



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 1594

SPRAWOZDANIE NR 1.2022 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2021

I CZĘŚĆ OPISOWA

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

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- Tabela nr 1 – wykonanie dochodów
- Tabela nr 2 – wykonanie wydatków
- Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone)
- Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z rządem)
- Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z samorządami)
- Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych
- Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
- Tabela nr 8 – wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych
- Tabela nr 9 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta
- Tabela nr 10 – wykonanie wydatków na projekty 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 2021 zostało opracowane zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku:

- 1) plan DOCHODÓW został zwiększony o 119.777.497 zł (z 1.008.153.225 zł do 1.127.930.722 zł),
dochody bieżące zwiększono o 110.721.350 zł a dochody majątkowe zwiększono o 9.056.147 zł;
- 2) plan WYDATKÓW został zwiększony o 21.910.878 zł (z 1.149.745.835 zł do 1.171.656.713 zł),
wydatki bieżące zwiększono o 67.886.233 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 45.975.355 zł;
- 3) plan PRZYCHODÓW został zmniejszony o 97.866.619 zł (z 157.179.981 zł do 59.313.362 zł),
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zmniejszono o 104.118.918 zł,
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o 5.307.148 zł a niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększono o 945.151 zł;
- 4) plan ROZCHODÓW został niezmienny (15.587.371 zł);
- 5) planowany DEFICYT został zmniejszony o 97.866.619 zł (z -141.592.610 zł do -43.725.991 zł);
- 6) planowana NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące minus wydatki bieżące) została zwiększona o 42.835.117 zł (z +2.727.605 zł do +45.562.722 zł).

Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2021:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR XXXVII.637.2021 z dnia 23 lutego 2021 r.	17 032 261	20 326 568	3 294 307	0
2	UCHWAŁA NR XXXVIII.652.2021 z dnia 30 marca 2021 r.	1 411 178	1 411 178	0	0
3	UCHWAŁA NR XL.665.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.	1 734 568	1 997 213	262 645	0
4	UCHWAŁA NR XLI.674.2021 z dnia 25 maja 2021 r.	509 837	509 837	0	0
5	UCHWAŁA NR XLIII.696.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.	23 751 584	23 751 584	0	0
6	UCHWAŁA NR XLIV.713.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	8 856 624	8 856 624	0	0
7	UCHWAŁA NR XLVI.730.2021 z dnia 28 września 2021 r.	1 153 187	1 153 187	0	0
8	UCHWAŁA NR XLVII.738.2021 z dnia 26 października 2021 r.	3 631 992	-20 914 292	-24 546 284	0
9	UCHWAŁA NR XLIX.774.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.	-4 159 177	-25 218 168	-21 058 991	0
10	UCHWAŁA NR L.788.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.	58 648 930	2 830 634	-55 818 296	0
RAZEM		112 570 984	14 704 365	-97 866 619	0

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2021:

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 64.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.	17 142	17 142	0	0
2	ZARZĄDZENIE NR 178.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	161 197	161 197	0	0
3	ZARZĄDZENIE NR 216.2021 z dnia 9 marca 2021 r.	71 617	71 617	0	0
4	ZARZĄDZENIE NR 317.2021 z dnia 31 marca 2021 r.	164 922	164 922	0	0
5	ZARZĄDZENIE NR 414.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.	1 183 547	1 183 547	0	0
6	ZARZĄDZENIE NR 545.2021 z dnia 31 maja 2021 r.	577 322	577 322	0	0
7	ZARZĄDZENIE NR 682.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.	658 113	658 113	0	0
8	ZARZĄDZENIE NR 841.2021 z dnia 23 lipca 2021 r.	-2 661 351	-2 661 351	0	0
9	ZARZĄDZENIE NR 886.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.	307 582	307 582	0	0
10	ZARZĄDZENIE NR 1007.2021 z dnia 7 września 2021 r.	180 431	180 431	0	0
11	ZARZĄDZENIE NR 1084.2021 z dnia 30 września 2021 r.	3 496 245	3 496 245	0	0
12	ZARZĄDZENIE NR 1158.2021 z dnia 27 października 2021 r.	917 740	917 740	0	0
13	ZARZĄDZENIE NR 1259.2021 z dnia 19 listopada 2021 r.	2 476 313	2 476 313	0	0
14	ZARZĄDZENIE NR 1347.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.	-149 000	-149 000	0	0
15	ZARZĄDZENIE NR 1438.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.	-232 956	-232 956	0	0
16	ZARZĄDZENIE NR 1454.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.	37 649	37 649	0	0
RAZEM		7 206 513	7 206 513	0	0

W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie subwencji ogólnej (o 42,7 mln zł), wpływów z podatków PIT i CIT (o 25,2 mln zł), pozostałych dochodów własnych (o 24,6 mln zł). Natomiast nie zmniejszono planu w żadnej grupie dochodów.

W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie oświaty i edukacji (o 21,3 mln zł), pomocy i polityki społecznej (o 15,6 mln zł), transportu i łączności (o 4,2 mln zł). Natomiast zmniejszono plan przede wszystkim w zakresie wydatków pozostałych (o 12,7 mln zł), sportu i turystyki (o 12,1 mln zł), ochrony zdrowia (o 1,5 mln zł).

2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2021 zrealizowało nadwyżkę budżetową w kwocie 57.718.183,17,-zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła +109.489.795,18,-zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2021 nie zaciągnęło kredytów na rynku krajowym i zagranicznym.

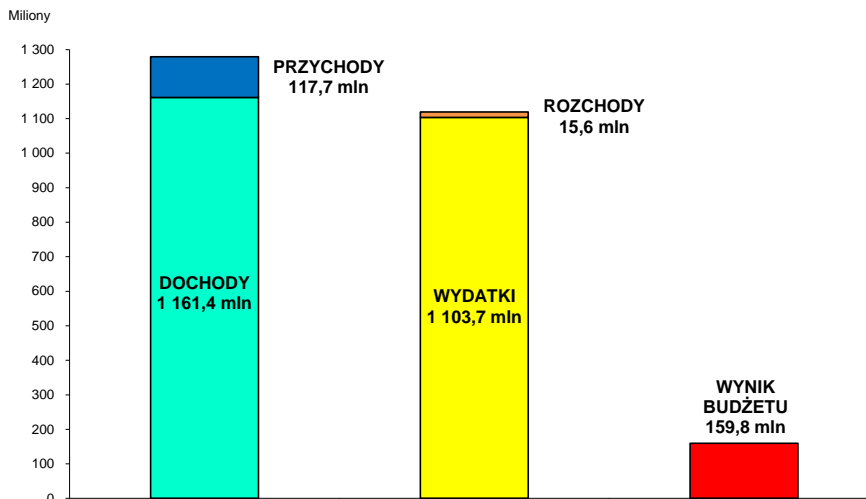
Miasto Zielona Góra w roku 2021 spłaciło kredyty na rynku krajowym i zagranicznym w łącznej kwocie 15,6 mln zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2021 nie udzieliło poręczeń innym podmiotom.

Wynik budżetu miasta ukształtował się w roku 2021 następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2021	Plan końcowy 31.12.2021	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 008 153 225	1 127 930 722	1 161 395 444,75	103,0%
Dochody bieżące	940 662 008	1 051 383 358	1 072 321 890,54	102,0%
Dochody majątkowe	67 491 217	76 547 364	89 073 554,21	116,4%
II. PRZYCHODY	157 179 981	59 313 362	117 657 180,59	198,4%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 883 501	16 828 652	16 828 652,14	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	5 307 148	100 828 528,45	1899,9%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	141 296 480	37 177 562	0,00	0,0%
OGÓŁEM (I + II)	1 165 333 206	1 187 244 084	1 279 052 625,34	107,7%
III. WYDATKI	1 149 745 835	1 171 656 713	1 103 677 261,58	94,2%
Wydatki bieżące	937 934 403	1 005 820 636	962 832 095,36	95,7%
Wydatki majątkowe	211 811 432	165 836 077	140 845 166,22	84,9%
IV. ROZCHODY	15 587 371	15 587 371	15 587 370,62	100,0%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 231 400	1 231 400	1 231 400,00	100,0%
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 355 971	14 355 971	14 355 970,62	100,0%
OGÓŁEM (III + IV)	1 165 333 206	1 187 244 084	1 119 264 632,20	94,3%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-141 592 610	-43 725 991	57 718 183,17	
Nadwyżka operacyjna	2 727 605	45 562 722	109 489 795,18	
VI. Wartość udzielonych poręczeń	500 000	500 000	0,00	

WYKRES nr 1
WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2021



Miasto Zielona Góra w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w 2021 roku kontynuowało podjęte działania z roku ubiegłego, głównie poprzez pakiet pomocy dla przedsiębiorców pod nazwą „Koronapomoc”. Realizacja tego zadania odbywała się na podstawie m.in. uchwały podjętej przez Radę Miasta w sprawie nienaliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta. Ponadto przedsiębiorcy mogli liczyć na ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Zastosowano również ulgi w opłacie za zajęcie pasa drogowego dla podmiotów prowadzących ogródki gastronomiczne.

W zakresie wykonania wydatków w 2021 roku wystąpiła konieczność przeznaczenia środków na zadania dotyczące przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Wydatki bieżące obejmowały m.in. zakupy środków ochrony osobistej (m.in. maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji), organizację punktów szczepień, wymianę filtrów w wentylacji, utylizację odpadów medycznych, zakup testów, zakup i naprawę sprzętu komputerowego do nauki zdalnej, wzrost wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej.

Z tego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poniesiono wydatki m.in. na dopłaty do czynszów, dowozy do punktów szczepień, zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń, wspieranie seniorów, realizację programu rządowego „Laboratoria przyszłości”.

3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2021 zaplanowane dochody w kwocie 1.127.930.722,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.161.395.444,75,-zł, tj. w 103,0%. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 102,0%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 116,4%.

W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Dotacje z budżetów innych JST” (145,5%), „Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT” (107,9%), „Wpływy z podatków i opłat” (104,1%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Środki europejskie” (65,9%).

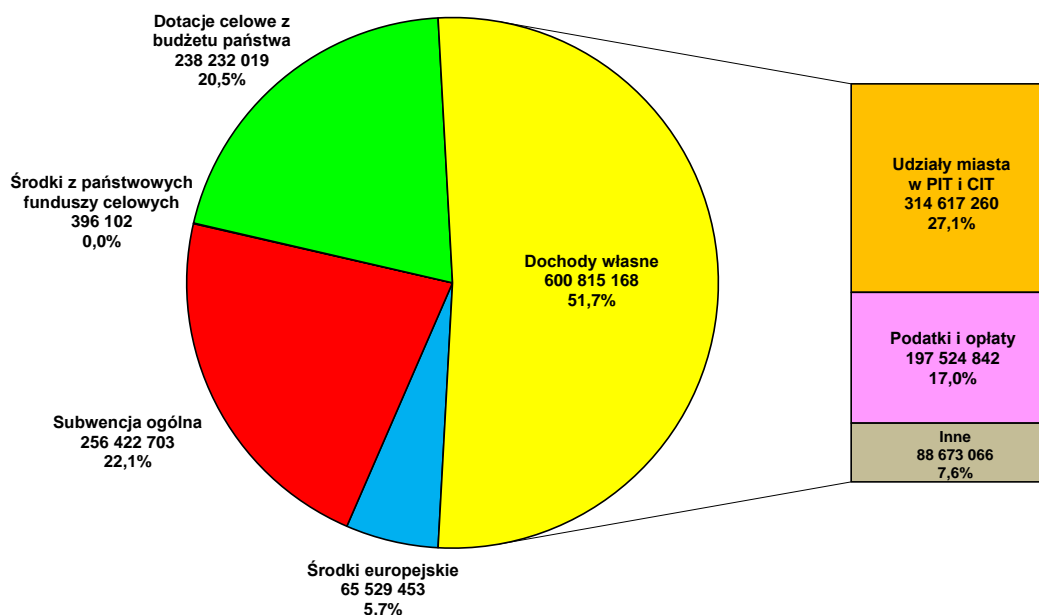
W przypadku dochodów majątkowych wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Środki europejskie” (130,8%).

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2021 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	KWOTY			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	DOCHODY WŁASNE	569 783 813	600 815 167,81	105,4%	539 145 737	569 501 753,47	105,6%	30 638 076	31 313 414,34	102,2%
1.1	wpływy z podatków i opłat	189 786 546	197 524 841,95	104,1%	189 786 546	197 524 841,95	104,1%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	35 430 548	34 945 735,36	98,6%	14 004 548	13 941 849,82	99,6%	21 426 000	21 003 885,54	98,0%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 926 571	2 518 948,33	130,7%	1 303 089	1 895 466,33	145,5%	623 482	623 482,00	100,0%
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	291 580 231	314 617 260,07	107,9%	291 580 231	314 617 260,07	107,9%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, odsetki, różne rozliczenia)	51 059 917	51 208 382,10	100,3%	42 471 323	41 522 335,30	97,8%	8 588 594	9 686 046,80	112,8%
2	SUBWENCJA OGÓLNA	256 422 703	256 422 703,00	100,0%	250 709 432	250 709 432,00	100,0%	5 713 271	5 713 271,00	100,0%
2.1	część oświatowa	196 035 682	196 035 682,00	100,0%	196 035 682	196 035 682,00	100,0%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	19 731 492	19 731 492,00	100,0%	19 731 492	19 731 492,00	100,0%	0	0,00	
2.3	część wyrównawcza	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
2.4	uzupełnienie subwencji	40 655 529	40 655 529,00	100,0%	34 942 258	34 942 258,00	100,0%	5 713 271	5 713 271,00	100,0%
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	239 549 011	238 232 018,81	99,5%	237 675 048	236 296 612,55	99,4%	1 873 963	1 935 406,26	103,3%
3.1	na zadania zlecone	219 701 270	218 665 986,04	99,5%	219 642 270	218 606 986,04	99,5%	59 000	59 000,00	100,0%
3.2	na zadania powierzone	517 593	436 677,99	84,4%	517 593	436 677,99	84,4%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	19 330 148	19 129 354,78	99,0%	17 515 185	17 252 948,52	98,5%	1 814 963	1 876 406,26	103,4%
4	ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	414 012	396 102,41	95,7%	329 012	311 102,41	94,6%	85 000	85 000,00	100,0%
5	ŚRODKI EUROPEJSKIE	61 761 183	65 529 452,72	106,1%	23 524 129	15 502 990,11	65,9%	38 237 054	50 026 462,61	130,8%
5.1	wkład europejski	60 068 832	63 656 435,77	106,0%	22 097 272	14 343 746,56	64,9%	37 971 560	49 312 689,21	129,9%
5.2	wkład krajowy	1 692 351	1 873 016,95	110,7%	1 426 857	1 159 243,55	81,2%	265 494	713 773,40	268,8%
	OGÓLEM	1 127 930 722	1 161 395 444,75	103,0%	1 051 383 358	1 072 321 890,54	102,0%	76 547 364	89 073 554,21	116,4%

WYKRES nr 2

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2021



1. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 600.815.168,-zł,
105,4%.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 569.501.754,-zł, natomiast dochody majątkowe 31.313.414,-zł.

Wpływy z podatków i opłat 197.524.842,-zł,
104,1%,

podatek od nieruchomości 102.576.900,-zł,
102,2%,

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 40.254.091,-zł,
100,9%,

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

podatek od czynności cywilnoprawnych 15.847.852,-zł,
120,4%,

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 użytkownika i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).

podatek od środków transportowych 7.474.763,-zł,

100,7%,

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

podatek od spadków i darowizn 1.207.612,-zł,
115,0%,

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 1.645.541,-zł,
126,6%,

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 osiągniętych przez osoby fizyczne).

podatek rolny 50.070,-zł,
115,9%,

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

podatek leśny 462.554,-zł,
94,9%,

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

opłata skarbową 2.241.059,-zł,
101,9%,

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).

opłaty za zezwolenie na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych 3.710.808,-zł,
103,1%,

Opłatom 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 4.059.479,-zł,
116,4%,

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

opłaty za korzystanie z parkingów i pasów drogowych 6.934.115,-zł,
136,5%,

opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5.496.538,-zł,
75,5%,

opłaty za korzystanie ze środowiska 11.649,-zł,
58,2%,

Powyższym opłatom podlega wycinka drzew i krzewów.

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	684.949,-zł, 110,8%,
rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582.850,-zł, 102,3%,
pozostałe podatki i opłaty	4.284.012,-zł, 135,1%,

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).

Z uwagi na pandemię COVID-19 zawieszono pobór opłaty targowej. Miasto otrzymało rekompensatę z budżetu państwa za utracone wpływy z tego tytułu.

Dochody z majątku miasta	34.945.736,-zł, 98,6%,
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.689.797,-zł, 104,9%,
dochody z najmu i dzierżawy	8.252.053,-zł, 96,2%,

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

dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.126.210,-zł, 97,5%,
---	---------------------------

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	Międzyrzecka	199/6	12 418	2 842 276,42
1.2	Gorzowska	199/3	3 361	1 376 422,76
1.3	Gorzowska	199/8	3 019	1 112 195,12
1.4	Aleja Wojska Polskiego	834/20	2 183	1 056 910,57
1.5	Jędrzeja Śniadeckiego	221/24	2 409	604 065,04
1.6	Trójmiejska	1077/18	2 393	492 682,93
1.7	Źródłana	149	1 495	418 699,19
1.8	Źródłana	52/1	1 306	333 796,75
1.9	Aleksandra Czekanowskiego	256/16	1 100	318 699,19
1.10	Goździkowa	126/6	1 357	312 032,54
1.11	Racula-Macieja Rataja	239/35	1 667	304 878,05

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m ²)	Kwota netto (zł)
1.12	Racula-Macieja Rataja	239/38	1 684	298 373,98
1.13	Świebodzińska	232/21	1 803	295 609,76
1.14	Jelenia	471	702	276 552,85
1.15	Goździkowa	126/7	1 088	246 341,46
1.16	Żeglarska	993	1 136	242 926,83
1.17	Żeglarska	991	1 035	238 130,08
1.18	Jana Heweliusza	254/12	1 152	236 487,81
1.19	Wierzbowa	148/4	1 028	236 487,80
1.20	Aleksandra Czekanowskiego	256/15	1 100	225 813,01
1.21	Żeglarska	992	738	182 439,02
2.	Nieruchomości zabudowane:			
2.1	Wrocławska 7A, 7B	105/4 i 366/12	2 210	1 717 000,00
2.2	Plac Słowiański 20	83/3	135	710 000,00
2.3	Ochla-Kornela Makuszyńskiego 12	2134	585	353 500,00
2.4	Bolesława Chrobrego	161/20	103	70 700,00
3.	Lokale:			
3.1	Stary Rynek 7/3 – lokal mieszkalny	316/30	93,95	333 300,00
3.2	Stefana Batorego 61/1 – lokal niemieszkalny	61/1	73,1	275 000,00
3.3	Podgórna 17 - lokal niemieszkalny	168/11	213,8 (z pow. przynależną)	245 700,00
3.4	Podgórna 11/5 - lokal mieszkalny	166	31,9 (z pow. przynależną)	185 000,00
3.5	Kazimierza Wielkiego 28/1 - lokal mieszkalny	261	39,9	105 500,00
3.6	Wandy 55/4 - lokal niemieszkalny	212/3	20,9	81 700,00
3.7	Plac Powstańców Wlkp. 3/7 - lokal niemieszkalny	287/15	24,0	80 800,00
3.8	Stefana Żeromskiego 19/8 - lokal mieszkalny	321/2	13,9	69 000,00
4.	Działki przyległe:			
4.1	ul. Aleja Niepodległości	113/63	152	110 000,00
4.2	ul. Mikołaja Kopernika	376/51	86	69 105,69
4.3	ul. Szosa Kisielińska	890/3	275	69 105,69
4.4	ul. Gajowa	760/13	359	55 000,00
5.	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 70 lokali			748 323,00

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

771.378,-zł,
107,1%,

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

106.298,-zł,

	171,4%;
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2.518.948,-zł, 130,7%,
dotacje celowe od innych gmin	389.369,-zł, 99,6%,
na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie innych gmin – 233.939,-zł,	
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wyrzeźwień – 155.430,-zł;	
dotacje celowe od innych powiatów	1.394.597,-zł, 174,5%,
na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 810.106,-zł,	
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 514.847,-zł,	
na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej – 9.644,-zł,	
na pokrycie kosztów obsługi zamiejscowych podopiecznych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 60.000,-zł;	
pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubuskiego	734.982,-zł, 99,8%,
na dofinansowanie zakupu przedłużenia licencji SARUAV do analizy zdjęć lotniczych z nalogów wykonanych podczas działań OSP Jarogniewice oraz utrzymania psów ratowniczych, które biorą udział w działaniach poszukiwawczych – 38.000,-zł,	
na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej – 73.500,-zł,	
na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zielonej Górze” – 500.000,-zł,	
na realizację zadań inwestycyjnych: „Rewitalizacja boiska dolnego tzw. „Dołka” przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze”, „Budowa studni oraz przyłącza istniejącego systemu nawadniającego na boisku trawiastym w Ochli” – 123.482,-zł;	
Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	314.617.260,-zł, 107,9%,
udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	274.043.459,-zł, 108,2%,
udziały gminy – 216.103.166,-zł	
udziały powiatu – 57.940.293,-zł;	
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 38,23%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 10,25%.	
udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	40.573.801,-zł,

105,6%,

udziały gminy – 33.567.330,-zł,

udziały powiatu – 7.006.471,-zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wyniósł 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu wyniósł 1,40%.

Pozostałe dochody	51.208.382,-zł, 100,3%,
wpływy z usług	21.335.218,-zł, 83,2%,
usługi świadczone w ramach komunikacji miejskiej – 4.556.220,-zł,	
usługi świadczone przez Centrum Informacji Turystycznej – 16.610,-zł,	
usługi świadczone w szkołach podstawowych, technikumach, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach kształcenia zawodowego i stołówkach – 3.781.713,-zł,	
usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 2.324.765,-zł,	
usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien – 204.138,-zł,	
usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.544.326,-zł,	
usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych i Dzienny Dom "Senior-Wigor" – 874.782,-zł,	
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 1.079.400,-zł,	
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 1.333.059,-zł,	
wpłaty rodziców za wypoczynek dzieci i młodzieży – 12.565,-zł,	
usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 2.603.994,-zł,	
usługi świadczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 3.646,-zł;	
wpływy z innych dochodów	29.873.164,-zł, 117,6%,
różne rozliczenia i dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 7.798.128,-zł,	
środki otrzymane na inwestycje drogowe, mieszkaniowe i środowiskowe – 7.557.467,-zł,	
środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 – 3.718.214,-zł,	
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 3.334.271,-zł,	
wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.772.884,-zł,	
dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 2.654.928,-zł,	

wpłaty od innych gmin m.in. na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia – 1.202.973,-zł,
odsetki od nieterminowych płatności – 182.020,-zł,
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 150.345,-zł,
kary i odszkodowania wynikające z umów – 135.318,-zł,
środki na dofinansowanie bieżących zadań miasta pozyskane z różnych źródeł (m.in. z PNWM) – 272.552,-zł,
spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 94.064,-zł.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 256.422.703,-zł,
100,0%.

W ramach subwencji ogólnej dochody bieżące stanowiły kwotę 250.709.432,-zł, natomiast dochody majątkowe 5.713.271,-zł.

Subwencja ogólna obejmowała:

część oświatową w kwocie 196.035.682,-zł (wyk. 100,0%),
dla gminy – 95.113.148,-zł,
dla powiatu – 100.922.534,-zł;
część równoważącą w kwocie 19.731.492,-zł (wyk. 100,0%),
dla gminy – 922.180,-zł,
dla powiatu – 18.809.312,-zł;
uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 40.655.529,-zł (wyk. 100,0%),
dla gminy – 28.719.524,-zł,
dla powiatu – 11.936.005,-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 238.232.019,-zł,
99,5%.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 236.296.613,-zł, natomiast dochody majątkowe 1.935.406,-zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 218.665.986,-zł,
99,5%,
na zadania zlecone gminie 198.444.974,-zł,
99,5%,
na realizację zadań z zakresu rolnictwa – 180.167,-zł,

na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.493.968,-zł,	
na organizację spisu powszechnego – 173.857,-zł,	
na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27.350,-zł,	
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.692.668,-zł,	
na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy – 1.980.229,-zł,	
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 32.891,-zł,	
na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 509.226,-zł,	
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 426.030,-zł,	
na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” – 146.936.547,-zł,	
na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 44.370.620,-zł,	
na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 2.538,-zł,	
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 618.883,-zł;	
na zadania zlecone powiatowi	20.221.012,-zł, 99,7%,
na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 208.289,-zł,	
na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 410.000,-zł,	
na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 557.813,-zł,	
na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 247.000,-zł,	
na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 28.496,-zł,	
na wydatki obronne (plan 4.000 zł) – 0,-zł,	
na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 15.012.980,-zł,	
na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze” – 59.000,-zł,	
na zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.000,-zł,	
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 31.581,-zł,	
na nieodpłatną pomoc prawną – 396.000,-zł,	
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 44.255,-zł,	

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 38.000,-zł,	
na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 36.063,-zł,	
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 755,-zł,	
na pomoc dla cudzoziemców – 28.208,-zł,	
na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1.514.291,-zł,	
na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 131.055,-zł,	
na realizację zadań w rodzinach zastępczych – 1.092.227,-zł,	
na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 374.999,-zł;	
Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych	436.678,-zł, 84,4%,
na zadania powierzone gminie	14.505,-zł, 66,2%,
na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 1.000,-zł,	
na realizację programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę” – 13.505,-zł;	
na zadania powierzone powiatowi	422.173,-zł, 85,2%,
na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 16.887,-zł,	
na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Poznaj Polskę” – 405.286,-zł;	
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	19.129.355,-zł, 99,0%,
na zadania własne gminy	18.399.931,-zł, 98,9%,
na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (bieżących – 14.963 zł, majątkowych – 76.406 zł) – 91.369,-zł,	
na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i programu „Aktywna Tablica” w szkołach podstawowych – 71.000,-zł,	
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 6.638.797,-zł,	
na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w miejskich szkołach – 69.672,-zł,	
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 390.043,-zł,	
na wypłatę zasiłków okresowych – 1.756.866,-zł,	
na wypłatę zasiłków stałych – 4.392.139,-zł,	
na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.109.785,-zł,	

na dożywianie mieszkańców miasta – 1.556.098,-zł,
na realizację programu „Senior+” – 180.136,-zł,
na pomoc materialną dla uczniów – 284.026,-zł,
na realizację projektu unijnego „Góra pomocy 2” – 60.000,-zł,
na realizację zadania inwestycyjnego „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze” – 1.800.000,-zł;

na zadania własne powiatu 729.424,-zł,
100,0%,

na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i programu „Aktywna Tablica” w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, liceach ogólnokształcących – 73.000,-zł,

na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 656.424,-zł.

4. ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 396.102,-zł,
95,7%.

Środki z funduszy celowych obejmowały:

środki na zadania bieżące 311.102,-zł,
94,6%,

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny samorząd” – 165.391,-zł,

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 113.600,-zł,

z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 13.360,-zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu – 18.751,-zł;

środki na zadania inwestycyjne 85.000,-zł,
100,0%,

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki” (zakup, dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych) – 85.000,-zł.

5. ŚRODKI EUROPEJSKIE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 65.529.453,-zł,
106,1%.

W ramach środków europejskich dochody bieżące stanowiły kwotę 15.502.990,-zł, natomiast dochody majątkowe 50.026.463,-zł.

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

Środki z wkładu europejskiego	63.656.436,-zł, 106,0%,
dochody bieżące	14.343.747,-zł, 64,9%,
na zadania z zakresu administracji – 122.474,-zł,	
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 946.563,-zł,	
na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 106.637,-zł,	
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 13.032.858,-zł,	
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 79.578,-zł,	
na zadania z zakresu sportu – 55.637,-zł;	
dochody majątkowe	49.312.689,-zł, 129,9%,
na zadania z zakresu transportu – 30.989.390,-zł,	
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 7.466.162,-zł,	
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 4.225.487,-zł,	
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 6.631.650,-zł;	
Środki z wkładu krajowego	1.873.017,-zł, 110,7%,
dochody bieżące	1.159.244,-zł, 81,2%,
na zadania z zakresu administracji – 20.998,-zł,	
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 12.591,-zł,	
na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 20.054,-zł,	
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1.105.601,-zł;	
dochody majątkowe	713.773,-zł, 268,8%,
na zadania z zakresu transportu – 2.020,-zł,	
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 711.753,-zł.	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2021

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	2020	2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	DOCHODY WŁASNE	507 622 683	600 815 168	93 192 485
1.1	wpływy z podatków i opłat	179 467 028	197 524 842	18 057 814
1.2	dochody z majątku miasta	18 106 653	34 945 735	16 839 083
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 824 875	2 518 948	694 073
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	262 182 111	314 617 260	52 435 149
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, odsetki, różne rozliczenia)	46 042 016	51 208 382	5 166 366
2	SUBWENCJA OGÓLNA	208 883 388	256 422 703	47 539 315
2.1	część oświatowa	189 445 235	196 035 682	6 590 447
2.2	część równoważąca	19 414 498	19 731 492	316 994
2.3	część wyrównawcza	0	0	0
2.4	uzupełnienie subwencji	23 655	40 655 529	40 631 874
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	239 300 399	238 232 019	-1 068 380
3.1	na zadania zlecone	219 794 091	218 665 986	-1 128 105
3.2	na zadania powierzone	313 614	436 678	123 064
3.3	na zadania własne	19 192 694	19 129 355	-63 339
4	ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	678 125	396 102	-282 023
5	ŚRODKI EUROPEJSKIE	64 681 314	65 529 453	848 139
5.1	wkład europejski	61 580 100	63 656 436	2 076 336
5.2	wkład krajowy	3 101 214	1 873 017	-1 228 197
OGÓŁEM		1 021 165 909	1 161 395 445	140 229 536

4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2021 zaplanowane wydatki w kwocie 1.171.656.713,-zł wykonało w łącznej kwocie 1.103.677.261,58,-zł, tj. w 94,2%. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,7%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 84,9%.

W przypadku wydatków bieżących największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Kultura i ochrona dziedzictwa” (99,3%), „Transport i łączność” (98,7%), „Bezpieczeństwo publiczne” (98,7%), „Ochrona zdrowia” (98,7%) natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Obsługa długu” (19,3%), „Pozostałe” (74,6%).

W przypadku wydatków majątkowych największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Administracja” (100,0%), „Kultura i ochrona dziedzictwa” (99,7%), „Ochrona zdrowia” (99,3%) natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (71,7%), „Bezpieczeństwo publiczne” (76,1%).

W poniższych kategoriach zanotowano następujące wykonanie wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 404.707.915 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych 230.516.097 zł (w tym zakup energii 27.042.983 zł, remonty i naprawy 15.428.889 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.329.135 zł

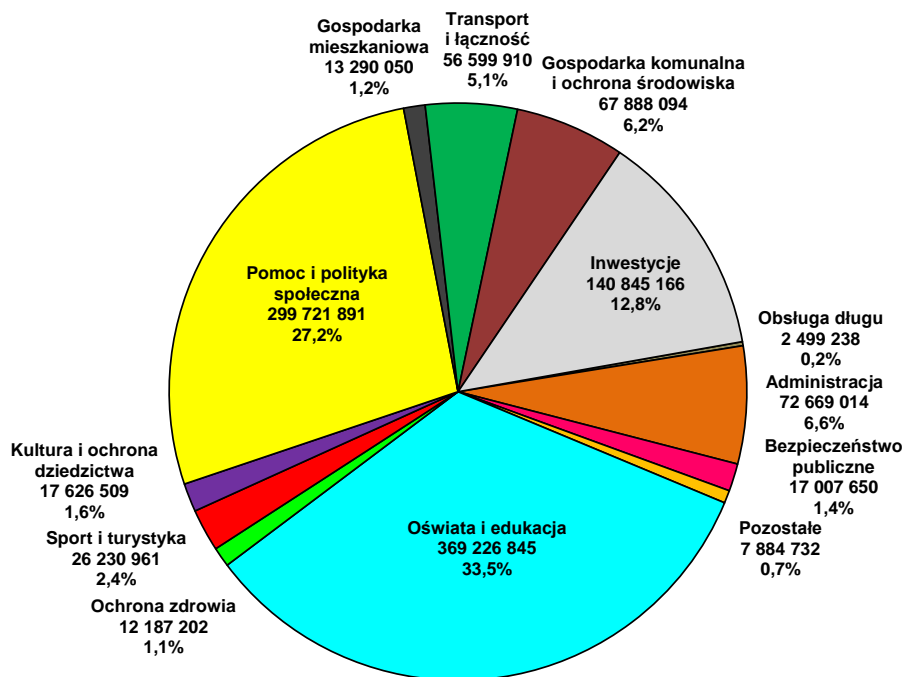
- 3) dotacje na zadania bieżące 112.812.735 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 212.296.110 zł,
- 5) obsługa długu miasta 2.499.238 zł, w tym wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 0 zł,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 118.081.509 zł,
- 7) dotacje na zadania inwestycyjne 10.375.441 zł,
- 8) zakup i objęcie akcji i udziałów 1.999.980 zł,
- 9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10.388.237 zł,
- 10) realizacja zadań unijnych 96.117.820 zł (zadań bieżących 18.694.623 zł, zadań inwestycyjnych 77.423.197 zł).

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2021 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 432 925	146 247 902,27	92,9%	57 320 211	56 599 910,24	98,7%	100 112 714	89 647 992,03	89,5%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 727 490	28 803 344,61	93,7%	13 582 559	13 290 049,44	97,8%	17 144 931	15 513 295,17	90,5%
3	ADMINISTRACJA	75 396 240	72 759 928,07	96,5%	75 305 326	72 669 014,34	96,5%	90 914	90 913,73	100,0%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	17 872 556	17 501 814,03	97,9%	17 223 056	17 007 650,17	98,7%	649 500	494 163,86	76,1%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	379 102 247	372 442 207,51	98,2%	375 640 179	369 226 845,29	98,3%	3 462 068	3 215 362,22	92,9%
6	OCHRONA ZDROWIA	12 446 357	12 286 542,17	98,7%	12 346 357	12 187 202,17	98,7%	100 000	99 340,00	99,3%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	320 899 628	309 806 403,57	96,5%	310 146 483	299 721 890,97	96,6%	10 753 145	10 084 512,60	93,8%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 520 797	82 729 133,52	87,5%	73 831 378	67 888 093,61	92,0%	20 689 419	14 841 039,91	71,7%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	20 007 969	19 878 508,43	99,4%	17 748 169	17 626 508,43	99,3%	2 259 800	2 252 000,00	99,7%
10	SPORT I TURYSTYKA	34 657 450	30 837 507,16	89,0%	29 123 865	26 230 960,46	90,1%	5 533 585	4 606 546,70	83,2%
11	OBSŁUGA DŁUGU	12 982 105	2 499 238,30	19,3%	12 982 105	2 499 238,30	19,3%	0	0,00	
12	POZOSTAŁE	15 610 949	7 884 731,94	50,5%	10 570 948	7 884 731,94	74,6%	5 040 001	0,00	0,0%
	OGÓLEM	1 171 656 713	1 103 677 261,58	94,2%	1 005 820 636	962 832 095,36	95,7%	165 836 077	140 845 166,22	84,9%

WYKRES nr 3

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2021



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie

962.832.095,-zł,
95,7%.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie

56.599.911,-zł,
98,7%.

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji

41.427.320,-zł,
100,0%,

utrzymanie dróg powiatowych

4.730.684,-zł,
99,7%,

realizowano remonty m.in. ulic Wrocławskiej, Kożuchowskiej, Ptasiej, Moniuszki, Podgórznej, Bolesława Chrobrego, Wyspiańskiego, Godlewskiego, Wojska Polskiego, Batorego, Sulechowskiej, Trasa Północna, Waryńskiego, Zjednoczenia;

utrzymanie dróg gminnych

5.011.075,-zł,
99,9%,

realizowano remonty m.in. ulic Wierzbowej, Zbożowej, Nowej, 1 Maja, Fabrycznej, Kukułczej, Okulickiego, Powstańców Warszawy, Zachodniej, Chemicznej, Dekoracyjnej, Ludowej, Osadniczej, Zdrojowej;

utrzymanie dróg wewnętrznych

1.336.300,-zł,
96,1%,

realizowano remonty m.in. ulic na os. Uczonych, na os. Kolorowym,

Bałtyckiej, Trójmiejskiej, Sopockiej, Prostej, Folszowej, Konstruktorów,
Dekarskiej, Młyńskiej;

pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na remont drogi powiatowej nr 1187F, w tym remont mostu w miejscowości Cigacice	988.893,-zł, 70,6%,
realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności	3.105.638,-zł, 93,0%,
m.in. utrzymanie parkingów, placów i chodników, usuwanie wraków z dróg, promocja transportu rowerowego, ubezpieczenie dróg;	

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	13.290.049,-zł, 97,8%.
--	---------------------------

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

finansowanie działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	7.679.972,-zł, 100,0%,
gospodarkę gruntami i nieruchomościami	4.885.594,-zł, 94,5%,
w tym wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte przez miasto grunty i nieruchomości 2.721.991 zł;	
dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach KTBS	572.281,-zł, 99,5%,
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	152.202,-zł, 95,1%,
wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;	

3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	72.669.014,-zł, 96,5%.
--	---------------------------

Wydatki na administrację obejmowały:

finansowanie działalności Rady Miasta	1.496.577,-zł, 90,3%,
finansowanie działalności Urzędu Miasta	62.813.107,-zł, 96,9%,
w tym wynagrodzenia i pochodne 47.211.904 zł;	
promocję miasta	2.201.730,-zł, 93,9%,
finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych (obsługi administracyjnej szkół)	2.989.006,-zł, 100,0%,

organizację kwalifikacji wojskowej	45.382,-zł, 84,8%,
organizacja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	173.857,-zł, 100,0%,
nieodpłatną pomoc prawną	396.000,-zł, 100,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu administracji	2.553.355,-zł, 89,0%,

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

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 17.007.650,-zł,
98,7%.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

finansowanie działalności policji	240.500,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15.126.255,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych	866.989,-zł, 95,8%,
zarządzanie kryzysowe	206.520,-zł, 61,7%,
obronę narodową	0,-zł, 0,0%
realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	567.386,-zł, 92,6%,

m.in. obrona cywilna, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wsparcie straży granicznej, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, monitoring wizyjny, usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

5. OŚWIATA I EDUKACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 369.226.845,-zł,
98,3%.

Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

finansowanie działalności przedszkoli	68.825.955,-zł, 99,8%,
finansowanie działalności szkół podstawowych	119.735.670,-zł, 97,7%,

finansowanie działalności liceów ogólnokształcących	41.475.650,-zł, 99,6%,
finansowanie działalności techników	38.237.923,-zł, 97,6%,
finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych	7.346.563,-zł, 99,9%,
finansowanie działalności szkół policealnych	5.170.470,-zł, 99,7%,
finansowanie działalności szkół i przedszkoli specjalnych	10.135.014,-zł, 99,7%,
finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych	21.001.605,-zł, 96,7%,
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	15.556.159,-zł, 99,2%,
finansowanie placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego	3.903.214,-zł, 99,8%,
finansowanie działalności świetlic szkolnych	11.696.428,-zł, 99,8%,
finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych	3.634.153,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności MCKiE „Dom Harcerza”	3.553.122,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności internatów i burs	11.759.159,-zł, 97,9%,
pomoc materialną dla uczniów	510.416,-zł, 75,8%,
dowożenie uczniów do szkół	486.001,-zł, 97,0%,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.002.276,-zł, 95,9%,
zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	1.736.924,-zł, 99,1%,
organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	315.818,-zł, 59,7%,
realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji	3.144.325,-zł, 81,1%,
m.in. finansowanie szkół artystycznych, organizacja kursów zawodowych, realizacja programów oświatowych i edukacyjnych, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;	

6. OCHRONA ZDROWIA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 12.187.202,-zł,
98,7%.

Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:

 finansowanie działalności hospicjów 3.900.078,-zł,

	99,8%,
dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	1.258.615,-zł, 100,0%,
realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	197.316,-zł, 99,7%,
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3.833.541,-zł, 99,7%,
finansowanie działalności Izby Wyrzeźwien	1.890.651,-zł, 98,2%,
realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	1.107.001,-zł, 91,3%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów zdrowotnych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie Szpitala Uniwersyteckiego;	

7. POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 299.721.891,-zł, 96,6%.

Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:

finansowanie działalności domów pomocy społecznej	21.627.939,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności ośrodków wsparcia	8.830.839,-zł, 99,8%,
wypłatę zasiłków stałych i okresowych	8.082.649,-zł, 99,7%,
wypłatę dodatków mieszkaniowych	5.030.430,-zł, 93,0%,
pomoc w zakresie dożywiania	2.003.996,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10.604.866,-zł, 99,9%,
finansowanie działalności centrów integracji społecznej	660.088,-zł, 99,6%,
realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów, uczniów;	18.682.744,-zł, 68,9%,
w tym projekty unijne 13.497.048 zł;	
finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	3.100.000,-zł, 100,0%,
świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”	146.936.547,-zł, 100,0%,
wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	44.677.554,-zł, 98,0%,

wspieranie rodzin zielonogórskich	520.776,-zł, 100,0%,
finansowanie działalności żłobków i klubów dziecięcych	11.922.859,-zł, 97,2%,
finansowanie działalności rodzin zastępczych	5.342.052,-zł, 99,7%,
finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.931.603,-zł, 99,4%,
realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej	4.766.949,-zł, 95,7%,
m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczenie usług opiekuńczych, organizacja mieszkań chronionych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, realizacja programów pomocowych;	
8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	67.888.094,-zł, 92,0%.
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:	
gospodarkę wodno-kanalizacyjną	1.435.549,-zł, 97,0%,
gospodarkę odpadami	40.121.888,-zł, 89,6%,
oczyszczanie miasta	5.159.767,-zł, 100,0%,
utrzymanie zieleni	8.555.521,-zł, 94,8%,
ochronę powietrza, gleby, wód podziemnych, przed hałasem	117.297,-zł, 42,8%,
opiekę nad zwierzętami	845.195,-zł, 99,7%,
oświetlenie miasta	7.575.496,-zł, 99,0%,
działalność usługową	3.084.376,-zł, 90,3%,
m.in. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, utrzymanie cmentarzy;	
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	993.005,-zł, 83,0%,
m.in. utrzymanie fontann i studni, odławianie zwierząt, dekoracja miasta, edukacja ekologiczna;	

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 17.626.508,-zł,
99,3%.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:

finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic 8.542.543,-zł,
99,9%,

w tym Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 8.464.829 zł;

finansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych 847.045,-zł,
100,0%,

finansowanie działalności bibliotek 2.977.328,-zł,
100,0%,

w tym Biblioteki Publicznej w sołectwie Zawada 953.074 zł, filii
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze
2.024.254 zł;

finansowanie działalności muzeów 2.282.305,-zł,
99,9%,

w tym Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie 1.134.165 zł,
Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy 1.148.140 zł;

rewitalizację zabytkowych budynków 1.003.838,-zł,
98,9%,

realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa 1.973.449,-zł,
95,3%,

m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, organizacja
impresz kulturalnych, ochrona dziedzictwa narodowego i lokalnego,
realizacja programów kulturalnych, wsparcie artystów;

10. SPORT I TURYSTYKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 26.230.961,-zł,
90,1%.

Wydatki na sport i turystykę obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 20.882.770,-zł,
94,2%,

dofinansowanie sportu zawodowego 1.500.000,-zł,
52,1%,

promowanie turystyki 588.260,-zł,
93,9%,

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

realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki 3.259.931,-zł,
94,6%,

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 2.499.238,-zł,
19,3%.

Wydatki na obsługę długu obejmowały:

spląty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów 2.499.238,-zł,
42,0%,
wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji 0,-zł,
0,0%.

12. POZOSTAŁE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie 7.884.732,-zł,
74,6%.

Wydatki pozostałe obejmowały:

realizację zadań z zakresu rolnictwa 318.696,-zł,
99,9%,
realizację zadań z zakresu leśnictwa 60.468,-zł,
73,7%,
finansowanie działalności inkubatora przedsiębiorczości 199.713,-zł,
59,6%,
realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego 1.543.000,-zł,
99,0%,
dotacje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na dofinansowanie kierunków
kształcenia;
różne rozliczenia 5.762.855,-zł,
69,6%,
w tym wpłata miasta do budżetu państwa 5.737.853 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie 140.845.166,-zł,
84,9%.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

z zakresu transportu i łączności 89.647.992,-zł,
89,5%,

„Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi
krajowej” – 63.968.611 zł;



Zasadnicze roboty budowlane rozpoczęto w maju 2021 roku. Do końca roku

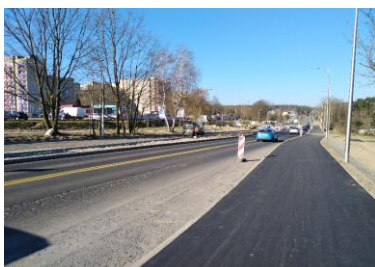
wykonano pełne karczowanie lasów, większość robót ziemnych, zaczęto usuwanie kolizji z sieciami, wykonano podbudowy pomocnicze, podbudowy zasadnicze na połowie odcinka trasy, wykonano część nawierzchni, ustawiono lub wbudowano część elementów prefabrykowanych.

„Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej” – 2.749.074 zł;



Rozpoczęto budowę parkingu wielopoziomowego. W budowlu na trzech kondygnacjach zmieści się ok. 450 pojazdów. Wszystkie piętra będą miały przewiewne ściany z paneli. Dach obiektu będzie przeznaczony na teren rekreacyjno-zabawowy.

„Rozbudowa ulicy Szosa Kisielińska na wysokości os. Pomorskiego” – 2.564.859 zł;



W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, ziemne oraz poszczególne warstwy podbudowy wraz z częściowym wykonaniem nawierzchni. Oprócz tego m.in. przebudowano oświetlenie w obrębie ronda oraz wykonano kompletną kanalizację deszczową.

„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca” – 2.238.768 zł;



W ramach zadania wykonano 6 progów zwalniających na ulicach Dolnej, Kościelnej, Projektantów w sołectwie Łężyca.

„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej

Górze” – 2.118.767 zł;



W ramach zadania realizowano m.in. budowę systemu stacji ładowania autobusów, budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada” – 2.083.915 zł;



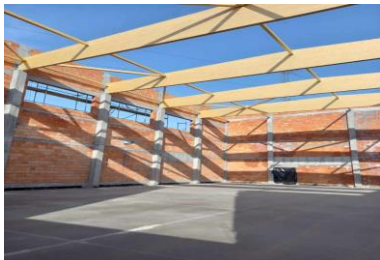
W ramach zadania zbudowano drogę ul. Zawada-Łąkowa z przebudową dwóch skrzyżowań o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz usunięto kolizję uzbrojenia.

„Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej” – 1.182.929 zł;



W ramach zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowano przebudowę infrastruktury drogowej, skrzyżowań, montaż odpowiednich urządzeń poprawiających bezpieczeństwo (m.in. szykan, progów zwalniających, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych, pasów rozdziału, wysp kanalizujących) w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia i mienia uczestników ruchu drogowego oraz osób pracujących na drodze. W ramach powyższego zadania zrealizowano m.in. budowę ronda w sołectwie Kiełpin.

„Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)” – 3.867.894 zł;



Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10. W budynku będzie sala do gry w koszykówkę i siatkówkę, trybuna, szatnie (w tym dla osób niepełnosprawnych), salka do ćwiczeń oraz biblioteka. W skład ciągów komunikacyjnych będą wchodzić klatka schodowa, winda oraz łącznik z istniejącym budynkiem szkoły. Przewiduje się możliwość zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

„Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” – 2.066.669 zł;



Wykonano modernizacje budynków w tym m.in. termomodernizację budynku przy ul. Wrocławskiej 26 (budynek jest wpisany do rejestru zabytków).

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

14.841.040,-zł,
71,7%,

„Zielono-niebieska infrastruktura na terenie miasta Zielona Góra” – 3.209.779 zł;



Przebudowano drogę wewnętrzną i utwardzono grunt wraz z zielenią przy ul. Reja. Wybudowano drogi wewnętrzne i miejsca postojowe przy ul. Obywatelskiej oraz Harcerskiej. Zagospodarowano teren wraz z budową obiektów małej architektury m.in. przy ul. Kopernika, ul. Plac Pocztowy, ul. Boh. Westerplatte, ul. Zjednoczenia. Zagospodarowano teren wraz z budową altany na terenie Centrum Przyrodniczego.

„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra” – 2.787.563 zł;

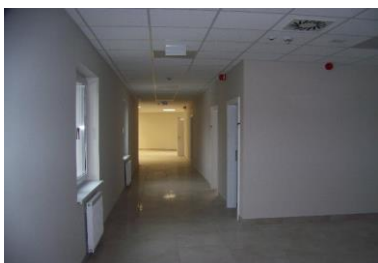


Budowano system kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka. Celem zabezpieczenia centrum miasta oraz głównych placów zamontowano różnego rodzaju bariery wstrzymujące przejazd pojazdów.

z zakresu pomocy i polityki społecznej

10.084.512,-zł,
93,8%,

„Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze” – 6.091.286 zł;



Rozbudowano budynek zespołu Promyk w zakresie niezbędnym do świadczenia usług dotyczących rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz hostelu. Zagospodarowano teren poprzez montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci), urządzeń placu zabaw, budowę muru oporowego i ogrodzenia z bramą i furtką, wykonanie nowych nasadzeń i obsianie trawą.

„Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze” – 2.501.464 zł;



Przebudowano żłobek przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 na potrzeby stworzenia nowych miejsc dla dzieci. W zakresie wnętrza budynku na poziomie piętra stworzono 2 nowe oddziały, przebudowano kuchnię wraz z windą towarową. Poza tym wykonano nowy plac zabaw, chodniki, parking, nawierzchnię trawiastą i wiatę śmietnikową.

z zakresu sportu i turystyki

4.606.547,-zł,
83,2%,

„Rewitalizacja boiska dolnego tzw. „Dołka” przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze” – 330.000 zł;



W ramach rewitalizacji boiska utwardzono teren, na którym zamontowano zestaw trybun dla kibiców.

z zakresu oświaty i edukacji

3.215.362,-zł,
92,9%,

„Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap II” – 2.253.690 zł;



Wykonano termomodernizację segmentu A i C w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 6 w sołectwie Przylep.

