1 205 208,52	70,9%	1 700 000	zrealizowane
2.20	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną		UM	2017-2025	588 171	381 731	98 970	96 213,00	97,2%	107 470	zrealizowane
OGÓŁEM *)					2 242 967 164	229 503 228	299 238 204	186 311 922,70	62,3%	1 714 225 732	

***) Miasto Zielona Góra nie realizowało przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w roku 2023.**