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

2.252.000,-zł,
99,7%,

„Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.” – 657.000 zł;



Wykonano galerię pod chmurką, utwardzono teren, zamontowano tablice informacyjne, ustawiono kiosk multimedialny, rozbudowano istniejący peron, zamontowano koziół oporowy, wykonano podświetlenie istniejących eksponatów, ustawiono parowóz T3 na istniejącym torowisku.

z zakresu bezpieczeństwa publicznego	494.164,-zł, 76,1%,
z zakresu ochrony zdrowia	99.340,-zł, 99,3%,
z zakresu administracji	90.914,-zł, 100,0%,
pozostałych	0,-zł, 0,0%.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2021

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	2020	2021	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	926 391 008	962 832 095	36 441 087
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 093 370	56 599 910	4 506 541
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 119 847	13 290 049	3 170 203
3	ADMINISTRACJA	65 562 262	72 669 014	7 106 753
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	18 378 614	17 007 650	-1 370 964
5	OŚWIATA I EDUKACJA	349 455 886	369 226 845	19 770 959
6	OCHRONA ZDROWIA	11 195 476	12 187 202	991 726
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	294 985 853	299 721 891	4 736 038
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 878 165	67 888 094	-990 071
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	16 711 143	17 626 508	915 365
10	SPORT I TURYSTYKA	25 447 031	26 230 960	783 929
11	OBSŁUGA DŁUGU	5 242 895	2 499 238	-2 743 657
12	POZOSTAŁE	8 320 467	7 884 732	-435 735
II	INWESTYCJE	92 699 085	140 845 166	48 146 081
	OGÓŁEM	1 019 090 093	1 103 677 262	84 587 168

5. REZERWY BUDŻETOWE

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie 22.251.200 zł rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie 14.702.109 zł, zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwa ogólna			
Wysokość: 2 251 200 zł			
Rozdysponowano: 1 444 765 zł			
Pozostało: 806 435 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 180.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	zakup paliwa w Placówce Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście	15 000
2	ZARZĄDZENIE NR 342.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.	zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 (w części gminnej), zgodnie z decyzją Ministra Finansów z 18 marca 2021 roku	24 837
		naprawa boiska w IV Liceum Ogólnokształcącym	63 960
3	ZARZĄDZENIE NR 438.2021 z dnia 6 maja 2021 r.	nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza dla wyróżniających się pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	7 900
4	ZARZĄDZENIE NR 479.2021 z dnia 17 maja 2021 r.	naprawy obiektów mostowych na terenie miasta	130 000
5	ZARZĄDZENIE NR 583.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.	remont drogi wewnętrznej w sołectwie Sucha	10 000
		zakup książek w Zespole Edukacyjnym nr 1	600
		zakup wyposażenia i usług w V Liceum Ogólnokształcącym	9 000
6	ZARZĄDZENIE NR 619.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.	dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia	60 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	38 000
7	ZARZĄDZENIE NR 679.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.	organizacja przez Zielonogórski Ośrodek Kultury letnich koncertów promenadowych na terenie miasta	100 000
8	ZARZĄDZENIE NR 868.2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.	remont łazienek w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7	60 000
9	ZARZĄDZENIE NR 889.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.	dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wyburzenie budynku przy ul. Sikorskiego	70 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia	5 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	25 000
		upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta	115 000
10	ZARZĄDZENIE NR 920.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	16 750
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	9 400
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	6 000
11	ZARZĄDZENIE NR 1015.2021 z dnia 10 września 2021 r.	zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w Zespole Edukacyjnym nr 5	5 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację koncertu na terenie miasta	7 000
		nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra	11 000
12	ZARZĄDZENIE NR 1079.2021 z dnia 30 września 2021 r.	zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Edukacyjnym nr 6	6 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	24 000
13	ZARZĄDZENIE NR 1094.2021 z dnia 5 października 2021 r.	nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe (zdobycie medali na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Tokio 2020)	75 000
14	ZARZĄDZENIE NR 1161.2021 z dnia 27 października 2021 r.	realizacja zadań z zakresu promocji Miasta Zielona Góra	5 000
15	ZARZĄDZENIE NR 1240.2021 z dnia 18 listopada 2021 r.	zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym	15 000
16	ZARZĄDZENIE NR 1260.2021 z dnia 19 listopada 2021 r.	zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Edukacyjnym nr 1	4 600
17	ZARZĄDZENIE NR 1345.2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.	pokrycie kosztów sądowych w Urzędzie Miasta	159 349
18	ZARZĄDZENIE NR 1406.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000
19	ZARZĄDZENIE NR 1447.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.	wypłata diet dla radnych Rady Miasta, Rady Dzielnicy Nowe Miasto oraz sołtysów	361 369

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta			
Wysokość: 2 500 000 zł			
Rozdysponowano: 1 117 007 zł			
Pozostało: 1 382 993 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 521.2021 z dnia 26 maja 2021 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (DPS, MAŚN, MOPS, ŻM 7)	176 066
2	ZARZĄDZENIE NR 892.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (DPS, DPSdK, Hospicjum, MOPS, ZGM, ZOK, ŻM 4)	488 363
3	ZARZĄDZENIE NR 1242.2021 z dnia 18 listopada 2021 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (DPSdK, Izba Wytreźwień, MOPS, POW 5, ZGM, WiMBP, ŻM 1, ŻM 4, ŻM 7)	433 245
4	ZARZĄDZENIE NR 1436.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych w Zielonogórskim Ośrodku Kultury	19 333
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
Wysokość: 3 000 000 zł			
Rozdysponowano: 310 000 zł			
Pozostało: 2 690 000 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 478.2021 z dnia 17 maja 2021 r.	finansowanie kosztów organizacji Punktu Szczepień Masowych oraz lokalnych punktów szczepień dla mieszkańców miasta Zielona Góra w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	250 000
2	ZARZĄDZENIE NR 540.2021 z dnia 28 maja 2021 r.	utworzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Zielona Góra”	60 000
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 XLIII.696.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli”	261 000
		zadanie inwestycyjne „Bezpieczna droga do ośrodka w Drzonkowie - budowa sygnalizacji świetlnej przy ośrodku w Drzonkowie”	150 000
		zadanie inwestycyjne „Bezpieczny Przylep”	500 000
		zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 Zielona Góra Jarogniewice”	121 930
		zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu ul. Zawada-Szkolna”	137 760
		zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „LOPIT” – etap II”	245 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)”	250 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa BikeParku przy ul. Wyszyńskiego/Rydza Śmigłego”	1 000 000
		zadanie inwestycyjne „Park Leśnych Dzieci”	545 000
		zadanie inwestycyjne „Przyjazny i sportowy Chynów”	1 000 000
		zadanie inwestycyjne „Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców”	940 884
		zadanie inwestycyjne „Zadbany i aktywny Jędrzychów”	124 000
		zadanie inwestycyjne „Ogród Zmystów w Parku Tysiąclecia”	442 156
		zadanie inwestycyjne „Tor rowerowy na „Kaczym Dole””	350 000
zadanie inwestycyjne „Zaplecze szatniowo-sanitarne dla stadionu przy ul. Botanicznej 66”	432 270		

Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta			
Wysokość: 7 000 000 zł			
Rozdysponowano: 4 399 999 zł			
Pozostało: 2 600 001 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 77.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na „Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”	70 000
2	ZARZĄDZENIE NR 104.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochła”	82 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Ochła-Kożuchowska a ul. Ochła-Topolowa”	151 075
		zadanie inwestycyjne „Budowa zespołu boisk sportowych w sołectwie Jeleniów”	188 008
3	ZARZĄDZENIE NR 179.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kielpin”	111 420
		zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochła”	117 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice”	50 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin”	100 000
4	ZARZĄDZENIE NR 314.2021 z dnia 31 marca 2021 r.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na „Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”	150 000
5	ZARZĄDZENIE NR 348.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochła”	149 078
		zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada”	25 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zatonie”	241 143
		zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zatonie-Różana”	300 000
6	ZARZĄDZENIE NR 421.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany”	572 809
		zadanie inwestycyjne „Budowa zespołu boisk sportowych w sołectwie Jeleniów”	166 824
7	ZARZĄDZENIE NR 568.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochła”	90 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężycza”	620 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochła”	395 000
		zakup inwestycyjny „Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu do celów ratowniczo-gaśniczych”	10 000
		zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta”	13 000
8	ZARZĄDZENIE NR 584.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice”	70 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”	353 215
		zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”	50 000
9	UCHWAŁA NR XLIII.696.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula”	55 000
10	ZARZĄDZENIE NR 885.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.	zakup inwestycyjny „Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu do celów ratowniczo-gaśniczych”	55 000
11	ZARZĄDZENIE NR 921.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Kielpin”	20 000
12	ZARZĄDZENIE NR 992.2021 z dnia 2 września 2021 r.	zakup inwestycyjny „Dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego”	100 000
		zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Ochła-Kożuchowska a ul. Ochła-Topolowa”	33 147
13	ZARZĄDZENIE NR 1039.2021 z dnia 16 września 2021 r.	zadanie inwestycyjne „Modernizacja parkingu przy remizie OSP Racula”	61 280

Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych			
Wysokość: 1 000 000 zł			
Rozdysponowano: 930 338 zł			
Pozostało: 69 662 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	UCHWAŁA NR XXXVII.637.2021 z dnia 23 lutego 2021 r.	wkład własny do projektu unijnego „Od słówka do słówka - polsko-niemiecka olimpiada językowa”	4 555
		wkład własny do projektu unijnego „Przedszkole bez barier - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu nr 17”	5 854
		wkład własny do projektu unijnego „Razem w świat”	2 058
		wkład własny do projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”	337 853
		wkład własny do projektu unijnego „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”	43 023
2	ZARZĄDZENIE NR 225.2021 z dnia 11 marca 2021 r.	wkład własny do realizacji projektu pn. „Akademia chóralna” w Szkole Podstawowej nr 8 (współfinansowanego w 50% ze środków Narodowego Forum Muzyki)	3 000
		dofinansowanie wymiany elementów wystawy stałej „Dawna broń w 400-lecie Bitwy pod Chocimiem” w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie (współfinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz środków własnych muzeum)	69 850
3	UCHWAŁA NR XXXVIII.652.2021 z dnia 30 marca 2021 r.	wkład własny do projektu unijnego „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry”	8 128
		wkład własny do projektu unijnego „Przedszkole marzeń – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w ZE 10 w Zielonej Górze”	62 243
		wkład własny do projektu unijnego „Rękodzieło na pograniczu polsko-niemieckim”	14 454
		wkład własny do projektu unijnego „Szkola ćwiczeń”	48 080
4	ZARZĄDZENIE NR 369.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.	wkład własny do realizacji przez Zespół Edukacyjny nr 4 i Zespół Edukacyjny nr 5 projektu pn. „Akademia chóralna” (współfinansowanego w 50% ze środków Narodowego Forum Muzyki)	7 544
5	ZARZĄDZENIE NR 477.2021 z dnia 17 maja 2021 r.	wkład własny do realizacji projektu „Castrum Lubenow. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy” przez Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy (współfinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz środków własnych muzeum)	4 900
6	UCHWAŁA NR XLI.674.2021 z dnia 25 maja 2021 r.	wkład własny do projektu unijnego „Zielona Góra – lubię to”	5 404
7	UCHWAŁA NR XLIII.696.2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.	wkład własny do projektu unijnego „Letnia akademii”	19 159
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	3 000
8	ZARZĄDZENIE NR 678.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.	realizacja projektu unijnego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	126 694
9	ZARZĄDZENIE NR 761.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.	wkład własny do realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” przez Zespół Szkół Ekologicznych	19 866
10	UCHWAŁA NR XLVI.730.2021 z dnia 28 września 2021 r.	wkład własny do projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT”	42 702
11	UCHWAŁA NR XLVII.738.2021 z dnia 26 października 2021 r.	wkład własny do projektu unijnego „Potrafię wszystko”	21 120
		wkład własny do projektu unijnego „Z przedszkola w przyszłość”	20 488

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
12	ZARZĄDZENIE NR 1241.2021 z dnia 18 listopada 2021 r.	wkład własny do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w Zespole Edukacyjnym nr 3, Zespole Szkół Specjalnych nr 1 i III Liceum Ogólnokształcącym	21 000
13	ZARZĄDZENIE NR 1313.2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.	wkład własny do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” polegającego na wsparciu finansowym organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki publiczne w obszarze zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży	17 250
		wkład własny do realizacji rządowego programu „Poznaj Polskę” polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi	22 113

6. ZADŁUŻENIE MIASTA

Kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 393.588.491,61,-zł i zmalała o 15.587.370,62 zł w porównaniu z rokiem 2020. Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętych kredytów wyłącznie w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa obowiązuje do roku 2044).

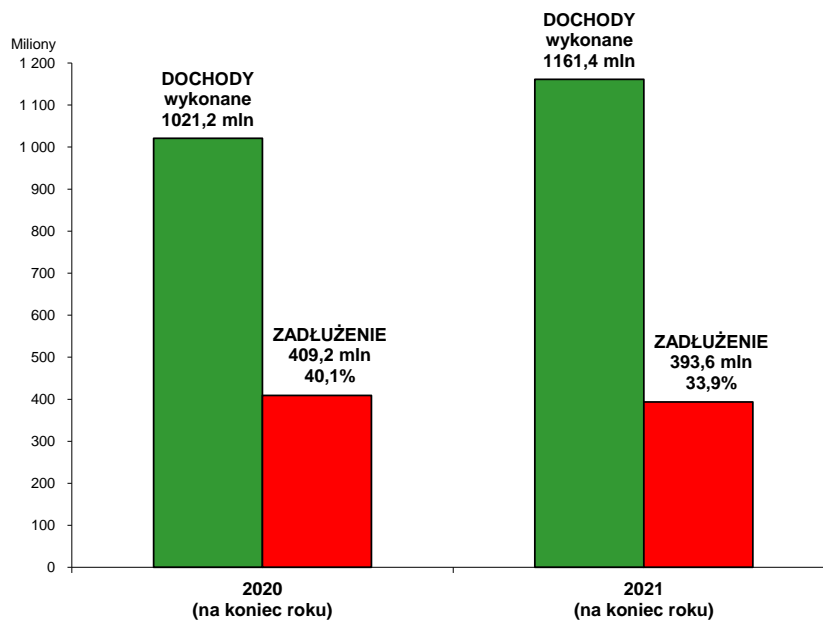
Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2021 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2021 r. miało należności wymagalne w kwocie 81.282.371,72 zł.

W porównaniu z rokiem 2020 należności wymagalne spadły o około 5,2 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 2020-2021



Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w roku 2021:

Rodzaj należności	Zwolnienia w ramach pomocy de minimis		Zwolnienia w ramach pomocy regionalnej		Umorzenia		Odroczenia i rozłożenia na raty	
	Kwota	Ilość podmiotów	Kwota	Ilość podmiotów	Kwota	Ilość podmiotów	Kwota	Ilość podmiotów
Podatek od nieruchomości	79 458,21	1	6 281 993,66	8	314 705,72	28	1 215 508,12	49
Podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata targowa	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	54 704,21	2
Niepodatkowe należności pieniężne	-	-	-	-	32 927,97	4	867 008,17	25
OGÓŁEM	79 458,21	1	6 281 993,66	8	347 633,69	32	2 137 220,50	76

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ustalana na rok 2021 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R:

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

O:

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

Db:

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

Db1,Db2,Db3:

dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące odpowiednio w roku 2020, 2019 i 2018;

Dbue1,Dbue2,Dbue3:

dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 odpowiednio w roku 2020, 2019 i 2018;

Sm1,Sm2,Sm3:

dochody ze sprzedaży majątku odpowiednio w roku 2020, 2019 i 2018;

Wbue1,Wbue2,Wbue3:

wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące poniesione w roku 2020 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 odpowiednio w roku 2020, 2019 i 2018.

Obliczenie relacji dla budżetu Miasta Zielona Góra wg stanu na koniec 2021 roku:

$$\left(\frac{15\,587\,370,62 + 2\,499\,238,30}{816\,410\,880,47} \right) \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{924\,347\,478,81 + 8\,877\,293,88 - 900\,245\,888,98}{683\,626\,290,06} + \frac{891\,083\,311,82 + 14\,393\,482,30 - 830\,250\,729,72}{694\,910\,544,11} + \frac{777\,869\,665,77 + 18\,628\,314,66 - 721\,366\,742,50}{626\,789\,586,00} \right)$$

$$2,22\% \leq 9,21\%$$

Na koniec 2021 roku w budżecie miasta spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra po roku 2021 relacja jest również spełniona.

7. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Miejskie zakłady budżetowe zrealizowały przychody i koszty w 2021 roku zgodnie z poniższym wykazem:

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	38 287 000	30 694 548	80,2
1.1	dochody z działalności podstawowej (sprzedaż biletów)	9 837 700	4 167 507	42,4
1.2	dochody pozostałe (w tym sprzedaż usług)	739 300	599 246	81,1
1.3	dotacje z budżetu miasta	17 200 000	17 199 999	100,0
	na bieżącą działalność	15 081 232	15 081 232	100,0
	na zadania inwestycyjne	2 118 768	2 118 767	100,0
1.4	inne zwiększenia	10 510 000	8 727 796	83,0
2.	Koszty ogółem:	44 160 642	28 957 079	65,6
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	11 524 289	11 424 879	99,1
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	20 007 585	7 241 477	36,2
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	2 118 768	2 118 767	100,0
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	2 118 768	2 118 767	100,0
2.4	inne zmniejszenia	10 510 000	8 171 956	77,8
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
3.1	ilość etatów	301,5	267,0	88,6
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	5 058	5 603	110,8

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2021 ze stanem środków obrotowych w wysokości -2,6 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 4,8 mln zł
(ze sprzedaży biletów – 4,2 mln zł, ze sprzedaży i wynajmu taboru, reklam – 0,6 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 15,1 mln zł;
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 2,1 mln zł, w tym ze środków UE 1,6 mln zł;
- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 8,7 mln zł.

W roku sprawozdawczym MZK zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 11,4 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 7,2 mln zł
(w tym zakup paliwa – 1,7 mln zł, zakup części zamiennych – 0,9 mln zł, zakup energii elektrycznej – 1,9 mln zł, zakup usług – 1,1 mln zł, ubezpieczenia majątkowe – 0,6 mln zł);
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 8,2 mln zł;

- zakład w roku 2021 z dotacji z budżetu miasta kontynuował realizację zadania inwestycyjnego „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w kwocie 2,1 mln zł, w tym ze środków UE 1,6 mln zł.

W ramach zadania kontynuowano głównie przebudowę pętli.

Stan środków obrotowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił -1,1 mln zł, należności netto 0,2 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 5,3 mln zł.

Z dniem 1 lipca 2021 roku Miejski Zakład Komunikacji został przekształcony z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	51 033 020	44 776 991	87,7
1.1	dochody z działalności statutowej	29 530 100	26 689 583	90,4
1.2	dotacje z budżetu miasta	16 891 820	13 209 899	78,2
	na bieżącą działalność	11 214 272	11 214 272	100,0
	na zadania inwestycyjne	5 677 548	1 995 627	35,1
1.3	inne zwiększenia	4 611 100	4 877 509	105,8
2.	Koszty ogółem:	51 588 020	44 434 710	86,1
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	13 128 672	11 983 492	91,3
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	26 726 400	24 590 730	92,0
2.3	koszty inwestycyjne (nakłady)	5 677 548	1 995 627	35,1
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	5 677 548	1 995 627	35,1
2.4	inne zmniejszenia	6 055 400	5 864 861	96,9
3.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
3.1	ilość etatów	166,5	158,7	95,3
3.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	5 067	4 937	97,4

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2021 ze stanem środków obrotowych w wysokości +1,7 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

- z działalności gospodarczej w kwocie 26,7 mln zł

(z gospodarki mieszkaniowej 26,6 mln zł, z gospodarki komunalnej 0,1 mln zł);

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 11,2 mln zł

(na gospodarkę mieszkaniową 7,7 mln zł, na gospodarkę komunalną 3,5 mln zł);

- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2,0 mln zł;

- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych) w kwocie 4,9 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 12,0 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 24,6 mln zł;
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne) w kwocie 5,9 mln zł;
- zakład w roku 2021 z dotacji z budżetu miasta zrealizował zadania inwestycyjne w kwocie 2,0 mln zł (w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 1,1 mln zł, w gospodarce komunalnej w kwocie 0,9 mln zł).

W gospodarce mieszkaniowej min. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynków przy ul. Wąskiej 9, ul. Wąskiej 10 i ul. Stromej 10 w Zielonej Górze; wykonano termomodernizację budynku wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Wrocławskiej 26; wykonano przebudowę dachu budynku mieszkalnego przy ul. Szosa Kisielińska 16; wykonano wewnętrzną instalację gazową centralnego ogrzewania oraz ciepłej zimnej wody w 4 lokalach mieszkalnych oraz w jednej świetlicy; opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na modernizację 17 komunalnych lokali; wykonano roboty budowlane wraz z instalacją systemu ogrzewania w budynku użytkowym przy ul. Wazów 3; wykonano przyłącze wodociągowe dla budynku przy ul. Zawada-Szkolna 22; zakupiono i zamontowano w budynku administracyjnym ABM 1 klimatyzację; do budynku użyteczności publicznej przy ul. Ochla-Topolowa zakupiono sprzęt AGD, sprzęty biurowe oraz aparaturę; wykonano szereg robót budowlanych w budynku przy ul. Szwajcarskiej 4 - budynek Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W gospodarce komunalnej m.in. zagospodarowano miejski obszar rekreacyjny „Srebrna Polana”; wykonano dokumentację projektową w ramach zadania pn. „Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym”; wykonano projekty dla dwóch zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego: projekt budowy Bike Parku przy ul. Wyszyńskiego/Rydza Śmigłego w Zielonej Górze oraz projekt budowy boiska rolkowo-wrotkarskiego na terenie Parku Wiejskiego przy ul. Przylep-Kolejowa; na terenie Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego m.in. ulepszono instalację elektryczną oraz system monitoringu, zamontowano tężnię fotowoltaiczną.

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił +2,1 mln zł, należności netto 5,5 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 5,5 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 2021:

- 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 2021 przychody w łącznej wysokości 2.794.844 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.258.615 zł; |
| 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) | 1.434.789 zł; |
| 3) przychody własne | 101.440 zł; |

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

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2021 koszty w łącznej wysokości 2.775.256 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.695.451 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 1.079.805 zł. |

Środki własne na wydatki inwestycyjne w kwocie 231.847 zł zostały przeznaczone na rozbudowę i modernizację infrastruktury terapeutycznej (utworzenie platformy rehabilitacyjnej i węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych wymagających intensywnej rehabilitacji).

Na koniec roku 2021 zobowiązania ZRDiMN „Promyk” wynosiły 38.074 zł, należności 137.504 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.027.362 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 2021 przychody w łącznej wysokości 989.031 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 953.074 zł; |
| 2) przychody własne | 35.957 zł; |

(m.in. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, odszkodowanie, nagroda kulturalna).

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2021 koszty w łącznej wysokości 978.396 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 574.122 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 404.274 zł. |

Na koniec roku 2021 zobowiązania BP wyniosły 6.487 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 51.223 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 2021 przychody w łącznej wysokości 997.878 zł, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 847.045 zł; |
| 2) przychody własne | 150.833 zł; |
- (m.in. sprzedaż biletów i katalogów, wynajem pokoi gościnnych, odszkodowania, dofinansowania zewnętrzne).

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2021 koszty w łącznej wysokości 1.009.300 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) | 661.566 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 347.734 zł. |

Na koniec roku 2021 zobowiązania BWA wyniosły 32.802 zł, należności 7.369 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 164.517 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 2021 przychody w łącznej wysokości 1.655.209 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.134.165 zł; |
| 2) przychody własne | 521.044 zł; |
- (m.in. sprzedaż usług (w tym biletów), dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, refundacja z PFRON kosztów wynagrodzeń).

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2021 koszty w łącznej wysokości 1.445.306 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 929.527 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 515.779 zł. |

Środki własne na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 184.489 zł zostały przeznaczone na zakup gablot do wystawy stałej (116.031 zł) i zakup samochodu dostawczego (68.458 zł).

Na koniec roku 2021 zobowiązania LMW wynosiły 51.618 zł, należności 21.786 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 459.261 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 2021 przychody w łącznej wysokości 1.439.926 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1.148.140 zł; |
| 2) przychody własne | 291.786 zł; |
- (m.in. nadzory archeologiczne, sprzedaż biletów, pamiątek i publikacji, wynajem pomieszczeń, środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2021 koszty w łącznej wysokości 1.363.289 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.061.084 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 302.205 zł. |

Na koniec roku 2021 zobowiązania MAŚN wynosiły 8.225 zł, należności 34.395 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 382.699 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 2021 przychody w łącznej wysokości 15.502.816 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 8.464.829 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 1.540.000 zł; |
| 3) przychody własne | 5.497.987 zł; |
- (m.in. sprzedaż usług (plakatowanie, wynajem amfiteatru, pomieszczeń i sprzętu, sprzedaż biletów), pozostałe przychody (dzierżawy, odsetki, odszkodowania, pozyskane środki zewnętrzne, różne rozliczenia)).

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2021 koszty w łącznej wysokości 13.245.371 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.288.307 zł;
- 2) koszty organizacji imprez kulturalnych 2.719.431 zł;
- 3) pozostałe koszty bieżące 5.237.633 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.586.205 zł zostały przeznaczone na budowę sali koncertowo-konferencyjnej ZOK – 1.442.155 zł (1.440.688 zł – z dotacji z budżetu miasta, 1.467 zł

– ze środków własnych), budowę placu zabaw przy filii ZOK w Starym Kisielinie – 106.230 zł (40.000 zł – z dotacji z budżetu miasta, 66.230 zł – ze środków własnych), zakup kamery w ramach projektu „Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki” – 11.500 zł oraz zakup systemu kamer wewnętrznych i klimatyzacji w Centrum Przyrodniczym – 26.320 zł. Niewykorzystane środki z dotacji na inwestycje w kwocie 59.312 zł zwrócono do budżetu miasta.

Na koniec roku 2021 zobowiązania ZOK wynosiły 705.814 zł, należności 304.623 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 977.751 zł.

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

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2021 dotację w kwocie 2.024.254 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, której organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Prezydent Miasta

mgr inż. Janusz Kubicki

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 1**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY								
				z tego:			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 168,00	188 805,80	104,8%	180 168,00	188 805,80	104,8%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	180 168,00	188 805,80	104,8%	180 168,00	188 805,80	104,8%	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	8 639,06		0,00	8 639,06		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	180 168,00	180 166,74	100,0%	180 168,00	180 166,74	100,0%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	45 000,00	35 616,70	79,1%	0,00	0,00		45 000,00	35 616,70	79,1%
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	35 616,70	79,1%	0,00	0,00		45 000,00	35 616,70	79,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	35 616,70	79,1%	0,00	0,00		45 000,00	35 616,70	79,1%
150			Przetwórstwo przemysłowe	388 866,00	249 252,06	64,1%	388 866,00	249 252,06	64,1%	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	388 866,00	249 252,06	64,1%	388 866,00	249 252,06	64,1%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	388 866,00	249 252,06	64,1%	388 866,00	249 252,06	64,1%	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	39 159 449,00	44 074 192,17	112,6%	9 628 000,00	30 098 286,08	312,6%	29 531 449,00	13 975 906,09	47,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 353 000,00	24 038 909,87	257,0%	9 353 000,00	24 038 909,87	257,0%	0,00	0,00	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 409 900,00	4 499 642,10	102,0%	4 409 900,00	4 499 642,10	102,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	4 037 600,00	4 556 220,13	112,8%	4 037 600,00	4 556 220,13	112,8%	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	233 938,77	117,0%	200 000,00	233 938,77	117,0%	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	705 500,00	14 749 108,87	2090,6%	705 500,00	14 749 108,87	2090,6%	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	867 845,00	867 845,35	100,0%	0,00	0,00		867 845,00	867 845,35	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	867 845,00	867 845,35	100,0%	0,00	0,00		867 845,00	867 845,35	100,0%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)	28 663 604,00	14 999 778,91	52,3%	0,00	1 891 718,17		28 663 604,00	13 108 060,74	45,7%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	33 484,44		0,00	0,00		0,00	33 484,44	
	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	27 136 104,00	12 268 822,48	45,2%	0,00	1 891 718,17		27 136 104,00	10 377 104,31	38,2%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 527 500,00	2 697 471,99	176,6%	0,00	0,00		1 527 500,00	2 697 471,99	176,6%
60095		Pozostała działalność	275 000,00	4 167 658,04	1515,5%	275 000,00	4 167 658,04	1515,5%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	140,0%	10 000,00	14 000,00	140,0%	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	150 000,00	132 837,32	88,6%	150 000,00	132 837,32	88,6%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 408,55		0,00	6 408,55		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	853,34	3,4%	25 000,00	853,34	3,4%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	57 178,54	163,4%	35 000,00	57 178,54	163,4%	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	0,00	3 960 013,11		0,00	3 960 013,11		0,00	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 446,08		0,00	11 446,08		0,00	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 019,90		0,00	2 019,90		0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	55 000,00	-17 098,80	-31,1%	55 000,00	-17 098,80	-31,1%	0,00	0,00	
630		Turystyka	175 000,00	136 395,60	77,9%	175 000,00	136 395,60	77,9%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	175 000,00	136 395,60	77,9%	175 000,00	136 395,60	77,9%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 609,63	66,4%	25 000,00	16 609,63	66,4%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	119 785,97	79,9%	150 000,00	119 785,97	79,9%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 805 771,00	35 519 155,61	102,0%	32 891 794,00	33 118 482,80	100,7%	1 913 977,00	2 400 672,81	125,4%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	738 000,00	737 804,19	100,0%	738 000,00	737 804,19	100,0%	0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	738 000,00	737 804,19	100,0%	738 000,00	737 804,19	100,0%	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 190 677,00	30 898 678,54	102,3%	28 276 700,00	28 498 005,73	100,8%	1 913 977,00	2 400 672,81	125,4%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 241 540,00	2 268 357,34	101,2%	2 241 540,00	2 268 357,34	101,2%	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 181 160,00	3 421 439,39	107,6%	3 181 160,00	3 421 439,39	107,6%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64 598,43		0,00	64 598,43		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	203 455,11	508,6%	40 000,00	203 455,11	508,6%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 455 629,40	104,0%	1 400 000,00	1 455 629,40	104,0%	0,00	0,00	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	720 000,00	771 377,37	107,1%	720 000,00	771 377,37	107,1%	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20 644 000,00	20 126 210,44	97,5%	20 644 000,00	20 126 210,44	97,5%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	62 337,20		0,00	62 337,20		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	93 818,28	187,6%	50 000,00	93 818,28	187,6%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	616,00		0,00	616,00		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 056,00		0,00	18 056,00		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	213 977,00	208 289,14	97,3%	0,00	0,00		213 977,00	208 289,14	97,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 700 000,00	2 208 353,44	129,9%	0,00	15 969,77		1 700 000,00	2 192 383,67	129,0%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3 859,00		0,00	-3 859,00		0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 877 094,00	3 877 093,93	100,0%	3 877 094,00	3 877 093,93	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	3 877 094,00	3 877 093,93	100,0%	3 877 094,00	3 877 093,93	100,0%	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	5 578,95		0,00	5 578,95		0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	660,00		0,00	660,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,09		0,00	544,09		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 374,86		0,00	4 374,86		0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 917 318,00	1 337 210,71	69,7%	917 000,00	369 398,16	40,3%	1 000 318,00	967 812,55	96,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 310 000,00	778 398,16	59,4%	900 000,00	368 398,16	40,9%	410 000,00	410 000,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	410 000,00	100,0%	0,00	0,00		410 000,00	410 000,00	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	368 398,16	40,9%	900 000,00	368 398,16	40,9%	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	590 318,00	557 812,55	94,5%	0,00	0,00		590 318,00	557 812,55	94,5%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 318,00	557 812,55	94,5%	0,00	0,00		590 318,00	557 812,55	94,5%
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,0%	16 000,00	0,00	0,0%	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	16 000,00	0,00	0,0%	16 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 681 638,00	7 507 782,71	112,4%	6 381 138,00	7 215 400,33	113,1%	300 500,00	292 382,38	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 744 626,00	1 741 425,43	99,8%	1 497 626,00	1 494 425,43	99,8%	247 000,00	247 000,00	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	1 497 626,00	1 493 968,00	99,8%	1 497 626,00	1 493 968,00	99,8%	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	247 000,00	247 000,00	100,0%	0,00	0,00		247 000,00	247 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	457,43		0,00	457,43		0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 795,00	5 402 983,39	123,0%	4 391 795,00	5 402 983,39	123,0%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 500,00	1 846,00	4,4%	41 500,00	1 846,00	4,4%	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	49 982,50	9996,5%	500,00	49 982,50	9996,5%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 721,00		0,00	3 721,00		0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 445,00	177 173,58	77,2%	229 445,00	177 173,58	77,2%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	441,00		0,00	441,00		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	865,22		0,00	865,22		0,00	0,00	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270 350,00	2 359 473,22	103,9%	2 270 350,00	2 359 473,22	103,9%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 588,43		0,00	2 588,43		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	28 451,81	28,5%	100 000,00	28 451,81	28,5%	0,00	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-1 459,15		0,00	-1 459,15		0,00	0,00	
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 750 000,00	2 779 899,78	158,9%	1 750 000,00	2 779 899,78	158,9%	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	53 500,00	45 382,38	84,8%	0,00	0,00		53 500,00	45 382,38	84,8%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 495,71	100,0%	0,00	0,00		28 500,00	28 495,71	100,0%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	16 886,67	67,5%	0,00	0,00		25 000,00	16 886,67	67,5%
75056		Spis powszechny i inne	173 857,00	173 857,00	100,0%	173 857,00	173 857,00	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	173 857,00	173 857,00	100,0%	173 857,00	173 857,00	100,0%	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	662,40		0,00	662,40		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	662,40		0,00	662,40		0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	317 860,00	143 472,11	45,1%	317 860,00	143 472,11	45,1%	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	0,00	10 140,05		0,00	10 140,05		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	270 181,00	112 334,00	41,6%	270 181,00	112 334,00	41,6%	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	47 679,00	20 998,06	44,0%	47 679,00	20 998,06	44,0%	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	100,0%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	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	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	100,0%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 274 593,00	15 281 158,76	100,0%	45 425,00	44 766,32	98,5%	15 229 168,00	15 236 392,44	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 187 587,00	15 194 811,44	100,0%	0,00	0,00	0,0%	15 187 587,00	15 194 811,44	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 012 987,00	15 012 979,74	100,0%	0,00	0,00	0,0%	15 012 987,00	15 012 979,74	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 000,00	9 231,70	461,6%	0,00	0,00	0,0%	2 000,00	9 231,70	461,6%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	113 600,00	113 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	113 600,00	113 600,00	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	59 000,00	59 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	59 000,00	59 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 465,00	43 806,32	98,5%	44 465,00	43 806,32	98,5%	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	6 465,00	5 805,67	89,8%	6 465,00	5 805,67	89,8%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65		0,00	0,65		0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	100,0%	38 000,00	38 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 581,00	31 581,00	100,0%	0,00	0,00		31 581,00	31 581,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 581,00	31 581,00	100,0%	0,00	0,00		31 581,00	31 581,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	960,00	960,00	100,0%	960,00	960,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	960,00	960,00	100,0%	960,00	960,00	100,0%	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	100,0%	0,00	0,00		396 000,00	396 000,00	100,0%
	2110	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	434 025 247,00	465 991 558,87	107,4%	370 110 637,00	395 598 931,65	106,9%	63 914 610,00	70 392 627,22	110,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	1 308 000,00	1 655 865,86	126,6%	1 308 000,00	1 655 865,86	126,6%	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	1 300 000,00	1 645 540,83	126,6%	1 300 000,00	1 645 540,83	126,6%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 325,03	129,1%	8 000,00	10 325,03	129,1%	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	87 053 200,00	87 335 675,77	100,3%	87 053 200,00	87 335 675,77	100,3%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	78 500 000,00	78 481 991,23	100,0%	78 500 000,00	78 481 991,23	100,0%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00	7 241,00	88,3%	8 200,00	7 241,00	88,3%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00	455 722,00	94,9%	480 000,00	455 722,00	94,9%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500 000,00	6 509 660,58	100,1%	6 500 000,00	6 509 660,58	100,1%	0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 381 993,38	125,6%	1 100 000,00	1 381 993,38	125,6%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	54 254,01	108,5%	50 000,00	54 254,01	108,5%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	369 345,59	105,5%	350 000,00	369 345,59	105,5%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 000,00	75 467,98	116,1%	65 000,00	75 467,98	116,1%	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	36 427 811,00	41 296 932,39	113,4%	36 427 811,00	41 296 932,39	113,4%	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000,00	24 094 909,18	110,0%	21 900 000,00	24 094 909,18	110,0%	0,00	0,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	42 828,84	122,4%	35 000,00	42 828,84	122,4%	0,00	0,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	6 832,39	93,6%	7 300,00	6 832,39	93,6%	0,00	0,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	920 000,00	965 102,75	104,9%	920 000,00	965 102,75	104,9%	0,00	0,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 050 000,00	1 207 611,87	115,0%	1 050 000,00	1 207 611,87	115,0%	0,00	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	-15,97		0,00	-15,97		0,00	0,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 060 511,00	14 465 858,73	119,9%	12 060 511,00	14 465 858,73	119,9%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	247 017,07	112,3%	220 000,00	247 017,07	112,3%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	248 895,51	113,1%	220 000,00	248 895,51	113,1%	0,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	17 892,02	119,3%	15 000,00	17 892,02	119,3%	0,00	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 656 005,00	20 725 376,31	117,4%	13 869 255,00	15 279 512,83	110,2%	3 786 750,00	5 445 863,48	143,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000,00	2 241 059,12	101,9%	2 200 000,00	2 241 059,12	101,9%	0,00	0,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 135 250,00	3 709 359,00	118,3%	0,00	0,00		3 135 250,00	3 709 359,00	118,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	3 357 444,57	93,3%	3 600 000,00	3 357 444,57	93,3%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 734 066,00	10 160 159,97	131,4%	7 434 066,00	9 070 312,05	122,0%	300 000,00	1 089 847,92	363,3%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	92 381,78		0,00	0,00		0,00	92 381,78	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	11 716,97		0,00	5 515,22		0,00	6 201,75	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	75 595,61	189,0%	40 000,00	75 595,61	189,0%	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	61,00		0,00	0,00		0,00	61,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-22,50		0,00	11,60		0,00	-34,10	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	351 500,00	350 120,00	99,6%	0,00	0,00		351 500,00	350 120,00	99,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 700,00	226 479,14	214,3%	105 700,00	30 153,00	28,5%	0,00	196 326,14	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 532,15		0,00	9 932,16		0,00	1 599,99	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	489 489,00	489 489,50	100,0%	489 489,00	489 489,50	100,0%	0,00	0,00	

75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	360 448,47		0,00	360 448,47		0,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	353 363,79		0,00	353 363,79		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 084,68		0,00	7 084,68		0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	231 452 371,00	249 670 496,33	107,9%	231 452 371,00	249 670 496,33	107,9%	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	199 645 865,00	216 103 166,00	108,2%	199 645 865,00	216 103 166,00	108,2%	0,00	0,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	31 806 506,00	33 567 330,33	105,5%	31 806 506,00	33 567 330,33	105,5%	0,00	0,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 127 860,00	64 946 763,74	108,0%	0,00	0,00		60 127 860,00	64 946 763,74	108,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	53 527 860,00	57 940 293,00	108,2%	0,00	0,00		53 527 860,00	57 940 293,00	108,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	6 600 000,00	7 006 470,74	106,2%	0,00	0,00		6 600 000,00	7 006 470,74	106,2%
758		Różne rozliczenia	256 514 072,00	256 587 799,95	100,0%	124 846 221,00	124 919 948,95	100,1%	131 667 851,00	131 667 851,00	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 035 682,00	196 035 682,00	100,0%	95 113 148,00	95 113 148,00	100,0%	100 922 534,00	100 922 534,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 035 682,00	196 035 682,00	100,0%	95 113 148,00	95 113 148,00	100,0%	100 922 534,00	100 922 534,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 655 529,00	40 655 529,00	100,0%	28 719 524,00	28 719 524,00	100,0%	11 936 005,00	11 936 005,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 719 524,00	28 719 524,00	100,0%	28 719 524,00	28 719 524,00	100,0%	0,00	0,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 222 734,00	6 222 734,00	100,0%	0,00	0,00		6 222 734,00	6 222 734,00	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	5 713 271,00	5 713 271,00	100,0%	0,00	0,00		5 713 271,00	5 713 271,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	91 369,00	165 096,95	180,7%	91 369,00	165 096,95	180,7%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 498,00		0,00	65 498,00		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 229,63		0,00	8 229,63		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 406,00	14 963,06	19,6%	76 406,00	14 963,06	19,6%	0,00	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 963,00	76 406,26	510,6%	14 963,00	76 406,26	510,6%	0,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	922 180,00	922 180,00	100,0%	922 180,00	922 180,00	100,0%	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	922 180,00	922 180,00	100,0%	922 180,00	922 180,00	100,0%	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	18 809 312,00	18 809 312,00	100,0%	0,00	0,00		18 809 312,00	18 809 312,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 809 312,00	18 809 312,00	100,0%	0,00	0,00		18 809 312,00	18 809 312,00	100,0%

801			Oświata i wychowanie	34 287 096,00	32 998 945,72	96,2%	31 197 608,00	25 434 516,72	81,5%	3 089 488,00	7 564 429,00	244,8%
	80101		Szkoły podstawowe	3 896 192,00	3 969 940,24	101,9%	3 896 192,00	3 969 940,24	101,9%	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	570,00		0,00	570,00		0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	3 375,00	3 375,00	100,0%	3 375,00	3 375,00	100,0%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 823,65		0,00	5 823,65		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	458 582,00	529 017,95	115,4%	458 582,00	529 017,95	115,4%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 357,00		0,00	1 357,00		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,11		0,00	220,11		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 051,00	48 325,70	155,6%	31 051,00	48 325,70	155,6%	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 257,00	4 256,21	130,7%	3 257,00	4 256,21	130,7%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	32 082,29	3377,1%	950,00	32 082,29	3377,1%	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	100,0%	71 000,00	71 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 548,00	37 155,06	41,0%	90 548,00	37 155,06	41,0%	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	3 629,00	2 957,27	81,5%	3 629,00	2 957,27	81,5%	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 228 900,00	3 228 900,00	100,0%	3 228 900,00	3 228 900,00	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	4 900,00	4 900,00	100,0%	4 900,00	4 900,00	100,0%	0,00	0,00	

80102		Szkoły podstawowe specjalne	95 000,00	95 805,69	100,8%	0,00	0,00		95 000,00	95 805,69	100,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00		0,00	0,00		0,00	108,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	697,69		0,00	0,00		0,00	697,69	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	7 355,00	100,0%	7 355,00	7 355,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100,0%	7 355,00	7 355,00	100,0%	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	8 173 455,00	8 516 808,27	104,2%	8 173 455,00	8 516 808,27	104,2%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 648,00	63 976,30	146,6%	43 648,00	63 976,30	146,6%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,97		0,00	340,97		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407,73		0,00	407,73		0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 225,00	8 566,35	47,0%	18 225,00	8 566,35	47,0%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 529 943,00	6 529 943,00	100,0%	6 529 943,00	6 529 943,00	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	757 827,00	767 268,01	101,2%	757 827,00	767 268,01	101,2%	0,00	0,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 298,26		0,00	1 298,26		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	750 000,00	1 085 285,59	144,7%	750 000,00	1 085 285,59	144,7%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 688,00	23 034,63	106,2%	21 688,00	23 034,63	106,2%	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	47 124,00	31 687,43	67,2%	47 124,00	31 687,43	67,2%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	5 884,00	5 884,00	100,0%	5 884,00	5 884,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,0%	5 884,00	5 884,00	100,0%	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 239,00	13 239,00	100,0%	13 239,00	13 239,00	100,0%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00	100,0%	13 239,00	13 239,00	100,0%	0,00	0,00	
80115		Technika	233 979,00	158 637,18	67,8%	0,00	0,00		233 979,00	158 637,18	67,8%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	962,00		0,00	0,00		0,00	962,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 226,82		0,00	0,00		0,00	6 226,82	
	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	69 824,00	69 609,42	99,7%	0,00	0,00		69 824,00	69 609,42	99,7%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 024,00		0,00	0,00		0,00	2 024,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,43		0,00	0,00		0,00	3,43	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 018,00	2 017,60	100,0%	0,00	0,00		2 018,00	2 017,60	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 318,00	53 793,91	735,1%	0,00	0,00		7 318,00	53 793,91	735,1%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	130 819,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		130 819,00	0,00	0,0%
80116		Szkoły policealne	10 459,00	10 458,43	100,0%	0,00	0,00		10 459,00	10 458,43	100,0%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 459,00	10 458,43	100,0%	0,00	0,00	10 459,00	10 458,43	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	458 453,00	545 415,32	119,0%	0,00	0,00	458 453,00	545 415,32	119,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	417,00	1 483,00	355,6%	0,00	0,00	417,00	1 483,00	355,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	931,00	5 362,53	576,0%	0,00	0,00	931,00	5 362,53	576,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 970,00	390 778,41	143,2%	0,00	0,00	272 970,00	390 778,41	143,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 676,00	10 139,33	178,6%	0,00	0,00	5 676,00	10 139,33	178,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 760,00	3 760,23	100,0%	0,00	0,00	3 760,00	3 760,23	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,27		0,00	0,00	0,00	0,27	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	130 219,00	97 594,81	74,9%	0,00	0,00	130 219,00	97 594,81	74,9%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	10 009,00	1 826,33	18,2%	0,00	0,00	10 009,00	1 826,33	18,2%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 471,00	20 470,41	100,0%	0,00	0,00	20 471,00	20 470,41	100,0%
80130		Szkoły zawodowe	0,00	4 887 528,19		0,00	0,00	0,00	4 887 528,19	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 652,00		0,00	0,00	0,00	2 652,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 884 876,19		0,00	0,00	0,00	4 884 876,19	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	619 000,00	1 066 155,14	172,2%	0,00	0,00	619 000,00	1 066 155,14	172,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	278,00		0,00	0,00	0,00	278,00	
	0830	Wpływy z usług	169 000,00	255 771,14	151,3%	0,00	0,00	169 000,00	255 771,14	151,3%

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	810 106,00	180,0%	0,00	0,00		450 000,00	810 106,00	180,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 135 898,00	9 089 059,63	64,3%	13 002 683,00	8 761 172,23	67,4%	1 133 215,00	327 887,40	28,9%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 280 507,00	5 496 537,90	75,5%	7 280 507,00	5 496 537,90	75,5%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	6 775 927,00	3 522 560,57	52,0%	5 642 712,00	3 194 673,17	56,6%	1 133 215,00	327 887,40	28,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,23		0,00	289,23		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 464,00	69 671,93	87,7%	79 464,00	69 671,93	87,7%	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	82 391,00	82 391,01	100,0%	82 391,00	82 391,01	100,0%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02		0,00	0,02		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	82 376,00	100,0%	82 376,00	82 376,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	14,99	99,9%	15,00	14,99	99,9%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 930,00	59 929,24	100,0%	59 930,00	59 929,24	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 930,00	59 929,24	100,0%	59 930,00	59 929,24	100,0%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 752 088,00	1 736 923,85	99,1%	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	45 693,00	44 255,53	96,9%
	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	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 693,00	44 255,53	96,9%	0,00	0,00		45 693,00	44 255,53	96,9%
80195		Pozostała działalność	4 743 773,00	2 753 415,53	58,0%	4 250 084,00	2 325 129,41	54,7%	493 689,00	428 286,12	86,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 199 914,00	2 199 914,00	100,0%	2 199 914,00	2 199 914,00	100,0%	0,00	0,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 916,00		0,00	4 916,00		0,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 904,00	13 505,20	64,6%	20 904,00	13 505,20	64,6%	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	100 837,00	25 160,88	25,0%	100 837,00	25 160,88	25,0%	0,00	0,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 893,33		0,00	2 893,33		0,00	0,00	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 689,00	405 286,12	86,1%	0,00	0,00		470 689,00	405 286,12	86,1%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	45 000,00	39 900,00	88,7%	45 000,00	39 900,00	88,7%	0,00	0,00	
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	47 540,00	38 840,00	81,7%	47 540,00	38 840,00	81,7%	0,00	0,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	19 384,00	19 384,00	100,0%	0,00	0,00		19 384,00	19 384,00	100,0%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	3 616,00	3 616,00	100,0%	0,00	0,00		3 616,00	3 616,00	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	1 835 889,00	0,00	0,0%	1 835 889,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 026 213,00	3 059 373,07	101,1%	2 988 213,00	3 021 373,27	101,1%	38 000,00	37 999,80	100,0%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 449 470,00	2 342 916,04	95,6%	2 449 470,00	2 342 916,04	95,6%	0,00	0,00	

	0830	Wpływy z usług	2 439 261,00	2 324 764,97	95,3%	2 439 261,00	2 324 764,97	95,3%	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 309,00	14 272,14	153,3%	9 309,00	14 272,14	153,3%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 878,93	431,0%	900,00	3 878,93	431,0%	0,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	73 500,00	98,0%	75 000,00	73 500,00	98,0%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	73 500,00	98,0%	75 000,00	73 500,00	98,0%	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	7 130,00	7 130,00	100,0%	7 130,00	7 130,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 130,00	7 130,00	100,0%	7 130,00	7 130,00	100,0%	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	851,83		0,00	851,83		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	0,00	851,83		0,00	851,83		0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
85158		Izby wytrzeźwień	351 642,00	364 354,43	103,6%	351 642,00	364 354,43	103,6%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	160 642,00	204 138,34	127,1%	160 642,00	204 138,34	127,1%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 785,43		0,00	4 785,43		0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	155 430,66	81,4%	191 000,00	155 430,66	81,4%	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	104 971,00	232 620,97	221,6%	104 971,00	232 620,97	221,6%	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	0,00	106 637,00		0,00	106 637,00		0,00	0,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 053,72		0,00	20 053,72		0,00	0,00	

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 615,00	100 574,55	101,0%	99 615,00	100 574,55	101,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 356,00	5 355,70	100,0%	5 356,00	5 355,70	100,0%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	25 865 632,00	24 419 570,62	94,4%	19 857 262,00	18 484 908,31	93,1%	6 008 370,00	5 934 662,31	98,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 443 341,00	5 306 958,34	97,5%	0,00	0,00		5 443 341,00	5 306 958,34	97,5%
	0830	Wpływy z usług	4 680 200,00	4 544 326,33	97,1%	0,00	0,00		4 680 200,00	4 544 326,33	97,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	622,00	31,1%	0,00	0,00		2 000,00	622,00	31,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54		0,00	0,00		0,00	0,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 968,47	179,0%	0,00	0,00		1 100,00	1 968,47	179,0%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656 424,00	656 424,00	100,0%	0,00	0,00		656 424,00	656 424,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 617,00	103 617,00	100,0%	0,00	0,00		103 617,00	103 617,00	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 210 085,00	3 500 137,63	109,0%	2 710 085,00	3 000 137,63	110,7%	500 000,00	500 000,00	100,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	716 176,00	874 782,04	122,1%	716 176,00	874 782,04	122,1%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	186,99		0,00	186,99		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,22		0,00	15,22		0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 450,50		0,00	3 450,50		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 255,83	262,6%	10 000,00	26 255,83	262,6%	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	1 980 909,00	1 980 228,64	100,0%	1 980 909,00	1 980 228,64	100,0%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	1 281,33		0,00	1 281,33		0,00	0,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	113 937,08		0,00	113 937,08		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	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 065,00	36 063,01	100,0%	0,00	0,00		36 065,00	36 063,01	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 065,00	36 063,01	100,0%	0,00	0,00		36 065,00	36 063,01	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	397 989,00	390 797,70	98,2%	397 233,00	390 043,05	98,2%	756,00	754,65	99,8%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 233,00	390 043,05	98,2%	397 233,00	390 043,05	98,2%	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756,00	754,65	99,8%	0,00	0,00		756,00	754,65	99,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 876 874,00	1 882 726,36	100,3%	1 876 874,00	1 882 726,36	100,3%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 860,73		0,00	5 860,73		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)	1 756 874,00	1 756 865,63	100,0%	1 756 874,00	1 756 865,63	100,0%	0,00	0,00	
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	436 595,00	63 463,29	14,5%	436 595,00	63 463,29	14,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,11		0,00	77,11		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	872,35		0,00	872,35		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	46 871,00	32 891,58	70,2%	46 871,00	32 891,58	70,2%	0,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	389 724,00	29 622,25	7,6%	389 724,00	29 622,25	7,6%	0,00	0,00	

85216		Zasiłki stałe	4 419 650,00	4 468 107,75	101,1%	4 419 650,00	4 468 107,75	101,1%	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 968,99		0,00	75 968,99		0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 419 650,00	4 392 138,76	99,4%	4 419 650,00	4 392 138,76	99,4%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 622 015,00	1 620 866,42	99,9%	1 622 015,00	1 620 866,42	99,9%	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	1 800,00	1 800,00	100,0%	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40		0,00	46,40		0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,50		0,00	8,50		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	509 226,00	509 226,00	100,0%	509 226,00	509 226,00	100,0%	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 110 989,00	1 109 785,52	99,9%	1 110 989,00	1 109 785,52	99,9%	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	24 571,39	204,8%	12 000,00	24 571,39	204,8%	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	12 000,00	20 821,39	173,5%	12 000,00	20 821,39	173,5%	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 750,00		0,00	3 750,00		0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 830,00	426 224,25	98,0%	434 830,00	426 224,25	98,0%	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	434 830,00	426 030,00	98,0%	434 830,00	426 030,00	98,0%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	194,25		0,00	194,25		0,00	0,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 556 100,00	1 558 016,82	100,1%	1 556 100,00	1 558 016,82	100,1%	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 919,25		0,00	1 919,25		0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 556 100,00	1 556 097,57	100,0%	1 556 100,00	1 556 097,57	100,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 208,00	28 208,00	100,0%	0,00	0,00		28 208,00	28 208,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 208,00	28 208,00	100,0%	0,00	0,00		28 208,00	28 208,00	100,0%
85232		Centra integracji społecznej	57 261,00	52 786,50	92,2%	57 261,00	52 786,50	92,2%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 125,00	52,1%	6 000,00	3 125,00	52,1%	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	51 261,00	49 661,50	96,9%	51 261,00	49 661,50	96,9%	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	6 334 619,00	5 060 643,16	79,9%	6 334 619,00	4 997 964,85	78,9%	0,00	62 678,31	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 136,00	180 136,00	100,0%	180 136,00	180 136,00	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	866 841,00	745 718,31	86,0%	866 841,00	692 960,31	79,9%	0,00	52 758,00	
	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	161 767,00	139 172,04	86,0%	161 767,00	129 251,73	79,9%	0,00	9 920,31	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 500,00	195 500,00	100,0%	195 500,00	195 500,00	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	4 930 375,00	3 800 116,81	77,1%	4 930 375,00	3 800 116,81	77,1%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	20 918 821,00	13 468 397,08	64,4%	7 115 930,00	5 516 962,35	77,5%	13 802 891,00	7 951 434,73	57,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644,00	9 681,97	100,4%	0,00	0,00		9 644,00	9 681,97	100,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,25		0,00	0,00		0,00	38,25	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00	9 643,72	100,0%	0,00	0,00		9 644,00	9 643,72	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 574 500,00	1 576 968,48	100,2%	0,00	0,00		1 574 500,00	1 576 968,48	100,2%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 514 500,00	1 514 291,48	100,0%	0,00	0,00		1 514 500,00	1 514 291,48	100,0%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	2 677,00		0,00	0,00		0,00	2 677,00	
	85395	Pozostała działalność	19 334 677,00	11 881 746,63	61,5%	7 115 930,00	5 516 962,35	77,5%	12 218 747,00	6 364 784,28	52,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00		0,00	420,00		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	17 603 973,00	10 479 759,32	59,5%	6 817 794,00	5 072 631,75	74,4%	10 786 179,00	5 407 127,57	50,1%
	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	1 004 335,00	966 428,54	96,2%	0,00	440 982,96		1 004 335,00	525 445,58	52,3%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 055,00	131 055,00	100,0%	0,00	0,00		131 055,00	131 055,00	100,0%

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	161 412,00	165 390,81	102,5%	0,00	0,00		161 412,00	165 390,81	102,5%
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 822,00	0,00	0,0%	195 822,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	99 386,00	0,00	0,0%	99 386,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	138 694,00	138 692,96	100,0%	2 928,00	2 927,64	100,0%	135 766,00	135 765,32	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 812,00	4 215 987,93	156,4%	451 777,00	296 691,00	65,7%	2 244 035,00	3 919 296,93	174,7%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	27,91	5,6%	0,00	0,00		500,00	27,91	5,6%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	27,91	5,6%	0,00	0,00		500,00	27,91	5,6%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	529,00	2 550 127,28	#####	0,00	0,00		529,00	2 550 127,28	#####
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	529,00	528,90	100,0%	0,00	0,00		529,00	528,90	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 549 598,38		0,00	0,00		0,00	2 549 598,38	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 243 006,00	1 369 141,74	61,0%	0,00	0,00		2 243 006,00	1 369 141,74	61,0%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 648,00	30 254,88	193,3%	0,00	0,00		15 648,00	30 254,88	193,3%
	0830	Wpływy z usług	2 221 530,00	1 333 058,74	60,0%	0,00	0,00		2 221 530,00	1 333 058,74	60,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 828,00	5 828,12	100,0%	0,00	0,00		5 828,00	5 828,12	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 565,00	12 565,00	100,0%	12 565,00	12 565,00	100,0%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	12 565,00	12 565,00	100,0%	12 565,00	12 565,00	100,0%	0,00	0,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	439 112,00	284 026,00	64,7%	439 112,00	284 026,00	64,7%	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 807,00	241 556,00	61,0%	395 807,00	241 556,00	61,0%	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	43 305,00	42 470,00	98,1%	43 305,00	42 470,00	98,1%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00	
855		Rodzina	200 073 261,00	199 571 749,57	99,7%	198 293 637,00	197 539 153,63	99,6%	1 779 624,00	2 032 595,94	114,2%
85501		Świadczenie wychowawcze	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	0,00	0,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	45 500 000,00	44 804 490,19	98,5%	45 500 000,00	44 804 490,19	98,5%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,35		0,00	137,35		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 018,95		0,00	1 018,95		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	45 250 000,00	44 370 619,59	98,1%	45 250 000,00	44 370 619,59	98,1%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	250 000,00	432 714,30	173,1%	250 000,00	432 714,30	173,1%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 790,00	2 556,78	91,6%	2 790,00	2 556,78	91,6%	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	2 790,00	2 538,51	91,0%	2 790,00	2 538,51	91,0%	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	18,27		0,00	18,27		0,00	0,00	

85508		Rodziny zastępcze	1 376 913,00	1 616 653,55	117,4%	0,00	0,00		1 376 913,00	1 616 653,55	117,4%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 109,60		0,00	0,00		0,00	6 109,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,86		0,00	0,00		0,00	261,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 207,42		0,00	0,00		0,00	3 207,42	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 592,00	6 592,00	100,0%	0,00	0,00		6 592,00	6 592,00	100,0%
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 090 876,00	1 085 635,49	99,5%	0,00	0,00		1 090 876,00	1 085 635,49	99,5%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 445,00	514 847,18	184,2%	0,00	0,00		279 445,00	514 847,18	184,2%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-	402 711,00	415 942,39	103,3%	0,00	0,00		402 711,00	415 942,39	103,3%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	30 725,83	204,8%	0,00	0,00		15 000,00	30 725,83	204,8%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 646,00	91,2%	0,00	0,00		4 000,00	3 646,00	91,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,61		0,00	0,00		0,00	12,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,78		0,00	0,00		0,00	105,78	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 546,00	45 546,00	100,0%	0,00	0,00		45 546,00	45 546,00	100,0%
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 711,00	329 452,87	99,3%	0,00	0,00		331 711,00	329 452,87	99,3%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 454,00	6 453,30	100,0%	0,00	0,00		6 454,00	6 453,30	100,0%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	618 883,00	618 883,00	100,0%	618 883,00	618 883,00	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	618 883,00	618 883,00	100,0%	618 883,00	618 883,00	100,0%	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 086 964,00	5 091 676,97	100,1%	5 086 964,00	5 091 676,97	100,1%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 408 540,00	1 079 399,74	76,6%	1 408 540,00	1 079 399,74	76,6%	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00		0,00	76,00		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	22 000,00	115,8%	19 000,00	22 000,00	115,8%	0,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 426 941,00	1 757 718,69	123,2%	1 426 941,00	1 757 718,69	123,2%	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 113,00	7 112,74	100,0%	7 113,00	7 112,74	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	425 370,00	425 369,80	100,0%	425 370,00	425 369,80	100,0%	0,00	0,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0%	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,0%	85 000,00	85 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	85 000,00	85 000,00	100,0%	85 000,00	85 000,00	100,0%	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 174 303,00	52 765 210,72	111,9%	46 674 303,00	52 267 800,86	112,0%	500 000,00	497 409,86	99,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	12 340,83	88,1%	14 000,00	12 340,83	88,1%	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 340,83	88,1%	14 000,00	12 340,83	88,1%	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 900 000,00	40 254 091,30	100,9%	39 900 000,00	40 254 091,30	100,9%	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 900 000,00	40 254 091,30	100,9%	39 900 000,00	40 254 091,30	100,9%	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 953 463,00	1 543 186,08	79,0%	1 953 463,00	1 543 186,08	79,0%	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00		0,00	1 476,00		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	562 463,00	0,00	0,0%	562 463,00	0,00	0,0%	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	0,00	150 934,59		0,00	150 934,59		0,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 391 000,00	1 390 775,49	100,0%	1 391 000,00	1 390 775,49	100,0%	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 170,00	109 195,50	102,8%	106 170,00	109 195,50	102,8%	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 170,00	109 195,50	102,8%	106 170,00	109 195,50	102,8%	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	576,58		0,00	576,58		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,58		0,00	576,58		0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 720 000,00	2 785 448,31	161,9%	1 220 000,00	2 288 038,45	187,5%	500 000,00	497 409,86	99,5%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	915,62		0,00	915,62		0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 648,57	58,2%	20 000,00	11 648,57	58,2%	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	2 772 884,12	163,1%	1 200 000,00	2 275 474,26	189,6%	500 000,00	497 409,86	99,5%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 000,00	156 297,86	166,3%	94 000,00	156 297,86	166,3%	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	71 163,10	237,2%	30 000,00	71 163,10	237,2%	0,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	56 383,16	141,0%	40 000,00	56 383,16	141,0%	0,00	0,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	18 751,60	78,1%	24 000,00	18 751,60	78,1%	0,00	0,00	

90095		Pozostała działalność	3 326 670,00	7 904 074,26	237,6%	3 326 670,00	7 904 074,26	237,6%	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	411,80		0,00	411,80		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,30		0,00	13,30		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	69 978,00	79 578,35	113,7%	69 978,00	79 578,35	113,7%	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	1 991 198,00	6 112 317,31	307,0%	1 991 198,00	6 112 317,31	307,0%	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	265 494,00	711 753,50	268,1%	265 494,00	711 753,50	268,1%	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 838,00	21 837,04	100,0%	21 838,00	21 837,04	100,0%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	21 838,00	21 837,04	100,0%	21 838,00	21 837,04	100,0%	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 838,00	21 837,04	100,0%	21 838,00	21 837,04	100,0%	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0,00	10 622,66		0,00	10 622,66		0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	10 622,66		0,00	10 622,66		0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 260,00		0,00	1 260,00		0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 474,66		0,00	2 474,66		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 888,00		0,00	6 888,00		0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 273 274,00	3 531 471,40	82,6%	4 273 274,00	3 531 471,40	82,6%	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	123 482,00	123 482,00	100,0%	123 482,00	123 482,00	100,0%	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 482,00	123 482,00	100,0%	123 482,00	123 482,00	100,0%	0,00	0,00	
92604		Institucje kultury fizycznej	4 100 000,00	3 258 595,87	79,5%	4 100 000,00	3 258 595,87	79,5%	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	584 736,81	53,2%	1 100 000,00	584 736,81	53,2%	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	2 603 994,48	86,8%	3 000 000,00	2 603 994,48	86,8%	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 301,99		0,00	36 301,99		0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 014,83		0,00	5 014,83		0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 560,78		0,00	9 560,78		0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 986,98		0,00	18 986,98		0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	49 792,00	149 393,53	300,0%	49 792,00	149 393,53	300,0%	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	55 636,58		0,00	55 636,58		0,00	0,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	13 360,00	44,5%	30 000,00	13 360,00	44,5%	0,00	0,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 100,00		0,00	44 100,00		0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 792,00	36 296,95	183,4%	19 792,00	36 296,95	183,4%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			1 051 383 358,00	1 072 321 890,54	102,0%	814 855 952,00	835 800 744,65	102,6%	236 527 406,00	236 521 145,89	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE			76 547 364,00	89 073 554,21	116,4%	41 609 489,00	62 291 610,34	149,7%	34 937 875,00	26 781 943,87	76,7%
DOCHODY OGÓŁEM			1 127 930 722,00	1 161 395 444,75	103,0%	856 465 441,00	898 092 354,99	104,9%	271 465 281,00	263 303 089,76	97,0%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 2**WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI								
				z tego:			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 968,00	318 696,32	99,9%	318 968,00	318 696,32	99,9%	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	137 500,00	137 500,00	100,0%	137 500,00	137 500,00	100,0%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 029,58	79,2%	1 300,00	1 029,58	79,2%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 029,58	79,2%	1 300,00	1 029,58	79,2%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	180 168,00	180 166,74	100,0%	180 168,00	180 166,74	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	3 531,21	100,0%	3 532,00	3 531,21	100,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	176 636,00	176 635,53	100,0%	176 636,00	176 635,53	100,0%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	82 000,00	60 468,11	73,7%	0,00	0,00		82 000,00	60 468,11	73,7%
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	35 616,70	79,1%	0,00	0,00		45 000,00	35 616,70	79,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 616,70	79,1%	0,00	0,00		45 000,00	35 616,70	79,1%
	02095		Pozostała działalność	37 000,00	24 851,41	67,2%	0,00	0,00		37 000,00	24 851,41	67,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,00	20 771,82	99,4%	0,00	0,00		20 890,00	20 771,82	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	3 570,67	99,3%	0,00	0,00		3 597,00	3 570,67	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	508,92	99,2%	0,00	0,00		513,00	508,92	99,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		12 000,00	0,00	0,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	335 200,00	199 713,13	59,6%	335 200,00	199 713,13	59,6%	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	335 200,00	199 713,13	59,6%	335 200,00	199 713,13	59,6%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	144 000,00	73 169,40	50,8%	144 000,00	73 169,40	50,8%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 950,00	31 740,00	70,6%	44 950,00	31 740,00	70,6%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	128 250,00	92 019,73	71,8%	128 250,00	92 019,73	71,8%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 784,00	15,5%	18 000,00	2 784,00	15,5%	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	157 432 925,00	146 247 902,27	92,9%	75 016 437,00	70 926 004,07	94,5%	82 416 488,00	75 321 898,20	91,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 548 640,00	43 546 086,99	100,0%	43 548 640,00	43 546 086,99	100,0%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 081 232,00	15 081 232,00	100,0%	15 081 232,00	15 081 232,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 348 640,00	26 346 087,89	100,0%	26 348 640,00	26 346 087,89	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	219 774,00	219 773,83	100,0%	219 774,00	219 773,83	100,0%	0,00	0,00	
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 594 872,00	1 594 871,39	100,0%	1 594 872,00	1 594 871,39	100,0%	0,00	0,00	
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 122,00	304 121,88	100,0%	304 122,00	304 121,88	100,0%	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 769,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		11 769,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 769,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		11 769,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	988 892,99	70,6%	0,00	0,00		1 400 000,00	988 892,99	70,6%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	988 892,99	70,6%	0,00	0,00		1 400 000,00	988 892,99	70,6%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)	80 566 719,00	73 900 725,67	91,7%	0,00	0,00		80 566 719,00	73 900 725,67	91,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	2 286 680,02	99,4%	0,00	0,00		2 300 000,00	2 286 680,02	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 444 005,00	2 444 003,90	100,0%	0,00	0,00		2 444 005,00	2 444 003,90	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820 530,00	5 416 846,72	61,4%	0,00	0,00		8 820 530,00	5 416 846,72	61,4%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 639 492,00	54 190 215,79	95,7%	0,00	0,00		56 639 492,00	54 190 215,79	95,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 362 692,00	9 562 979,24	92,3%	0,00	0,00		10 362 692,00	9 562 979,24	92,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 776 482,00	8 805 259,49	81,7%	10 776 482,00	8 805 259,49	81,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	2 993 230,70	99,8%	3 000 000,00	2 993 230,70	99,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 017 845,00	2 017 844,22	100,0%	2 017 845,00	2 017 844,22	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 758 637,00	3 794 184,57	65,9%	5 758 637,00	3 794 184,57	65,9%	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	11 841 647,00	11 135 563,88	94,0%	11 841 647,00	11 135 563,88	94,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	475 965,28	97,1%	490 000,00	475 965,28	97,1%	0,00	0,00	

	4270	Zakup usług remontowych	853 000,00	830 819,63	97,4%	853 000,00	830 819,63	97,4%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 241,00	29 514,72	62,5%	47 241,00	29 514,72	62,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 451 406,00	9 799 264,25	93,8%	10 451 406,00	9 799 264,25	93,8%	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	9 287 668,00	7 871 373,25	84,8%	8 849 668,00	7 439 093,71	84,1%	438 000,00	432 279,54	98,7%
	4270	Zakup usług remontowych	699 034,00	634 840,11	90,8%	699 034,00	634 840,11	90,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179 005,00	2 111 877,87	96,9%	1 769 005,00	1 705 245,37	96,4%	410 000,00	406 632,50	99,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 492,00	0,00	0,0%	14 492,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 557,00	0,00	0,0%	2 557,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 310,00	0,00	0,0%	7 310,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 290,00	0,00	0,0%	1 290,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 986,41	99,9%	0,00	0,00		18 000,00	17 986,41	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	310 754,72	91,4%	340 000,00	310 754,72	91,4%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 288,00	8 247,57	15,8%	52 288,00	8 247,57	15,8%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	13 122,00	13 121,58	100,0%	13 122,00	13 121,58	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 150,00	8 810,63	79,0%	1 150,00	1 150,00	100,0%	10 000,00	7 660,63	76,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 949 420,00	4 765 734,36	80,1%	5 949 420,00	4 765 734,36	80,1%	0,00	0,00	
630		Turystyka	626 188,00	588 259,70	93,9%	626 188,00	588 259,70	93,9%	0,00	0,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	589 788,00	553 859,70	93,9%	589 788,00	553 859,70	93,9%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 071,00	248 304,35	92,6%	268 071,00	248 304,35	92,6%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 101,00	11 935,09	98,6%	12 101,00	11 935,09	98,6%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 049,00	45 046,00	93,8%	48 049,00	45 046,00	93,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 827,00	6 333,08	92,8%	6 827,00	6 333,08	92,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 015,00	98,4%	23 400,00	23 015,00	98,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	111 972,33	97,8%	114 500,00	111 972,33	97,8%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,5%	200,00	45,00	22,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00	80 925,15	99,4%	81 400,00	80 925,15	99,4%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 249,91	92,1%	5 700,00	5 249,91	92,1%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 950,00	97,5%	2 000,00	1 950,00	97,5%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 317,21	81,8%	6 500,00	5 317,21	81,8%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 895,99	54,2%	3 500,00	1 895,99	54,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 440,00	8 320,00	61,9%	13 440,00	8 320,00	61,9%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 550,59	98,6%	3 600,00	3 550,59	98,6%	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	36 400,00	34 400,00	94,5%	36 400,00	34 400,00	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	36 400,00	34 400,00	94,5%	36 400,00	34 400,00	94,5%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 727 490,00	28 803 344,61	93,7%	30 513 513,00	28 595 055,47	93,7%	213 977,00	208 289,14	97,3%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 294 469,00	10 294 469,00	100,0%	10 294 469,00	10 294 469,00	100,0%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 679 972,00	7 679 972,00	100,0%	7 679 972,00	7 679 972,00	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 614 497,00	2 614 497,00	100,0%	2 614 497,00	2 614 497,00	100,0%	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 335 927,00	7 151 156,16	85,8%	8 121 950,00	6 942 867,02	85,5%	213 977,00	208 289,14	97,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 858,00	307 858,00	100,0%	186 000,00	186 000,00	100,0%	121 858,00	121 858,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 934,00	52 923,52	100,0%	31 984,00	31 973,52	100,0%	20 950,00	20 950,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 553,00	7 102,63	94,0%	4 567,00	4 116,63	90,1%	2 986,00	2 986,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	269 984,62	96,4%	250 000,00	242 047,71	96,8%	30 000,00	27 936,91	93,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	519 834,00	514 563,70	99,0%	490 000,00	488 319,70	99,7%	29 834,00	26 244,00	88,0%
	4430	Różne opłaty i składki	365 500,00	363 536,73	99,5%	365 500,00	363 536,73	99,5%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	28 263,00	16 285,82	57,6%	25 000,00	13 048,82	52,2%	3 263,00	3 237,00	99,2%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	641,00	64,1%	1 000,00	641,00	64,1%	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 859,00	258 476,01	99,1%	260 000,00	257 617,54	99,1%	859,00	858,47	99,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 559,00	0,00	0,0%	24 559,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 440 000,00	1 237 091,08	85,9%	1 440 000,00	1 237 091,08	85,9%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1 500 000,00	1 484 900,00	99,0%	1 500 000,00	1 484 900,00	99,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379 227,00	372 231,05	98,2%	375 000,00	368 012,29	98,1%	4 227,00	4 218,76	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 340,00	2 265 562,00	71,5%	3 168 340,00	2 265 562,00	71,5%	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 692 094,00	10 960 518,43	93,7%	11 692 094,00	10 960 518,43	93,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	572 281,48	99,5%	575 000,00	572 281,48	99,5%	0,00	0,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	11 117 094,00	10 388 236,95	93,4%	11 117 094,00	10 388 236,95	93,4%	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	405 000,00	397 201,02	98,1%	405 000,00	397 201,02	98,1%	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	27 955,98	93,2%	30 000,00	27 955,98	93,2%	0,00	0,00	

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	36 000,00	32 347,35	89,9%	36 000,00	32 347,35	89,9%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	84 000,00	83 517,98	99,4%	84 000,00	83 517,98	99,4%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 380,49	83,8%	10 000,00	8 380,49	83,8%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	244 999,22	100,0%	245 000,00	244 999,22	100,0%	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4 672 211,00	3 211 471,79	68,7%	2 170 821,00	910 654,73	41,9%	2 501 390,00	2 300 817,06	92,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	553 070,00	431 698,13	78,1%	553 070,00	431 698,13	78,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	262 235,00	93,7%	280 000,00	262 235,00	93,7%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 137,00	43 993,18	91,4%	48 137,00	43 993,18	91,4%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 865,00	6 352,66	92,5%	6 865,00	6 352,66	92,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 460,00	51,2%	40 000,00	20 460,00	51,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 068,00	42 317,33	54,9%	77 068,00	42 317,33	54,9%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	56 079,96	56,1%	100 000,00	56 079,96	56,1%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	260,00	26,0%	1 000,00	260,00	26,0%	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 130 111,00	1 831 825,88	58,5%	1 257 351,00	127 095,90	10,1%	1 872 760,00	1 704 729,98	91,0%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	100,0%	0,00	0,00		790 000,00	790 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 755,00	269 755,00	100,0%	0,00	0,00		269 755,00	269 755,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 375,00	46 374,06	100,0%	0,00	0,00		46 375,00	46 374,06	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 612,00	6 248,56	94,5%	0,00	0,00		6 612,00	6 248,56	94,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 890,00	82,0%	0,00	0,00		8 400,00	6 890,00	82,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 333,26	24,4%	0,00	0,00		30 000,00	7 333,26	24,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	676 618,00	565 609,10	83,6%	0,00	0,00		676 618,00	565 609,10	83,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 520,00	83,5%	0,00	0,00		15 000,00	12 520,00	83,5%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 748,00	97 691,52	9,1%	1 068 748,00	97 691,52	9,1%	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 603,00	29 404,38	15,6%	188 603,00	29 404,38	15,6%	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	628 630,00	596 087,08	94,8%	0,00	0,00		628 630,00	596 087,08	94,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	213,47	99,8%	0,00	0,00		214,00	213,47	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 972,00	115 471,64	81,9%	0,00	0,00		140 972,00	115 471,64	81,9%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 985,00	249 248,07	99,3%	0,00	0,00		250 985,00	249 248,07	99,3%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 066,00	27 065,65	100,0%	0,00	0,00		27 066,00	27 065,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 290,00	68 319,27	93,2%	0,00	0,00		73 290,00	68 319,27	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 166,00	5 151,78	99,7%	0,00	0,00		5 166,00	5 151,78	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00		2 800,00	2 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 699,00	38 698,22	100,0%	0,00	0,00		38 699,00	38 698,22	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 514,00	1 513,60	100,0%	0,00	0,00		1 514,00	1 513,60	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,0%	0,00	0,00		495,00	495,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 168,05	93,9%	0,00	0,00		4 440,00	4 168,05	93,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 615,00	3 606,31	99,8%	0,00	0,00		3 615,00	3 606,31	99,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100,00	45 098,86	100,0%	0,00	0,00		45 100,00	45 098,86	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	2 056,00	100,0%	0,00	0,00		2 056,00	2 056,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 915,00	8 914,01	100,0%	0,00	0,00		8 915,00	8 914,01	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0%	0,00	0,00		280,00	280,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	4 306,00	4 305,65	100,0%	0,00	0,00		4 306,00	4 305,65	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 637,00	18 637,00	100,0%	0,00	0,00		18 637,00	18 637,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,0%	0,00	0,00		80,00	80,00	100,0%
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-35,50		0,00	0,00		0,00	-35,50	
	71035	Cmentarze	351 000,00	351 000,00	100,0%	351 000,00	351 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	351 000,00	100,0%	351 000,00	351 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	9 400,00	860,70	9,2%	9 400,00	860,70	9,2%	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	861,00	860,70	100,0%	861,00	860,70	100,0%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	8 539,00	0,00	0,0%	8 539,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	74 972 890,00	72 336 578,07	96,5%	70 349 460,00	67 735 590,38	96,3%	4 623 430,00	4 600 987,69	99,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 744 626,00	1 744 626,00	100,0%	1 497 626,00	1 497 626,00	100,0%	247 000,00	247 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 113,00	1 452 113,00	100,0%	1 245 660,00	1 245 660,00	100,0%	206 453,00	206 453,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 671,00	250 671,00	100,0%	215 182,00	215 182,00	100,0%	35 489,00	35 489,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 722,00	35 722,00	100,0%	30 664,00	30 664,00	100,0%	5 058,00	5 058,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	100,0%	6 120,00	6 120,00	100,0%	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	4 322 930,00	4 308 605,31	99,7%	0,00	0,00	0,00	4 322 930,00	4 308 605,31	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 755,00	2 003 755,00	100,0%	0,00	0,00		2 003 755,00	2 003 755,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 637,00	164 637,00	100,0%	0,00	0,00		164 637,00	164 637,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 446,00	344 446,00	100,0%	0,00	0,00		344 446,00	344 446,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 092,00	49 092,00	100,0%	0,00	0,00		49 092,00	49 092,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760 500,00	1 746 675,31	99,2%	0,00	0,00		1 760 500,00	1 746 675,31	99,2%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748 937,00	1 587 490,60	90,8%	1 748 937,00	1 587 490,60	90,8%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 238 258,00	1 178 202,70	95,2%	1 238 258,00	1 178 202,70	95,2%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	15 117,29	88,7%	17 040,00	15 117,29	88,7%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	995,03	99,5%	1 000,00	995,03	99,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 960,10	74,8%	20 000,00	14 960,10	74,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	377 725,00	283 301,75	75,0%	377 725,00	283 301,75	75,0%	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	90 914,00	90 913,73	100,0%	90 914,00	90 913,73	100,0%	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 498 741,00	58 504 501,48	96,7%	60 498 741,00	58 504 501,48	96,7%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 471,00	143 889,94	77,2%	186 471,00	143 889,94	77,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 739 099,00	34 706 709,15	99,9%	34 739 099,00	34 706 709,15	99,9%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531 369,00	2 530 558,57	100,0%	2 531 369,00	2 530 558,57	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511 565,00	6 456 785,99	99,2%	6 511 565,00	6 456 785,99	99,2%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682 945,00	672 621,20	98,5%	682 945,00	672 621,20	98,5%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 656,00	158 683,00	77,9%	203 656,00	158 683,00	77,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266 429,00	1 245 191,73	98,3%	1 266 429,00	1 245 191,73	98,3%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	854,37	17,1%	5 000,00	854,37	17,1%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 473 000,00	1 462 209,99	99,3%	1 473 000,00	1 462 209,99	99,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	933 000,00	931 531,13	99,8%	933 000,00	931 531,13	99,8%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 600,00	43 117,40	72,3%	59 600,00	43 117,40	72,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 159 186,00	6 686 720,04	82,0%	8 159 186,00	6 686 720,04	82,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299 710,00	283 621,82	94,6%	299 710,00	283 621,82	94,6%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	2 700,00	22,5%	12 000,00	2 700,00	22,5%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 086,00	90 757,08	58,5%	155 086,00	90 757,08	58,5%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	513 864,00	512 176,31	99,7%	513 864,00	512 176,31	99,7%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	145 889,00	66 631,91	45,7%	145 889,00	66 631,91	45,7%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 205,00	13 466,91	34,3%	39 205,00	13 466,91	34,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	710 319,00	706 212,97	99,4%	710 319,00	706 212,97	99,4%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 047 202,00	1 047 201,25	100,0%	1 047 202,00	1 047 201,25	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	198 000,00	196 609,86	99,3%	198 000,00	196 609,86	99,3%	0,00	0,00	

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	2 400,00	77,4%	3 100,00	2 400,00	77,4%	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 916,00	118 984,12	99,2%	119 916,00	118 984,12	99,2%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285 249,00	218 583,08	76,6%	285 249,00	218 583,08	76,6%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	81 667,26	88,8%	92 000,00	81 667,26	88,8%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 881,00	124 616,40	99,0%	125 881,00	124 616,40	99,0%	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	53 500,00	45 382,38	84,8%	0,00	0,00	0,00%	53 500,00	45 382,38	84,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	86,67	99,6%	0,00	0,00	0,00%	87,00	86,67	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,00	2 384,60	99,9%	0,00	0,00	0,00%	2 387,00	2 384,60	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	84,97	98,8%	0,00	0,00	0,00%	86,00	84,97	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 340,00	32 340,00	86,6%	0,00	0,00	0,00%	37 340,00	32 340,00	86,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	890,14	99,9%	0,00	0,00	0,00%	891,00	890,14	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 913,00	1 800,00	36,6%	0,00	0,00	0,00%	4 913,00	1 800,00	36,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	7 796,00	100,0%	0,00	0,00	0,00%	7 796,00	7 796,00	100,0%
75056		Spis powszechny i inne	173 857,00	173 857,00	100,0%	173 857,00	173 857,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 292,00	173 292,00	100,0%	173 292,00	173 292,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%	565,00	565,00	100,0%	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 343 799,00	2 201 730,47	93,9%	2 343 799,00	2 201 730,47	93,9%	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	110 746,00	78 000,00	70,4%	110 746,00	78 000,00	70,4%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	343,80	9,8%	3 500,00	343,80	9,8%	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	50 356,00	41 000,00	81,4%	50 356,00	41 000,00	81,4%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 258,00	37 449,43	82,7%	45 258,00	37 449,43	82,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 108 739,00	2 026 304,30	96,1%	2 108 739,00	2 026 304,30	96,1%	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	9 625,00	74,0%	13 000,00	9 625,00	74,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	1 007,94	99,8%	1 010,00	1 007,94	99,8%	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00	0,00	0,0%	990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0%	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 989 006,00	2 989 005,51	100,0%	2 989 006,00	2 989 005,51	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 976,00	2 195 976,00	100,0%	2 195 976,00	2 195 976,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 636,00	124 635,60	100,0%	124 636,00	124 635,60	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 214,00	368 214,00	100,0%	368 214,00	368 214,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 590,00	44 590,00	100,0%	44 590,00	44 590,00	100,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	15 650,00	100,0%	15 650,00	15 650,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 545,00	48 545,00	100,0%	48 545,00	48 545,00	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 374,00	16 374,00	100,0%	16 374,00	16 374,00	100,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,0%	645,00	645,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 810,00	107 810,00	100,0%	107 810,00	107 810,00	100,0%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 441,00	1 441,00	100,0%	1 441,00	1 441,00	100,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,0%	2 600,00	2 600,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	50 012,00	50 012,00	100,0%	50 012,00	50 012,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	217,00	216,91	100,0%	217,00	216,91	100,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00	2 296,00	100,0%	2 296,00	2 296,00	100,0%	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 097 494,00	781 379,32	71,2%	1 097 494,00	781 379,32	71,2%	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 924,00	257 924,00	100,0%	257 924,00	257 924,00	100,0%	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 997,00	97 997,00	100,0%	97 997,00	97 997,00	100,0%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 703,00	66 703,00	100,0%	66 703,00	66 703,00	100,0%	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	25 314,19	63,3%	40 000,00	25 314,19	63,3%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	2 754,90	49,5%	5 570,00	2 754,90	49,5%	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464,00	7 950,86	27,0%	29 464,00	7 950,86	27,0%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 055,00	11 346,58	56,6%	20 055,00	11 346,58	56,6%	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	1 058,65	33,1%	3 202,00	1 058,65	33,1%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 179,00	720,62	33,1%	2 179,00	720,62	33,1%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 150,00	33 236,00	51,8%	64 150,00	33 236,00	51,8%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 881,00	45 541,37	89,5%	50 881,00	45 541,37	89,5%	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	2 611,97	73,2%	3 570,00	2 611,97	73,2%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	1 777,90	73,2%	2 430,00	1 777,90	73,2%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 583,00	168 633,65	75,1%	224 583,00	168 633,65	75,1%	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	46 699,00	23 227,60	49,7%	46 699,00	23 227,60	49,7%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 787,00	25 546,51	80,4%	31 787,00	25 546,51	80,4%	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 325,00	0,00	0,0%	80 325,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 675,00	0,00	0,0%	54 675,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

	4418	Podróże służbowe krajowe	8 925,00	5 375,54	60,2%	8 925,00	5 375,54	60,2%	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 075,00	3 658,98	60,2%	6 075,00	3 658,98	60,2%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	100,0%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	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	15 386,00	15 386,00	100,0%	15 386,00	15 386,00	100,0%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 868 556,00	17 501 814,03	97,9%	2 604 088,00	2 242 625,67	86,1%	15 264 468,00	15 259 188,36	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	460 500,00	310 500,00	67,4%	460 500,00	310 500,00	67,4%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	240 500,00	240 500,00	100,0%	240 500,00	240 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000,00	70 000,00	31,8%	220 000,00	70 000,00	31,8%	0,00	0,00	
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 185 587,00	15 185 254,74	100,0%	0,00	0,00		15 185 587,00	15 185 254,74	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	461 908,00	461 908,00	100,0%	0,00	0,00		461 908,00	461 908,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 174,00	48 174,00	100,0%	0,00	0,00		48 174,00	48 174,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 927,00	120 927,00	100,0%	0,00	0,00		120 927,00	120 927,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926,00	9 925,31	100,0%	0,00	0,00		9 926,00	9 925,31	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 290 569,00	9 290 568,48	100,0%	0,00	0,00		9 290 569,00	9 290 568,48	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	806 111,00	806 111,00	100,0%	0,00	0,00		806 111,00	806 111,00	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	758 587,00	758 586,73	100,0%	0,00	0,00		758 587,00	758 586,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 563,00	35 562,83	100,0%	0,00	0,00		35 563,00	35 562,83	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 605,00	4 604,07	100,0%	0,00	0,00		4 605,00	4 604,07	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 974,00	23 974,00	100,0%	0,00	0,00		23 974,00	23 974,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	2 175 133,00	2 175 132,08	100,0%	0,00	0,00		2 175 133,00	2 175 132,08	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 955,00	416 955,00	100,0%	0,00	0,00		416 955,00	416 955,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	11 408,00	11 407,74	100,0%	0,00	0,00		11 408,00	11 407,74	100,0%
	4260	Zakup energii	314 650,00	314 649,78	100,0%	0,00	0,00		314 650,00	314 649,78	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	264 821,00	264 820,72	100,0%	0,00	0,00		264 821,00	264 820,72	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 745,00	14 745,00	100,0%	0,00	0,00		14 745,00	14 745,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 468,00	186 468,00	100,0%	0,00	0,00		186 468,00	186 468,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 042,00	50 041,91	100,0%	0,00	0,00		50 042,00	50 041,91	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	713,00	712,56	99,9%	0,00	0,00		713,00	712,56	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 651,00	13 650,50	100,0%	0,00	0,00		13 651,00	13 650,50	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	48 876,00	48 875,66	100,0%	0,00	0,00		48 876,00	48 875,66	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 264,00	4 263,22	100,0%	0,00	0,00		4 264,00	4 263,22	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	46 950,00	46 949,92	100,0%	0,00	0,00		46 950,00	46 949,92	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	100,0%	0,00	0,00		860,00	860,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 260,00	10 259,70	100,0%	0,00	0,00		10 260,00	10 259,70	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 199,00	6 198,53	100,0%	0,00	0,00		6 199,00	6 198,53	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	248,00	248,00	100,0%	0,00	0,00		248,00	248,00	100,0%
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-325,00		0,00	0,00		0,00	-325,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,0%	0,00	0,00		59 000,00	59 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 300,00	1 002 488,19	96,4%	1 040 300,00	1 002 488,19	96,4%	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 180,00	134 180,00	100,0%	134 180,00	134 180,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	78 811,31	99,8%	79 000,00	78 811,31	99,8%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	1 615,86	45,5%	3 550,00	1 615,86	45,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	205,80	58,8%	350,00	205,80	58,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	100,0%	112 800,00	112 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 304,00	120 656,18	88,5%	136 304,00	120 656,18	88,5%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	14 416,00	14 415,34	100,0%	14 416,00	14 415,34	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	120 000,00	107 262,20	89,4%	120 000,00	107 262,20	89,4%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	39 215,81	98,8%	39 700,00	39 215,81	98,8%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 295,00	66,3%	11 000,00	7 295,00	66,3%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	122 431,00	122 203,68	99,8%	122 431,00	122 203,68	99,8%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 970,00	6 095,16	76,5%	7 970,00	6 095,16	76,5%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 781,52	71,3%	2 500,00	1 781,52	71,3%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	100 853,24	99,9%	101 000,00	100 853,24	99,9%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 569,00	14 569,00	100,0%	14 569,00	14 569,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 030,00	5 029,20	100,0%	5 030,00	5 029,20	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 498,89	100,0%	49 500,00	49 498,89	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	86 000,00	86 000,00	100,0%	86 000,00	86 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	47 300,00	42 352,62	89,5%	0,00	0,00	0,00	47 300,00	42 352,62	89,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	23 797,35	96,0%	0,00	0,00	0,00	24 800,00	23 797,35	96,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 579,60	82,9%	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 579,60	82,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 975,67	79,0%	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 975,67	79,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	394 500,00	266 520,13	67,6%	394 500,00	266 520,13	67,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	51 549,33	86,6%	59 500,00	51 549,33	86,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 517,10	98,1%	25 000,00	24 517,10	98,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	130 453,70	52,2%	250 000,00	130 453,70	52,2%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 581,00	31 581,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 581,00	31 581,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 581,00	31 581,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	31 581,00	31 581,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	693 788,00	648 117,35	93,4%	693 788,00	648 117,35	93,4%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	246 801,60	98,7%	250 000,00	246 801,60	98,7%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 950,00	99,8%	20 000,00	19 950,00	99,8%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,97	99,9%	43,00	42,97	99,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,13	87,6%	7,00	6,13	87,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	896,61	99,6%	900,00	896,61	99,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 816,00	33 184,04	70,9%	46 816,00	33 184,04	70,9%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	19 207,90	86,1%	22 300,00	19 207,90	86,1%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	146 704,00	126 349,23	86,1%	146 704,00	126 349,23	86,1%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	16,00	80,0%	20,00	16,00	80,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 448,00	10 447,90	100,0%	10 448,00	10 447,90	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 477,32	95,3%	75 000,00	71 477,32	95,3%	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	100 000,00	98 187,65	98,2%	100 000,00	98 187,65	98,2%	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	2 002,00	100,0%	0,00	0,00		2 002,00	2 002,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	100,0%	0,00	0,00		23 760,00	23 760,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 178,00	178 178,00	100,0%	0,00	0,00		178 178,00	178 178,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	12 982 105,00	2 499 238,30	19,3%	12 982 105,00	2 499 238,30	19,3%	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 944 212,00	2 499 238,30	42,0%	5 944 212,00	2 499 238,30	42,0%	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 944 212,00	2 499 238,30	42,0%	5 944 212,00	2 499 238,30	42,0%	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 037 893,00	0,00	0,0%	7 037 893,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	7 037 893,00	0,00	0,0%	7 037 893,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	13 316 781,00	5 762 854,38	43,3%	7 578 928,00	25 001,38	0,3%	5 737 853,00	5 737 853,00	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 837,00	24 837,00	100,0%	24 837,00	24 837,00	100,0%	0,00	0,00	
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 837,00	24 837,00	100,0%	24 837,00	24 837,00	100,0%	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	164,38	3,3%	5 000,00	164,38	3,3%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	164,38	3,3%	5 000,00	164,38	3,3%	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 549 091,00	0,00	0,0%	7 549 091,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	2 509 090,00	0,00	0,0%	2 509 090,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 040 001,00	0,00	0,0%	5 040 001,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 737 853,00	5 737 853,00	100,0%	0,00	0,00		5 737 853,00	5 737 853,00	100,0%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 737 853,00	5 737 853,00	100,0%	0,00	0,00		5 737 853,00	5 737 853,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	346 087 065,00	340 450 189,69	98,4%	233 927 804,00	229 728 140,92	98,2%	112 159 261,00	110 722 048,77	98,7%
80101		Szkoły podstawowe	123 119 542,00	120 286 710,20	97,7%	123 119 542,00	120 286 710,20	97,7%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 417,00	4 300 416,96	100,0%	4 300 417,00	4 300 416,96	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	6 841 378,00	6 841 377,08	100,0%	6 841 378,00	6 841 377,08	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	19 950,00	11 953,94	59,9%	19 950,00	11 953,94	59,9%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 600,00	26 433,06	99,4%	26 600,00	26 433,06	99,4%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 378,00	156 908,29	98,5%	159 378,00	156 908,29	98,5%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 107 413,00	73 098 658,84	100,0%	73 107 413,00	73 098 658,84	100,0%	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 051,00	0,00	0,0%	9 051,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	0,00	0,0%	1 630,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462 082,00	5 462 072,19	100,0%	5 462 082,00	5 462 072,19	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 801 399,00	12 799 338,75	100,0%	12 801 399,00	12 799 338,75	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	0,00	0,0%	2 527,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	0,00	0,0%	339,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275 953,00	1 273 098,70	99,8%	1 275 953,00	1 273 098,70	99,8%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	0,00	0,0%	315,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	0,0%	33,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 961,00	7 867,80	98,8%	7 961,00	7 867,80	98,8%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 987,00	85 858,00	92,3%	92 987,00	85 858,00	92,3%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 263,00	0,00	0,0%	10 263,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 197,00	0,00	0,0%	1 197,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 050,00	4 050,00	100,0%	4 050,00	4 050,00	100,0%	0,00	0,00	
	4197	Nagrody konkursowe	467,00	0,00	0,0%	467,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4199	Nagrody konkursowe	82,00	0,00	0,0%	82,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394 140,00	1 392 806,58	99,9%	1 394 140,00	1 392 806,58	99,9%	0,00	0,00	

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00	11 425,44	66,5%	17 180,00	11 425,44	66,5%	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	691,47	43,2%	1 599,00	691,47	43,2%	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	1 242,00	0,00	0,0%	1 242,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	9 915,00	0,00	0,0%	9 915,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 522 077,00	954 896,11	27,1%	3 522 077,00	954 896,11	27,1%	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 740 801,00	5 707 867,73	99,4%	5 740 801,00	5 707 867,73	99,4%	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	921 039,00	915 133,86	99,4%	921 039,00	915 133,86	99,4%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	51 705,00	49 013,00	94,8%	51 705,00	49 013,00	94,8%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 668 399,00	1 649 132,17	98,8%	1 668 399,00	1 649 132,17	98,8%	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	153 968,00	73 116,73	47,5%	153 968,00	73 116,73	47,5%	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 955,00	4 427,27	27,7%	15 955,00	4 427,27	27,7%	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 703,00	98 115,67	96,5%	101 703,00	98 115,67	96,5%	0,00	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	162,00	0,00	0,0%	162,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54,00	0,00	0,0%	54,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 408,00	15 135,97	98,2%	15 408,00	15 135,97	98,2%	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 664,00	260 663,19	100,0%	260 664,00	260 663,19	100,0%	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 972,00	12 094,49	86,6%	13 972,00	12 094,49	86,6%	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	257,47	85,8%	300,00	257,47	85,8%	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 823,00	11 231,12	49,2%	22 823,00	11 231,12	49,2%	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 382,00	680,14	49,2%	1 382,00	680,14	49,2%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 602,00	4 599,00	99,9%	4 602,00	4 599,00	99,9%	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	566,00	302,58	53,5%	566,00	302,58	53,5%	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	34,00	18,33	53,9%	34,00	18,33	53,9%	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 359 725,00	4 359 724,58	100,0%	4 359 725,00	4 359 724,58	100,0%	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 320,00	18 810,22	84,3%	22 320,00	18 810,22	84,3%	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	374,96	75,0%	500,00	374,96	75,0%	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 586,00	2 486,00	96,1%	2 586,00	2 486,00	96,1%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 718,00	13 395,13	91,0%	14 718,00	13 395,13	91,0%	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 496,00	8 603,00	74,8%	11 496,00	8 603,00	74,8%	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	520,97	74,9%	696,00	520,97	74,9%	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 599,00	98 145,44	92,1%	106 599,00	98 145,44	92,1%	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 967,97	99,2%	4 000,00	3 967,97	99,2%	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 040,00	551 040,00	100,0%	551 040,00	551 040,00	100,0%	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 572 531,00	7 545 178,80	99,6%	0,00	0,00	0,00	7 572 531,00	7 545 178,80	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 363,00	3 363,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 363,00	3 363,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 379 418,00	5 378 878,48	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 379 418,00	5 378 878,48	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 866,00	361 865,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	361 866,00	361 865,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 800,00	958 707,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	958 800,00	958 707,25	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 933,00	100 344,57	99,4%	0,00	0,00	0,00	100 933,00	100 344,57	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 191,00	5 190,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 191,00	5 190,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 716,00	40 715,18	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 716,00	40 715,18	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 750,00	86 544,57	77,4%	0,00	0,00	0,00	111 750,00	86 544,57	77,4%
	4260	Zakup energii	168 200,00	168 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	91 800,00	91 799,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 799,34	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 248,00	93,7%	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 248,00	93,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 297,00	69 296,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	69 297,00	69 296,33	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 277,21	99,0%	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 277,21	99,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	178,20	99,0%	0,00	0,00	0,00	180,00	178,20	99,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 906,00	3 906,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 906,00	3 906,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	253 017,00	252 854,92	99,9%	0,00	0,00	0,00	253 017,00	252 854,92	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	99,00	99,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 570,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 725,00	17 140,42	96,7%	0,00	0,00	0,00	17 725,00	17 140,42	96,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 202,00	848 718,16	99,9%	849 202,00	848 718,16	99,9%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 685,00	47 676,02	100,0%	47 685,00	47 676,02	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 658,00	578 390,39	100,0%	578 658,00	578 390,39	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 111,00	51 108,53	100,0%	51 111,00	51 108,53	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 467,00	100 466,87	100,0%	100 467,00	100 466,87	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 899,00	8 712,34	97,9%	8 899,00	8 712,34	97,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 187,00	15 186,85	100,0%	15 187,00	15 186,85	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	100,0%	1 700,00	1 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	6 890,00	6 890,00	100,0%	6 890,00	6 890,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,0%	3 750,00	3 750,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	33 917,00	33 916,63	100,0%	33 917,00	33 916,63	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	920,53	98,1%	938,00	920,53	98,1%	0,00	0,00	

80104		Przedszkola	68 110 340,00	67 980 726,29	99,8%	68 110 340,00	67 980 726,29	99,8%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 101 874,00	7 101 845,67	100,0%	7 101 874,00	7 101 845,67	100,0%	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 147 827,00	7 147 826,17	100,0%	7 147 827,00	7 147 826,17	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	316 670,00	315 152,46	99,5%	316 670,00	315 152,46	99,5%	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	67 620,00	67 457,61	99,8%	67 620,00	67 457,61	99,8%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 451,00	79 350,97	99,9%	79 451,00	79 350,97	99,9%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 033 772,00	35 030 377,24	100,0%	35 033 772,00	35 030 377,24	100,0%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 673,00	163 250,63	94,5%	172 673,00	163 250,63	94,5%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 137,00	94 452,63	95,3%	99 137,00	94 452,63	95,3%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427 582,00	2 427 567,76	100,0%	2 427 582,00	2 427 567,76	100,0%	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 268,00	100,0%	2 268,00	2 268,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 009 963,00	5 995 433,79	99,8%	6 009 963,00	5 995 433,79	99,8%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 748,00	33 835,99	94,7%	35 748,00	33 835,99	94,7%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 171,00	16 235,50	94,6%	17 171,00	16 235,50	94,6%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598 788,00	598 788,00	100,0%	598 788,00	598 788,00	100,0%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 615,00	4 299,97	93,2%	4 615,00	4 299,97	93,2%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	1 840,76	90,7%	2 029,00	1 840,76	90,7%	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	1 139,00	100,0%	1 139,00	1 139,00	100,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,0%	5 800,00	5 800,00	100,0%	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 019,00	225 640,00	90,2%	250 019,00	225 640,00	90,2%	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	0,00	0,0%	672,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	599,64	99,9%	600,00	599,64	99,9%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 668,00	1 029 549,94	100,0%	1 029 668,00	1 029 549,94	100,0%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	298 873,00	285 894,29	95,7%	298 873,00	285 894,29	95,7%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 952,00	32 980,00	97,1%	33 952,00	32 980,00	97,1%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 682,00	84 606,55	99,9%	84 682,00	84 606,55	99,9%	0,00	0,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 138,00	151 636,91	99,7%	152 138,00	151 636,91	99,7%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 595 705,00	2 595 327,02	100,0%	2 595 705,00	2 595 327,02	100,0%	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	9 355,00	9 355,00	100,0%	9 355,00	9 355,00	100,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	930 173,00	929 908,33	100,0%	930 173,00	929 908,33	100,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 719,00	30 933,00	97,5%	31 719,00	30 933,00	97,5%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 062,00	1 004 449,55	99,9%	1 005 062,00	1 004 449,55	99,9%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 365,00	83 927,00	83,6%	100 365,00	83 927,00	83,6%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 761,00	6 850,00	70,2%	9 761,00	6 850,00	70,2%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 306,00	51 936,74	99,3%	52 306,00	51 936,74	99,3%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 918,00	3 885,07	99,2%	3 918,00	3 885,07	99,2%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 612,00	160 611,23	84,3%	190 612,00	160 611,23	84,3%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 317,00	3 866,42	89,6%	4 317,00	3 866,42	89,6%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 103 571,00	2 103 571,00	100,0%	2 103 571,00	2 103 571,00	100,0%	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 382,00	8 382,00	100,0%	8 382,00	8 382,00	100,0%	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 115,00	9 115,00	100,0%	9 115,00	9 115,00	100,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 524,00	6 449,00	98,9%	6 524,00	6 449,00	98,9%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 538,00	22 145,02	98,3%	22 538,00	22 145,02	98,3%	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 994,00	48 993,63	100,0%	48 994,00	48 993,63	100,0%	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192,00	3 191,80	100,0%	3 192,00	3 191,80	100,0%	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	789 299,00	788 712,05	99,9%	789 299,00	788 712,05	99,9%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 299,00	788 712,05	99,9%	789 299,00	788 712,05	99,9%	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 759,00	48 695,64	99,9%	48 759,00	48 695,64	99,9%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 759,00	48 695,64	99,9%	48 759,00	48 695,64	99,9%	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	500 970,00	486 001,35	97,0%	500 970,00	486 001,35	97,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 362,00	270 362,00	100,0%	270 362,00	270 362,00	100,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 540,00	5 540,00	100,0%	5 540,00	5 540,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 089,00	184 816,35	92,8%	199 089,00	184 816,35	92,8%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 650,00	16 954,00	96,1%	17 650,00	16 954,00	96,1%	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 329,00	8 329,00	100,0%	8 329,00	8 329,00	100,0%	0,00	0,00	
80115		Technika	39 164 110,00	38 237 923,51	97,6%	0,00	0,00		39 164 110,00	38 237 923,51	97,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 296,00	1 023 295,12	100,0%	0,00	0,00		1 023 296,00	1 023 295,12	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	1 090 152,00	1 090 151,63	100,0%	0,00	0,00		1 090 152,00	1 090 151,63	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 703,00	2 702,81	100,0%	0,00	0,00		2 703,00	2 702,81	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 337,00	29 332,79	100,0%	0,00	0,00		29 337,00	29 332,79	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940 814,00	24 934 272,04	100,0%	0,00	0,00		24 940 814,00	24 934 272,04	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 464,00	14 850,00	32,0%	0,00	0,00		46 464,00	14 850,00	32,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 595,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		22 595,00	0,00	0,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 370,00	0,00	0,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814 236,00	1 814 232,97	100,0%	0,00	0,00		1 814 236,00	1 814 232,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420 226,00	4 420 225,07	100,0%	0,00	0,00		4 420 226,00	4 420 225,07	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,00	6 184,10	51,3%	0,00	0,00		12 062,00	6 184,10	51,3%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 886,00	0,00	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		236,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481 353,00	481 348,37	100,0%	0,00	0,00		481 353,00	481 348,37	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	739,54	48,8%	0,00	0,00		1 515,00	739,54	48,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		555,00	0,00	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		35,00	0,00	0,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 070,00	1 060,20	99,1%	0,00	0,00		1 070,00	1 060,20	99,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 643,00	70 484,00	98,4%	0,00	0,00		71 643,00	70 484,00	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 264,00	93,3%	0,00	0,00		26 000,00	24 264,00	93,3%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 020,00	97,8%	0,00	0,00		21 500,00	21 020,00	97,8%
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,0%	0,00	0,00		900,00	900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 096,00	281 965,01	100,0%	0,00	0,00		282 096,00	281 965,01	100,0%

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 590,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		19 590,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 034,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		245,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 584,69	93,1%	0,00	0,00		6 000,00	5 584,69	93,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 900,00	43 876,98	99,9%	0,00	0,00		43 900,00	43 876,98	99,9%
	4260	Zakup energii	1 460 844,00	1 459 895,24	99,9%	0,00	0,00		1 460 844,00	1 459 895,24	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	184 995,00	184 743,35	99,9%	0,00	0,00		184 995,00	184 743,35	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 650,00	17 508,40	99,2%	0,00	0,00		17 650,00	17 508,40	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 814,00	343 754,36	100,0%	0,00	0,00		343 814,00	343 754,36	100,0%
	4301	Zakup usług pozostałych	555 747,00	263 758,64	47,5%	0,00	0,00		555 747,00	263 758,64	47,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	517 262,00	73 321,94	14,2%	0,00	0,00		517 262,00	73 321,94	14,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	31 327,00	4 440,21	14,2%	0,00	0,00		31 327,00	4 440,21	14,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 716,00	60 042,48	98,9%	0,00	0,00		60 716,00	60 042,48	98,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 661,00	2 644,23	99,4%	0,00	0,00		2 661,00	2 644,23	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 537,00	8 479,32	99,3%	0,00	0,00		8 537,00	8 479,32	99,3%
	4411	Podróże służbowe krajowe	58 396,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		58 396,00	0,00	0,0%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 300,00	12 508,48	94,0%	0,00	0,00		13 300,00	12 508,48	94,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4,00	3,25	81,3%	0,00	0,00		4,00	3,25	81,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 486 299,00	1 486 299,00	100,0%	0,00	0,00		1 486 299,00	1 486 299,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 691,00	1 691,00	100,0%	0,00	0,00		1 691,00	1 691,00	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	174,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		174,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 522,00	6 399,55	98,1%	0,00	0,00		6 522,00	6 399,55	98,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 858,00	42 444,74	99,0%	0,00	0,00		42 858,00	42 444,74	99,0%
80116		Szkoły policealne	5 184 955,00	5 170 469,55	99,7%	0,00	0,00		5 184 955,00	5 170 469,55	99,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 180 955,00	5 166 469,55	99,7%	0,00	0,00		5 180 955,00	5 166 469,55	99,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 350 404,00	7 346 562,84	99,9%	0,00	0,00		7 350 404,00	7 346 562,84	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 680,00	1 182 679,26	100,0%	0,00	0,00		1 182 680,00	1 182 679,26	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	2 826 218,00	2 826 217,56	100,0%	0,00	0,00		2 826 218,00	2 826 217,56	100,0%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,0%	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 483,00	7 677,18	81,0%	0,00	0,00	9 483,00	7 677,18	81,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 145,00	2 147 140,71	100,0%	0,00	0,00	2 147 145,00	2 147 140,71	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 442,00	176 441,93	100,0%	0,00	0,00	176 442,00	176 441,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 122,00	357 121,21	100,0%	0,00	0,00	357 122,00	357 121,21	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 881,00	39 880,13	100,0%	0,00	0,00	39 881,00	39 880,13	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 020,00	86,0%	0,00	0,00	7 000,00	6 020,00	86,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 937,00	38 708,58	99,4%	0,00	0,00	38 937,00	38 708,58	99,4%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 999,86	100,0%	0,00	0,00	8 000,00	7 999,86	100,0%
	4260	Zakup energii	290 836,00	290 835,87	100,0%	0,00	0,00	290 836,00	290 835,87	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 995,00	100,0%	0,00	0,00	10 000,00	9 995,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 790,00	96,8%	0,00	0,00	1 850,00	1 790,00	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 692,00	44 602,69	99,8%	0,00	0,00	44 692,00	44 602,69	99,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 602,00	6 939,61	91,3%	0,00	0,00	7 602,00	6 939,61	91,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	237,54	99,0%	0,00	0,00	240,00	237,54	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	191 166,00	191 166,00	100,0%	0,00	0,00	191 166,00	191 166,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,0%	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	2 469,71	100,0%	0,00	0,00	2 470,00	2 469,71	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	41 634 218,00	41 475 649,98	99,6%	0,00	0,00	41 634 218,00	41 475 649,98	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 901,00	1 278 900,46	100,0%	0,00	0,00	1 278 901,00	1 278 900,46	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	414 900,00	414 899,23	100,0%	0,00	0,00	414 900,00	414 899,23	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 950,00	5 950,00	100,0%	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 160,00	2 160,00	100,0%	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 164,00	64 572,19	94,7%	0,00	0,00	68 164,00	64 572,19	94,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 142 848,00	27 142 848,00	100,0%	0,00	0,00	27 142 848,00	27 142 848,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 484,00	6 521,96	42,1%	0,00	0,00	15 484,00	6 521,96	42,1%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868,00	383,64	20,5%	0,00	0,00	1 868,00	383,64	20,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996 827,00	1 996 824,27	100,0%	0,00	0,00	1 996 827,00	1 996 824,27	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648 781,00	4 648 781,00	100,0%	0,00	0,00	4 648 781,00	4 648 781,00	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,00	1 121,12	42,1%	0,00	0,00	2 663,00	1 121,12	42,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	65,95	20,5%	0,00	0,00	321,00	65,95	20,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479 025,00	479 025,00	100,0%	0,00	0,00	479 025,00	479 025,00	100,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	159,79	47,4%	0,00	0,00	337,00	159,79	47,4%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	9,40	30,3%	0,00	0,00	31,00	9,40	30,3%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 741,00	3 571,20	95,5%	0,00	0,00	3 741,00	3 571,20	95,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 327,00	1 327,00	100,0%	0,00	0,00	1 327,00	1 327,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	1 001,30	99,9%	0,00	0,00	1 002,00	1 001,30	99,9%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	981,79	98,2%	0,00	0,00	1 000,00	981,79	98,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 184,00	486 171,11	100,0%	0,00	0,00	486 184,00	486 171,11	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	13 573,56	75,9%	0,00	0,00	17 895,00	13 573,56	75,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	798,44	59,1%	0,00	0,00	1 351,00	798,44	59,1%
4227	Zakup środków żywności	979,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	979,00	0,00	0,0%
4229	Zakup środków żywności	327,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	327,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 747,00	58 734,18	100,0%	0,00	0,00	58 747,00	58 734,18	100,0%
4260	Zakup energii	2 140 100,00	2 070 100,47	96,7%	0,00	0,00	2 140 100,00	2 070 100,47	96,7%
4270	Zakup usług remontowych	355 196,00	355 157,12	100,0%	0,00	0,00	355 196,00	355 157,12	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 870,00	12 901,00	86,8%	0,00	0,00	14 870,00	12 901,00	86,8%
4300	Zakup usług pozostałych	540 405,00	540 363,73	100,0%	0,00	0,00	540 405,00	540 363,73	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	106 953,00	59 842,51	56,0%	0,00	0,00	106 953,00	59 842,51	56,0%
4309	Zakup usług pozostałych	10 259,00	3 607,10	35,2%	0,00	0,00	10 259,00	3 607,10	35,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 398,00	46 347,56	97,8%	0,00	0,00	47 398,00	46 347,56	97,8%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 001,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,0%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	334,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	334,00	0,00	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 101,00	4 094,08	99,8%	0,00	0,00	4 101,00	4 094,08	99,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 075,00	8 221,19	90,6%	0,00	0,00	9 075,00	8 221,19	90,6%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 628,00	6 628,00	100,0%	0,00	0,00	6 628,00	6 628,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 362,00	3 362,00	100,0%	0,00	0,00	3 362,00	3 362,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 698 524,00	1 698 164,52	100,0%	0,00	0,00	1 698 524,00	1 698 164,52	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	6 045,00	6 040,99	99,9%	0,00	0,00	6 045,00	6 040,99	99,9%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 424,00	4 424,00	100,0%	0,00	0,00		4 424,00	4 424,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 430,00	48 015,12	89,9%	0,00	0,00		53 430,00	48 015,12	89,9%
80132		Szkoły artystyczne	353 576,00	353 574,24	100,0%	353 576,00	353 574,24	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00	1 845,12	100,0%	1 846,00	1 845,12	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 730,00	1 729,12	99,9%	1 730,00	1 729,12	99,9%	0,00	0,00	
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 802 015,00	1 801 122,74	100,0%	0,00	0,00	100,0%	1 802 015,00	1 801 122,74	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 581,00	1 378 581,00	100,0%	0,00	0,00		1 378 581,00	1 378 581,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 878,00	103 877,57	100,0%	0,00	0,00		103 878,00	103 877,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 257,00	249 257,00	100,0%	0,00	0,00		249 257,00	249 257,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 543,00	21 348,50	99,1%	0,00	0,00		21 543,00	21 348,50	99,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	46 530,00	46 439,27	99,8%	0,00	0,00		46 530,00	46 439,27	99,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 226,00	1 619,40	72,7%	0,00	0,00		2 226,00	1 619,40	72,7%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 909 579,00	3 903 213,83	99,8%	0,00	0,00	100,0%	3 909 579,00	3 903 213,83	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	1 764,70	65,1%	0,00	0,00		2 710,00	1 764,70	65,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 939,00	2 874 938,84	100,0%	0,00	0,00		2 874 939,00	2 874 938,84	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 619,00	174 618,35	100,0%	0,00	0,00		174 619,00	174 618,35	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 720,00	481 703,13	100,0%	0,00	0,00		481 720,00	481 703,13	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 052,00	51 048,43	100,0%	0,00	0,00		51 052,00	51 048,43	100,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	100,0%	0,00	0,00		2 200,00	2 200,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 512,00	43 510,97	100,0%	0,00	0,00		43 512,00	43 510,97	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00		2 400,00	2 400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	29 968,00	26 332,63	87,9%	0,00	0,00		29 968,00	26 332,63	87,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 349,36	100,0%	0,00	0,00		3 350,00	3 349,36	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	1 505,00	68,7%	0,00	0,00		2 190,00	1 505,00	68,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 283,00	32 272,82	100,0%	0,00	0,00		32 283,00	32 272,82	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 050,00	100,0%	0,00	0,00		6 050,00	6 050,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	514,85	32,6%	0,00	0,00		1 580,00	514,85	32,6%

	4430	Różne opłaty i składki	34 680,00	34 680,00	100,0%	0,00	0,00		34 680,00	34 680,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	146 780,00	146 780,00	100,0%	0,00	0,00		146 780,00	146 780,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 546,00	2 544,75	100,0%	0,00	0,00		2 546,00	2 544,75	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 013 774,00	971 159,30	95,8%	1 013 774,00	971 159,30	95,8%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 471,00	45 470,77	100,0%	45 471,00	45 470,77	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	905 471,00	871 239,99	96,2%	905 471,00	871 239,99	96,2%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 832,00	54 448,54	86,7%	62 832,00	54 448,54	86,7%	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 725 058,00	21 001 604,90	96,7%	20 381 139,00	19 802 257,24	97,2%	1 343 919,00	1 199 347,66	89,2%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82 371,00	82 370,68	100,0%	70 338,00	70 337,68	100,0%	12 033,00	12 033,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 076,00	15 020,12	99,6%	11 379,00	11 340,47	99,7%	3 697,00	3 679,65	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 186 408,00	9 177 931,44	99,9%	8 553 634,00	8 545 157,44	99,9%	632 774,00	632 774,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 344,00	638 323,53	100,0%	587 525,00	587 508,28	100,0%	50 819,00	50 815,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 961,00	1 578 092,85	99,8%	1 467 932,00	1 466 670,76	99,9%	113 029,00	111 422,09	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 056,00	164 846,73	99,3%	155 256,00	154 047,81	99,2%	10 800,00	10 798,92	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 480,00	97 228,44	88,8%	109 480,00	97 228,44	88,8%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	7 844 644,00	7 200 950,72	91,8%	7 406 243,00	6 892 814,48	93,1%	438 401,00	308 136,24	70,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730 755,00	1 675 962,86	96,8%	1 673 291,00	1 631 159,36	97,5%	57 464,00	44 803,50	78,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	361 639,00	361 628,63	100,0%	337 468,00	337 467,43	100,0%	24 171,00	24 161,20	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	540,00	487,46	90,3%	540,00	487,46	90,3%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 784,00	3 761,44	99,4%	3 053,00	3 037,63	99,5%	731,00	723,81	99,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 207 794,00	4 200 471,35	99,8%	4 207 794,00	4 200 471,35	99,8%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 851,00	2 061 850,61	100,0%	2 061 851,00	2 061 850,61	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	86 346,00	86 345,93	100,0%	86 346,00	86 345,93	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 059,00	1 550 096,10	99,6%	1 556 059,00	1 550 096,10	99,6%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 443,00	89 439,47	100,0%	89 443,00	89 439,47	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 825,00	274 806,09	99,6%	275 825,00	274 806,09	99,6%	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 445,00	34 297,87	99,6%	34 445,00	34 297,87	99,6%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	38 960,00	100,0%	38 960,00	38 960,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	14 390,26	99,9%	14 400,00	14 390,26	99,9%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	16 110,00	16 110,00	100,0%	16 110,00	16 110,00	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 399,50	100,0%	11 400,00	11 399,50	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	100,0%	260,00	260,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 140,00	20 140,00	100,0%	20 140,00	20 140,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	475,52	72,6%	655,00	475,52	72,6%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 700 964,00	8 655 710,00	99,5%	8 700 964,00	8 655 710,00	99,5%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 765 996,00	1 765 995,22	100,0%	1 765 996,00	1 765 995,22	100,0%	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 774,00	235 603,11	99,9%	235 774,00	235 603,11	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	2 536,96	67,1%	3 780,00	2 536,96	67,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 668,00	4 857 897,25	99,5%	4 883 668,00	4 857 897,25	99,5%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 152,00	365 437,00	99,3%	368 152,00	365 437,00	99,3%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 483,00	837 934,05	99,5%	842 483,00	837 934,05	99,5%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 115,00	89 442,17	99,3%	90 115,00	89 442,17	99,3%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 712,00	65 051,68	94,7%	68 712,00	65 051,68	94,7%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 610,00	39 502,58	99,7%	39 610,00	39 502,58	99,7%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	108 560,00	108 559,98	100,0%	108 560,00	108 559,98	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	338,00	337,63	99,9%	338,00	337,63	99,9%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,0%	1 600,00	1 600,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 416,00	44 725,93	92,4%	48 416,00	44 725,93	92,4%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	100,0%	910,00	910,00	100,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	560,00	560,00	100,0%	560,00	560,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	228 880,00	228 880,00	100,0%	228 880,00	228 880,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 410,00	10 736,44	80,1%	13 410,00	10 736,44	80,1%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	864 281,00	864 279,88	100,0%	0,00	0,00		864 281,00	864 279,88	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 839,00	191 838,18	100,0%	0,00	0,00		191 839,00	191 838,18	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 456,00	505 456,00	100,0%	0,00	0,00		505 456,00	505 456,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 780,00	36 780,00	100,0%	0,00	0,00		36 780,00	36 780,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 008,00	90 007,97	100,0%	0,00	0,00		90 008,00	90 007,97	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 258,00	11 257,73	100,0%	0,00	0,00		11 258,00	11 257,73	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	100,0%	0,00	0,00		1 840,00	1 840,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	27 100,00	27 100,00	100,0%	0,00	0,00		27 100,00	27 100,00	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	2 777 949,00	2 699 977,58	97,2%	0,00	0,00		2 777 949,00	2 699 977,58	97,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 732,00	146 731,13	100,0%	0,00	0,00		146 732,00	146 731,13	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	85 018,00	37 164,67	43,7%	0,00	0,00		85 018,00	37 164,67	43,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,0%	0,00	0,00		260,00	260,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 364,00	1 827 391,56	98,8%	0,00	0,00		1 849 364,00	1 827 391,56	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 384,00	156 380,21	100,0%	0,00	0,00		156 384,00	156 380,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 766,00	305 746,60	98,4%	0,00	0,00		310 766,00	305 746,60	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 760,00	34 687,68	99,8%	0,00	0,00		34 760,00	34 687,68	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 242,00	28 235,62	100,0%	0,00	0,00		28 242,00	28 235,62	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 381,00	14 734,82	95,8%	0,00	0,00		15 381,00	14 734,82	95,8%
	4260	Zakup energii	65 917,00	65 917,00	100,0%	0,00	0,00		65 917,00	65 917,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,0%	0,00	0,00		390,00	390,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 342,00	14 338,58	100,0%	0,00	0,00		14 342,00	14 338,58	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	64 819,00	64 779,56	99,9%	0,00	0,00		64 819,00	64 779,56	99,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 574,00	3 220,15	70,4%	0,00	0,00		4 574,00	3 220,15	70,4%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 752 088,00	1 736 923,85	99,1%	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	45 693,00	44 255,53	96,9%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	72 426,00	72 362,07	99,9%	72 426,00	72 362,07	99,9%	0,00	0,00	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 370,00	92 236,29	99,9%	92 370,00	92 236,29	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 267,00	17 111,08	99,1%	16 816,00	16 815,99	100,0%	451,00	295,09	65,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570 025,00	1 555 214,41	99,1%	1 524 783,00	1 511 253,97	99,1%	45 242,00	43 960,44	97,2%
80195		Pozostała działalność	4 655 657,00	4 046 803,65	86,9%	4 146 050,00	3 612 736,78	87,1%	509 607,00	434 066,87	85,2%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	20 000,00	52,6%	38 000,00	20 000,00	52,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 658,00	211 279,72	99,8%	211 658,00	211 279,72	99,8%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 030,00	10 030,00	100,0%	10 030,00	10 030,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 783,00	578 359,89	93,6%	267 900,00	267 840,00	100,0%	349 883,00	310 519,89	88,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 068,00	103 614,44	92,5%	51 924,00	51 868,43	99,9%	60 144,00	51 746,01	86,0%
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	337,00	100,0%	337,00	337,00	100,0%	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 293,69	100,0%	935,00	935,00	100,0%	359,00	358,69	99,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,91	100,0%	312,00	311,91	100,0%	75,00	75,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 184,00	11 764,84	77,5%	6 611,00	5 074,51	76,8%	8 573,00	6 690,33	78,0%
	4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	100,0%	47,00	47,00	100,0%	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	113,20	99,3%	78,00	77,98	100,0%	36,00	35,22	97,8%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,90	99,7%	26,00	25,90	99,6%	6,00	6,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 372,00	33 113,71	99,2%	33 372,00	33 113,71	99,2%	0,00	0,00	
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	1 956,00	1 955,98	100,0%	1 956,00	1 955,98	100,0%	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 056,00	31 056,00	100,0%	12 074,00	12 074,00	100,0%	18 982,00	18 982,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 565,00	7 565,00	100,0%	4 024,00	4 024,00	100,0%	3 541,00	3 541,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 807,00	80 000,58	72,2%	110 507,00	80 000,58	72,4%	300,00	0,00	0,0%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	100,0%	13 700,00	13 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 989,96	100,0%	2 990,00	2 989,96	100,0%	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	996,66	100,0%	997,00	996,66	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 295,00	14 263,33	99,8%	14 295,00	14 263,33	99,8%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	5 581,09	99,8%	5 590,00	5 581,09	99,8%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	560 106,00	296 561,99	52,9%	492 399,00	254 449,26	51,7%	67 707,00	42 112,73	62,2%
	4304	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	100,0%	34 500,00	34 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	84 760,00	84 759,00	100,0%	84 760,00	84 759,00	100,0%	0,00	0,00	

	4309	Zakup usług pozostałych	271 255,00	28 253,00	10,4%	271 254,00	28 253,00	10,4%	1,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	216 800,00	216 800,00	100,0%	216 800,00	216 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	108,97	82,6%	132,00	108,97	82,6%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 972,00	97 471,35	98,5%	98 972,00	97 471,35	98,5%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 889,00	1 835 888,16	100,0%	1 835 889,00	1 835 888,16	100,0%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 981,00	323 980,28	100,0%	323 981,00	323 980,28	100,0%	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	12 446 357,00	12 286 542,17	98,7%	12 408 357,00	12 248 542,37	98,7%	38 000,00	37 999,80	100,0%
	85112	Szpitala kliniczne	17 000,00	16 986,49	99,9%	17 000,00	16 986,49	99,9%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 986,49	99,9%	17 000,00	16 986,49	99,9%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 007 200,00	3 999 417,75	99,8%	4 007 200,00	3 999 417,75	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	246 000,00	246 000,00	100,0%	246 000,00	246 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 545,88	97,0%	5 720,00	5 545,88	97,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 192,00	2 223 094,28	100,0%	2 223 192,00	2 223 094,28	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 182,00	160 118,43	100,0%	160 182,00	160 118,43	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 895,00	411 109,80	99,8%	411 895,00	411 109,80	99,8%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 568,00	45 428,17	97,6%	46 568,00	45 428,17	97,6%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	25 300,00	90,0%	28 100,00	25 300,00	90,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 402,00	136 374,62	100,0%	136 402,00	136 374,62	100,0%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	161 809,00	161 808,81	100,0%	161 809,00	161 808,81	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	71 400,00	71 378,97	100,0%	71 400,00	71 378,97	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 809,00	4 545,80	94,5%	4 809,00	4 545,80	94,5%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 468,90	65,0%	3 800,00	2 468,90	65,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	346 378,00	346 225,01	100,0%	346 378,00	346 225,01	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	4 003,12	99,7%	4 015,00	4 003,12	99,7%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,00	1 869,15	93,2%	2 005,00	1 869,15	93,2%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 168,00	95,7%	2 265,00	2 168,00	95,7%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	44 049,00	44 048,07	100,0%	44 049,00	44 048,07	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 856,00	6 856,00	100,0%	6 856,00	6 856,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	11,74	36,7%	32,00	11,74	36,7%	0,00	0,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00	1 723,00	100,0%	1 723,00	1 723,00	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	100 000,00	99 340,00	99,3%	100 000,00	99 340,00	99,3%	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 258 615,00	1 258 615,00	100,0%	1 258 615,00	1 258 615,00	100,0%	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 258 615,00	1 258 615,00	100,0%	1 258 615,00	1 258 615,00	100,0%	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	315 000,00	300 725,00	95,5%	315 000,00	300 725,00	95,5%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315 000,00	300 725,00	95,5%	315 000,00	300 725,00	95,5%	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	197 845,00	197 315,87	99,7%	197 845,00	197 315,87	99,7%	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	100,0%	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,0%	210,00	210,00	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	100,0%	64 800,00	64 800,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 392,94	99,8%	4 400,00	4 392,94	99,8%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,00	12 081,00	100,0%	12 081,00	12 081,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	1 693,00	100,0%	1 693,00	1 693,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 439,60	100,0%	4 440,00	4 439,60	100,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,0%	520,00	0,00	0,0%	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	28 350,00	28 349,07	100,0%	28 350,00	28 349,07	100,0%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 550,26	100,0%	1 551,00	1 550,26	100,0%	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 843 899,00	3 833 541,60	99,7%	3 843 899,00	3 833 541,60	99,7%	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	2 241 200,00	2 240 750,00	100,0%	2 241 200,00	2 240 750,00	100,0%	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	419,98	64,6%	650,00	419,98	64,6%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 013,00	506 013,00	100,0%	506 013,00	506 013,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 813,00	28 812,70	100,0%	28 813,00	28 812,70	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 266,00	97 266,00	100,0%	97 266,00	97 266,00	100,0%	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	6 030,00	100,0%	6 030,00	6 030,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 349,00	404 675,11	98,9%	409 349,00	404 675,11	98,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 332,00	135 331,94	100,0%	135 332,00	135 331,94	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	620,00	618,77	99,8%	620,00	618,77	99,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4 760,00	4 499,22	94,5%	4 760,00	4 499,22	94,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 670,00	18 420,97	93,7%	19 670,00	18 420,97	93,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	345 410,00	345 330,63	100,0%	345 410,00	345 330,63	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	5 740,00	100,0%	5 740,00	5 740,00	100,0%	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 569,00	2 568,68	100,0%	2 569,00	2 568,68	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,00	1 548,09	99,9%	1 549,00	1 548,09	99,9%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 751,00	13 750,81	100,0%	13 751,00	13 750,81	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 556,00	1 556,00	100,0%	1 556,00	1 556,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 122,00	1 121,53	100,0%	1 122,00	1 121,53	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	11 390,00	77,0%	14 800,00	11 390,00	77,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 017,00	7 016,67	100,0%	7 017,00	7 016,67	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682,00	681,50	99,9%	682,00	681,50	99,9%	0,00	0,00	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
85158		Izby wytrzeźwień	1 925 669,00	1 890 650,63	98,2%	1 925 669,00	1 890 650,63	98,2%	0,00	0,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 850,00	25 838,90	100,0%	25 850,00	25 838,90	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 223,00	1 215,34	99,4%	1 223,00	1 215,34	99,4%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 347,00	702 347,00	100,0%	702 347,00	702 347,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 057,00	48 056,18	100,0%	48 057,00	48 056,18	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 816,00	140 816,00	100,0%	140 816,00	140 816,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 743,00	11 743,00	100,0%	11 743,00	11 743,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 630,00	375 989,00	99,0%	379 630,00	375 989,00	99,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 293,00	20 283,56	91,0%	22 293,00	20 283,56	91,0%	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 490,89	99,8%	4 500,00	4 490,89	99,8%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	34 589,00	32 624,39	94,3%	34 589,00	32 624,39	94,3%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	4 219,23	100,0%	4 220,00	4 219,23	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	416 137,00	405 438,50	97,4%	416 137,00	405 438,50	97,4%	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	95 023,00	78 515,95	82,6%	95 023,00	78 515,95	82,6%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 590,00	3 562,22	99,2%	3 590,00	3 562,22	99,2%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	178,20	99,0%	180,00	178,20	99,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,00	1 615,00	100,0%	1 615,00	1 615,00	100,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,0%	140,00	140,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 187,00	21 186,90	100,0%	21 187,00	21 186,90	100,0%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 643,00	1 643,00	100,0%	1 643,00	1 643,00	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	4 377,00	4 238,39	96,8%	4 377,00	4 238,39	96,8%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 695,00	3 695,00	100,0%	3 695,00	3 695,00	100,0%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 174,00	2 174,00	100,0%	2 174,00	2 174,00	100,0%	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	843 129,00	751 290,03	89,1%	843 129,00	751 290,03	89,1%	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	378 500,00	359 090,27	94,9%	378 500,00	359 090,27	94,9%	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 000,00	16 974,97	99,9%	17 000,00	16 974,97	99,9%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 876,00	25 874,90	100,0%	25 876,00	25 874,90	100,0%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 277,00	89 276,09	100,0%	89 277,00	89 276,09	100,0%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 791,00	16 790,31	100,0%	16 791,00	16 790,31	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,00	4 447,48	99,9%	4 451,00	4 447,48	99,9%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 588,00	15 587,60	100,0%	15 588,00	15 587,60	100,0%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00	2 931,59	100,0%	2 932,00	2 931,59	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	392,29	99,8%	393,00	392,29	99,8%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,00	1 771,89	100,0%	1 772,00	1 771,89	100,0%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	333,24	99,8%	334,00	333,24	99,8%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 334,00	72 602,75	87,1%	83 334,00	72 602,75	87,1%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 150,00	11 600,00	63,9%	18 150,00	11 600,00	63,9%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 523,00	120 409,32	68,6%	175 523,00	120 409,32	68,6%	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

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,33	98,2%	38,00	37,33	98,2%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	68 852 800,00	67 973 751,84	98,7%	52 945 291,00	52 069 183,89	98,3%	15 907 509,00	15 904 567,95	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 925 809,00	21 922 871,29	100,0%	6 803 329,00	6 803 329,00	100,0%	15 122 480,00	15 119 542,29	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 135,00	24 134,11	100,0%	0,00	0,00		24 135,00	24 134,11	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 865 133,00	8 865 133,00	100,0%	0,00	0,00		8 865 133,00	8 865 133,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 804,00	551 802,75	100,0%	0,00	0,00		551 804,00	551 802,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 196,00	1 474 196,00	100,0%	0,00	0,00		1 474 196,00	1 474 196,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 859,00	149 859,00	100,0%	0,00	0,00		149 859,00	149 859,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 640,00	181 640,00	100,0%	0,00	0,00		181 640,00	181 640,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 135,00	357 134,99	100,0%	0,00	0,00		357 135,00	357 134,99	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	781 010,00	781 010,00	100,0%	0,00	0,00		781 010,00	781 010,00	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 222,00	112 045,96	99,0%	0,00	0,00		113 222,00	112 045,96	99,0%
	4260	Zakup energii	853 090,00	853 090,00	100,0%	0,00	0,00		853 090,00	853 090,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	101 529,00	101 343,56	99,8%	0,00	0,00		101 529,00	101 343,56	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 733,00	6 731,70	100,0%	0,00	0,00		6 733,00	6 731,70	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	909 530,00	909 530,00	100,0%	0,00	0,00		909 530,00	909 530,00	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 803 329,00	6 803 329,00	100,0%	6 803 329,00	6 803 329,00	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 573,00	10 359,21	98,0%	0,00	0,00		10 573,00	10 359,21	98,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	359,00	356,40	99,3%	0,00	0,00		359,00	356,40	99,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	311,65	99,6%	0,00	0,00		313,00	311,65	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	2 176,88	98,4%	0,00	0,00		2 212,00	2 176,88	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	288 613,00	288 612,73	100,0%	0,00	0,00		288 613,00	288 612,73	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	64 843,00	64 833,27	100,0%	0,00	0,00		64 843,00	64 833,27	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	137,00	136,57	99,7%	0,00	0,00		137,00	136,57	99,7%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 007,00	84 006,88	100,0%	0,00	0,00		84 007,00	84 006,88	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	28,00	27,89	99,6%	0,00	0,00		28,00	27,89	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 372,00	4 371,53	100,0%	0,00	0,00		4 372,00	4 371,53	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 737,00	1 766,40	64,5%	0,00	0,00		2 737,00	1 766,40	64,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 520,00	164 519,99	100,0%	0,00	0,00		164 520,00	164 519,99	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 750,00	130 411,82	99,7%	0,00	0,00		130 750,00	130 411,82	99,7%

85203		Ośrodki wsparcia	9 346 049,00	9 332 564,14	99,9%	8 846 049,00	8 832 564,14	99,8%	500 000,00	500 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 229 410,00	1 229 410,00	100,0%	1 229 410,00	1 229 410,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 234,00	20 232,17	100,0%	20 234,00	20 232,17	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 037 317,00	5 037 311,31	100,0%	5 037 317,00	5 037 311,31	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 364,00	323 361,85	100,0%	323 364,00	323 361,85	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 866,00	891 120,68	99,7%	893 866,00	891 120,68	99,7%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 951,00	97 818,55	99,9%	97 951,00	97 818,55	99,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 710,00	18 703,73	100,0%	18 710,00	18 703,73	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 080,00	204 553,21	99,7%	205 080,00	204 553,21	99,7%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	400 728,00	397 698,37	99,2%	400 728,00	397 698,37	99,2%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	152 252,00	152 239,43	100,0%	152 252,00	152 239,43	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	97 513,00	97 512,81	100,0%	97 513,00	97 512,81	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 914,00	5 661,51	95,7%	5 914,00	5 661,51	95,7%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	131 683,00	126 332,48	95,9%	131 683,00	126 332,48	95,9%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 602,00	12 994,12	95,5%	13 602,00	12 994,12	95,5%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 178,00	26 159,44	99,9%	26 178,00	26 159,44	99,9%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 378,66	100,0%	4 380,00	4 378,66	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	155 208,00	155 034,49	99,9%	155 208,00	155 034,49	99,9%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 977,00	11 954,09	99,8%	11 977,00	11 954,09	99,8%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	503,00	502,88	100,0%	503,00	502,88	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	8 199,00	8 199,00	100,0%	8 199,00	8 199,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 754,00	9 660,36	99,0%	9 754,00	9 660,36	99,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	100,0%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 726,00	1 725,00	99,9%	1 726,00	1 725,00	99,9%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 065,00	36 063,01	100,0%	0,00	0,00		36 065,00	36 063,01	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	20 304,00	20 304,00	100,0%	0,00	0,00		20 304,00	20 304,00	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,00	2 266,30	100,0%	0,00	0,00		2 267,00	2 266,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	318,01	99,7%	0,00	0,00		319,00	318,01	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	12 980,00	100,0%	0,00	0,00		12 980,00	12 980,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	194,70	99,8%	0,00	0,00		195,00	194,70	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	397 989,00	390 797,70	98,2%	397 233,00	390 043,05	98,2%	756,00	754,65	99,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	397 989,00	390 797,70	98,2%	397 233,00	390 043,05	98,2%	756,00	754,65	99,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 690 546,00	3 690 509,75	100,0%	3 690 546,00	3 690 509,75	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 308 986,00	3 308 975,18	100,0%	3 308 986,00	3 308 975,18	100,0%	0,00	0,00	
	3119	Świadczenia społeczne	315 860,00	315 860,00	100,0%	315 860,00	315 860,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 674,57	100,0%	65 700,00	65 674,57	100,0%	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 407 595,00	5 030 429,56	93,0%	5 407 595,00	5 030 429,56	93,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 402 679,00	5 029 491,35	93,1%	5 402 679,00	5 029 491,35	93,1%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 916,00	938,21	19,1%	4 916,00	938,21	19,1%	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 419 650,00	4 392 138,76	99,4%	4 419 650,00	4 392 138,76	99,4%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 419 650,00	4 392 138,76	99,4%	4 419 650,00	4 392 138,76	99,4%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 683 459,00	10 676 826,28	99,9%	10 683 459,00	10 676 826,28	99,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 945,00	46 945,00	100,0%	46 945,00	46 945,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	559 737,00	559 736,48	100,0%	559 737,00	559 736,48	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 025 881,00	7 024 219,91	100,0%	7 025 881,00	7 024 219,91	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 951,00	481 950,50	100,0%	481 951,00	481 950,50	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 509,00	1 228 509,00	100,0%	1 228 509,00	1 228 509,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 999,00	118 494,12	98,7%	119 999,00	118 494,12	98,7%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 398,00	81 397,13	100,0%	81 398,00	81 397,13	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 025,00	131 024,98	100,0%	131 025,00	131 024,98	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	159 000,00	157 205,03	98,9%	159 000,00	157 205,03	98,9%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 799,18	100,0%	15 800,00	15 799,18	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 018,00	91,2%	5 500,00	5 018,00	91,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	338 999,53	100,0%	339 000,00	338 999,53	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 445,00	52 445,00	100,0%	52 445,00	52 445,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	79 000,00	78 998,35	100,0%	79 000,00	78 998,35	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 704,00	4 703,20	100,0%	4 704,00	4 703,20	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	241 624,00	241 623,63	100,0%	241 624,00	241 623,63	100,0%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 247,00	80,5%	1 550,00	1 247,00	80,5%	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 756,00	29 916,05	97,3%	30 756,00	29 916,05	97,3%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 635,00	6 634,27	100,0%	6 635,00	6 634,27	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 959,92	99,9%	72 000,00	71 959,92	99,9%	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	609 695,00	607 800,53	99,7%	389 695,00	387 800,53	99,5%	220 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,80	99,8%	100,00	99,80	99,8%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 550,00	270 430,96	100,0%	270 550,00	270 430,96	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639,00	10 638,06	100,0%	10 639,00	10 638,06	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 386,00	49 432,88	98,1%	50 386,00	49 432,88	98,1%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 623,00	6 340,22	95,7%	6 623,00	6 340,22	95,7%	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	
	4260	Zakup energii	23 900,00	23 869,25	99,9%	23 900,00	23 869,25	99,9%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	221,40	96,3%	230,00	221,40	96,3%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 599,49	100,0%	14 600,00	14 599,49	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 045,34	95,0%	1 100,00	1 045,34	95,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 350,00	6 976,17	94,9%	7 350,00	6 976,17	94,9%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	717,00	646,96	90,2%	717,00	646,96	90,2%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 930,00	512 874,90	97,1%	527 930,00	512 874,90	97,1%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 490,06	86,3%	11 000,00	9 490,06	86,3%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	78,40	78,4%	100,00	78,40	78,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	77 276,44	94,2%	82 000,00	77 276,44	94,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	434 830,00	426 030,00	98,0%	434 830,00	426 030,00	98,0%	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 004 000,00	2 003 996,38	100,0%	2 004 000,00	2 003 996,38	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 004 000,00	2 003 996,38	100,0%	2 004 000,00	2 003 996,38	100,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 208,00	28 208,00	100,0%	0,00	0,00		28 208,00	28 208,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	28 208,00	28 208,00	100,0%	0,00	0,00		28 208,00	28 208,00	100,0%
85232		Centra integracji społecznej	662 848,00	660 088,19	99,6%	662 848,00	660 088,19	99,6%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	680,00	68,0%	1 000,00	680,00	68,0%	0,00	0,00	

	3110	Świadczenia społeczne	15 863,00	15 862,32	100,0%	15 863,00	15 862,32	100,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 490,00	318 010,44	99,8%	318 490,00	318 010,44	99,8%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 595,00	55 594,37	100,0%	55 595,00	55 594,37	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 966,00	63 965,72	100,0%	63 966,00	63 965,72	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 548,00	4 547,33	100,0%	4 548,00	4 547,33	100,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,0%	4 700,00	4 700,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 199,14	100,0%	38 200,00	38 199,14	100,0%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,00	3 431,00	100,0%	3 431,00	3 431,00	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 967,00	43 966,47	100,0%	43 967,00	43 966,47	100,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	745,00	100,0%	745,00	745,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 443,00	29 442,71	100,0%	29 443,00	29 442,71	100,0%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 162,00	48 207,95	96,1%	50 162,00	48 207,95	96,1%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 217,00	7 216,77	100,0%	7 217,00	7 216,77	100,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	194,00	193,05	99,5%	194,00	193,05	99,5%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	767,00	766,21	99,9%	767,00	766,21	99,9%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 603,00	18 603,00	100,0%	18 603,00	18 603,00	100,0%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 304,00	5 304,00	100,0%	5 304,00	5 304,00	100,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	52,71	99,5%	53,00	52,71	99,5%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9 112 957,00	8 688 583,35	95,3%	9 112 957,00	8 688 583,35	95,3%	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	898 400,00	893 400,00	99,4%	898 400,00	893 400,00	99,4%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 430,00	282 420,12	100,0%	282 430,00	282 420,12	100,0%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 492,00	315 619,70	93,0%	339 492,00	315 619,70	93,0%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 929,00	129 378,50	88,1%	146 929,00	129 378,50	88,1%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 932,78	99,8%	28 000,00	27 932,78	99,8%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 196,00	68 678,86	97,8%	70 196,00	68 678,86	97,8%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 049,00	74 010,79	90,2%	82 049,00	74 010,79	90,2%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	3 739,39	99,7%	3 751,00	3 739,39	99,7%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	4 058,14	98,4%	4 124,00	4 058,14	98,4%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 663,00	7 623,83	71,5%	10 663,00	7 623,83	71,5%	0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	370,07	74,3%	498,00	370,07	74,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 488,00	232 720,72	96,4%	241 488,00	232 720,72	96,4%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 686,00	27 686,00	100,0%	27 686,00	27 686,00	100,0%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	402 637,00	343 560,40	85,3%	402 637,00	343 560,40	85,3%	0,00	0,00	
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 589,00	10 587,67	100,0%	10 589,00	10 587,67	100,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	21 850,00	21 849,40	100,0%	21 850,00	21 849,40	100,0%	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	0,00	0,0%	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	11 251,98	31,9%	35 300,00	11 251,98	31,9%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 544,35	94,7%	1 630,00	1 544,35	94,7%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20,00	14,85	74,3%	20,00	14,85	74,3%	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	51 282,00	51 282,00	100,0%	51 282,00	51 282,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	131,67	99,8%	132,00	131,67	99,8%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 324,00	45 126,13	53,5%	84 324,00	45 126,13	53,5%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 375,00	4 805 398,12	97,5%	4 930 375,00	4 805 398,12	97,5%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 676,00	1 240 761,88	94,2%	1 317 676,00	1 240 761,88	94,2%	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	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	30 332 724,00	21 902 744,33	72,2%	11 928 308,00	9 159 445,17	76,8%	18 404 416,00	12 743 299,16	69,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 880,00	192 880,00	100,0%	0,00	0,00		192 880,00	192 880,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 880,00	192 880,00	100,0%	0,00	0,00		192 880,00	192 880,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 574 500,00	1 574 291,48	100,0%	0,00	0,00		1 574 500,00	1 574 291,48	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	370,04	99,7%	0,00	0,00		371,00	370,04	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 450,00	593 450,00	100,0%	0,00	0,00		593 450,00	593 450,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 269,00	32 268,49	100,0%	0,00	0,00		32 269,00	32 268,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	112 900,00	100,0%	0,00	0,00		112 900,00	112 900,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 081,88	99,9%	0,00	0,00		13 100,00	13 081,88	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	103 413,00	99,8%	0,00	0,00		103 600,00	103 413,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 724,00	263 724,00	100,0%	0,00	0,00		263 724,00	263 724,00	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,10	99,9%	0,00	0,00		700,00	699,10	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	287,00	100,0%	0,00	0,00		287,00	287,00	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%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 199,98	100,0%	0,00	0,00		7 200,00	7 199,98	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,90	99,9%	0,00	0,00		189,00	188,90	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 340,00	18 339,58	100,0%	0,00	0,00		18 340,00	18 339,58	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	100,0%	0,00	0,00		275,00	275,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	94,51	99,5%	0,00	0,00		95,00	94,51	99,5%
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%
85395		Pozostała działalność	25 465 344,00	17 035 572,85	66,9%	11 928 308,00	9 159 445,17	76,8%	13 537 036,00	7 876 127,68	58,2%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	526 003,48	87,7%	0,00	0,00		600 000,00	526 003,48	87,7%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 150,00	48 150,00	100,0%	48 150,00	48 150,00	100,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00	1 800,00	2,7%	66 400,00	1 800,00	2,7%	0,00	0,00	
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 650,00	50 499,61	42,6%	118 650,00	50 499,61	42,6%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,0%	7 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	131 055,00	131 055,00	100,0%	0,00	0,00		131 055,00	131 055,00	100,0%
	3119	Świadczenia społeczne	90 822,00	82 455,00	90,8%	90 822,00	82 455,00	90,8%	0,00	0,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	924 880,00	772 691,87	83,5%	160 695,00	160 691,87	100,0%	764 185,00	612 000,00	80,1%
	3249	Stypendia dla uczniów	631 500,00	604 643,14	95,7%	496 644,00	496 643,14	100,0%	134 856,00	108 000,00	80,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 620,00	1 227 618,32	100,0%	1 208 520,00	1 208 518,32	100,0%	19 100,00	19 100,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 286,00	2 668 204,87	87,5%	2 159 593,00	1 966 583,46	91,1%	889 693,00	701 621,41	78,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 130,00	156 505,21	79,8%	42 996,00	34 332,80	79,9%	153 134,00	122 172,41	79,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 110,00	30 109,12	100,0%	30 110,00	30 109,12	100,0%	0,00	0,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 588,00	106 300,51	92,8%	96 881,00	88 640,87	91,5%	17 707,00	17 659,64	99,7%

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 401,00	9 553,08	71,3%	10 276,00	6 436,67	62,6%	3 125,00	3 116,41	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 031,00	215 029,86	100,0%	211 695,00	211 695,00	100,0%	3 336,00	3 334,86	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 863,00	424 069,67	81,1%	324 621,00	286 207,04	88,2%	198 242,00	137 862,63	69,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 784,00	31 471,78	73,6%	9 224,00	7 688,21	83,4%	33 560,00	23 783,57	70,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 670,00	21 899,36	96,6%	22 201,00	21 431,41	96,5%	469,00	467,95	99,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 909,00	43 540,07	47,4%	38 372,00	29 849,59	77,8%	53 537,00	13 690,48	25,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 179,00	3 095,14	30,4%	1 180,00	751,78	63,7%	8 999,00	2 343,36	26,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,0%	8 400,00	8 400,00	100,0%	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 537 472,00	624 475,63	40,6%	760 102,00	295 571,25	38,9%	777 370,00	328 904,38	42,3%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149 682,00	63 132,94	42,2%	15 930,00	6 860,20	43,1%	133 752,00	56 272,74	42,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 648,00	66 995,76	92,2%	23 198,00	17 545,76	75,6%	49 450,00	49 450,00	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 565,00	382 462,45	30,0%	398 503,00	130 343,66	32,7%	877 062,00	252 118,79	28,7%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163 846,00	50 424,00	30,8%	9 072,00	5 932,44	65,4%	154 774,00	44 491,56	28,7%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	381 532,00	377 514,58	98,9%	43 100,00	39 083,55	90,7%	338 432,00	338 431,03	100,0%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 824,00	67 012,99	98,8%	8 100,00	7 289,91	90,0%	59 724,00	59 723,08	100,0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	66 721,00	11 815,00	17,7%	0,00	0,00		66 721,00	11 815,00	17,7%
4289	Zakup usług zdrowotnych	11 775,00	2 085,00	17,7%	0,00	0,00		11 775,00	2 085,00	17,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 162 524,00	1 058 542,93	91,1%	1 073 467,00	969 485,93	90,3%	89 057,00	89 057,00	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	10 717 103,00	6 202 592,16	57,9%	3 930 837,00	2 599 253,21	66,1%	6 786 266,00	3 603 338,95	53,1%
4309	Zakup usług pozostałych	1 394 325,00	713 076,22	51,1%	230 864,00	105 085,05	45,5%	1 163 461,00	607 991,17	52,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 325,00	17 324,55	100,0%	17 325,00	17 324,55	100,0%	0,00	0,00	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	335,00	192,36	57,4%	335,00	192,36	57,4%	0,00	0,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	22,64	56,6%	40,00	22,64	56,6%	0,00	0,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%	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	1 956,00	1 908,00	97,5%	1 956,00	1 908,00	97,5%	0,00	0,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	37 605,00	8 572,10	22,8%	32 760,00	8 501,06	25,9%	4 845,00	71,04	1,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	956,00	12,54	1,3%	100,00	0,00	0,0%	856,00	12,54	1,5%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 039,00	0,00	0,0%	3 039,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 924,00	9 208,20	71,2%	2 924,00	0,00	0,0%	10 000,00	9 208,20	92,1%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	516,00	0,00	0,0%	516,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	336,14	7,5%	4 500,00	336,14	7,5%	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	42 199,00	42 198,08	100,0%	42 199,00	42 198,08	100,0%	0,00	0,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 292,00	26 443,54	93,5%	28 292,00	26 443,54	93,5%	0,00	0,00	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	590,37	99,7%	592,00	590,37	99,7%	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 072,00	2 648,14	65,0%	2 627,00	1 893,58	72,1%	1 445,00	754,56	52,2%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	133,14	52,2%	0,00	0,00		255,00	133,14	52,2%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	674,00	49,54	7,4%	0,00	0,00		674,00	49,54	7,4%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119,00	8,76	7,4%	0,00	0,00		119,00	8,76	7,4%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 015 182,00	31 992 017,82	96,9%	13 500 689,00	12 732 120,74	94,3%	19 514 493,00	19 259 897,08	98,7%
	85401	Świetlice szkolne	11 716 868,00	11 696 428,12	99,8%	11 402 660,00	11 382 964,76	99,8%	314 208,00	313 463,36	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 615,00	3 614,56	100,0%	3 615,00	3 614,56	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 421,00	8 855 267,55	99,9%	8 631 114,00	8 619 152,92	99,9%	236 307,00	236 114,63	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 561,00	629 553,74	100,0%	608 169,00	608 162,06	100,0%	21 392,00	21 391,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 213,00	1 520 860,56	99,6%	1 486 766,00	1 480 844,26	99,6%	40 447,00	40 016,30	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 106,00	157 912,40	99,2%	153 895,00	152 789,53	99,3%	5 211,00	5 122,87	98,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	518 543,00	518 541,54	100,0%	508 125,00	508 124,49	100,0%	10 418,00	10 417,05	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 409,00	10 677,77	93,6%	10 976,00	10 276,94	93,6%	433,00	400,83	92,6%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 192,00	382 191,87	100,0%	382 192,00	382 191,87	100,0%	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 835,00	266 834,87	100,0%	266 835,00	266 834,87	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 424,00	68 424,00	100,0%	68 424,00	68 424,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	100,0%	4 950,00	4 950,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	12 722,00	100,0%	12 722,00	12 722,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	1 809,00	100,0%	1 809,00	1 809,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 490,00	100,0%	5 490,00	5 490,00	100,0%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 962,00	21 962,00	100,0%	21 962,00	21 962,00	100,0%	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 634 164,00	3 634 152,69	100,0%	0,00	0,00		3 634 164,00	3 634 152,69	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	977,00	976,68	100,0%	0,00	0,00		977,00	976,68	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 906,00	2 561 906,00	100,0%	0,00	0,00		2 561 906,00	2 561 906,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 854,00	195 853,60	100,0%	0,00	0,00		195 854,00	195 853,60	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 916,00	447 916,00	100,0%	0,00	0,00		447 916,00	447 916,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 254,00	34 254,00	100,0%	0,00	0,00		34 254,00	34 254,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 570,00	37 568,46	100,0%	0,00	0,00		37 570,00	37 568,46	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	100,0%	0,00	0,00		14 500,00	14 500,00	100,0%
	4260	Zakup energii	61 156,00	61 156,00	100,0%	0,00	0,00		61 156,00	61 156,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	12 636,00	12 635,30	100,0%	0,00	0,00		12 636,00	12 635,30	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	781,00	776,52	99,4%	0,00	0,00		781,00	776,52	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 046,00	31 046,00	100,0%	0,00	0,00		31 046,00	31 046,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,00	3 468,00	100,0%	0,00	0,00		3 468,00	3 468,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	356,28	99,0%	0,00	0,00		360,00	356,28	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 861,00	2 860,85	100,0%	0,00	0,00		2 861,00	2 860,85	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	165 248,00	165 248,00	100,0%	0,00	0,00		165 248,00	165 248,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 275,00	8 275,00	100,0%	0,00	0,00		8 275,00	8 275,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 956,00	4 956,00	100,0%	0,00	0,00		4 956,00	4 956,00	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 553 150,00	3 553 121,71	100,0%	0,00	0,00		3 553 150,00	3 553 121,71	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 009,00	3 009,00	100,0%	0,00	0,00		3 009,00	3 009,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 210,00	2 447 210,00	100,0%	0,00	0,00		2 447 210,00	2 447 210,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 640,00	181 639,81	100,0%	0,00	0,00		181 640,00	181 639,81	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 307,00	421 307,00	100,0%	0,00	0,00		421 307,00	421 307,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 299,00	36 299,00	100,0%	0,00	0,00		36 299,00	36 299,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0%	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 060,00	40 060,00	100,0%	0,00	0,00		40 060,00	40 060,00	100,0%
	4260	Zakup energii	198 849,00	198 849,00	100,0%	0,00	0,00		198 849,00	198 849,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 366,00	25 366,00	100,0%	0,00	0,00		25 366,00	25 366,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 973,85	99,9%	0,00	0,00		50 000,00	49 973,85	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	100,0%	0,00	0,00		3 700,00	3 700,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195,00	193,05	99,0%	0,00	0,00		195,00	193,05	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	766,00	100,0%	0,00	0,00		766,00	766,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	100,0%	0,00	0,00		560,00	560,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	137 549,00	137 549,00	100,0%	0,00	0,00		137 549,00	137 549,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,0%	0,00	0,00		780,00	780,00	100,0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	2 460,00	100,0%	0,00	0,00		2 460,00	2 460,00	100,0%
85410		Internaty i bursy szkolne	12 012 971,00	11 759 159,32	97,9%	0,00	0,00		12 012 971,00	11 759 159,32	97,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 637,00	221 636,16	100,0%	0,00	0,00		221 637,00	221 636,16	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	1 354 214,00	1 354 213,35	100,0%	0,00	0,00		1 354 214,00	1 354 213,35	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 568,00	20 567,08	100,0%	0,00	0,00		20 568,00	20 567,08	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026 641,00	5 988 810,15	99,4%	0,00	0,00		6 026 641,00	5 988 810,15	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 246,00	434 244,89	100,0%	0,00	0,00		434 246,00	434 244,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 318,00	999 314,94	100,0%	0,00	0,00		999 318,00	999 314,94	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 020,00	87 019,12	100,0%	0,00	0,00		87 020,00	87 019,12	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 842,00	154 841,49	100,0%	0,00	0,00		154 842,00	154 841,49	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 165 247,00	971 456,04	83,4%	0,00	0,00		1 165 247,00	971 456,04	83,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	100,0%	0,00	0,00		650,00	650,00	100,0%
	4260	Zakup energii	786 588,00	766 345,78	97,4%	0,00	0,00		786 588,00	766 345,78	97,4%
	4270	Zakup usług remontowych	116 324,00	114 823,88	98,7%	0,00	0,00		116 324,00	114 823,88	98,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00	3 854,00	96,1%	0,00	0,00		4 010,00	3 854,00	96,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 777,00	326 734,52	100,0%	0,00	0,00		326 777,00	326 734,52	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 760,00	9 730,19	99,7%	0,00	0,00		9 760,00	9 730,19	99,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	356,28	99,0%	0,00	0,00		360,00	356,28	99,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 019,00	2 018,62	100,0%	0,00	0,00		2 019,00	2 018,62	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	281 763,00	281 763,00	100,0%	0,00	0,00		281 763,00	281 763,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,0%	0,00	0,00		990,00	990,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 997,00	1 789,83	89,6%	0,00	0,00		1 997,00	1 789,83	89,6%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	513 865,00	310 818,21	60,5%	513 865,00	310 818,21	60,5%	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	275 000,00	159 500,00	58,0%	275 000,00	159 500,00	58,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00	5 682,58	99,9%	5 687,00	5 682,58	99,9%	0,00	0,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	706,09	99,4%	710,00	706,09	99,4%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 296,00	44 274,76	100,0%	44 296,00	44 274,76	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 391,00	16 265,61	99,2%	16 391,00	16 265,61	99,2%	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 435,00	0,00	0,0%	1 435,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 346,00	84 389,17	49,5%	170 346,00	84 389,17	49,5%	0,00	0,00
85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	15 000,00	5 000,00	33,3%	15 000,00	5 000,00	33,3%	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	15 000,00	5 000,00	33,3%	15 000,00	5 000,00	33,3%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	507 765,00	344 415,59	67,8%	507 765,00	344 415,59	67,8%	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	448 960,00	293 265,59	65,3%	448 960,00	293 265,59	65,3%	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 805,00	51 150,00	87,0%	58 805,00	51 150,00	87,0%	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	166 000,00	166 000,00	100,0%	166 000,00	166 000,00	100,0%	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	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	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	147 500,00	147 500,00	100,0%	147 500,00	147 500,00	100,0%	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 122,00	31 116,86	100,0%	31 122,00	31 116,86	100,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	909,10	99,5%	914,00	909,10	99,5%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	28 590,00	100,0%	28 590,00	28 590,00	100,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	817,76	100,0%	818,00	817,76	100,0%	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	482 085,00	109 613,45	22,7%	482 085,00	109 613,45	22,7%	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	214 000,00	86 744,85	40,5%	214 000,00	86 744,85	40,5%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 364,60	99,3%	1 374,00	1 364,60	99,3%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	147,00	97,4%	151,00	147,00	97,4%	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 797,00	1,9%	250 000,00	4 797,00	1,9%	0,00	0,00

855		Rodzina	221 714 104,00	219 929 907,40	99,2%	209 375 962,00	207 648 688,29	99,2%	12 338 142,00	12 281 219,11	99,5%
85501		Świadczenie wychowawcze	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	145 750 501,00	145 690 510,44	100,0%	145 750 501,00	145 690 510,44	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 170,00	961 170,00	100,0%	961 170,00	961 170,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 255,00	165 255,00	100,0%	165 255,00	165 255,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 575,00	23 575,00	100,0%	23 575,00	23 575,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 613,10	96,5%	68 000,00	65 613,10	96,5%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 499,00	423,15	28,2%	1 499,00	423,15	28,2%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	45 568 000,00	44 677 553,75	98,0%	45 568 000,00	44 677 553,75	98,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	41 485 502,00	40 662 586,08	98,0%	41 485 502,00	40 662 586,08	98,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 800,00	835 800,00	100,0%	835 800,00	835 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943 700,00	2 913 563,57	99,0%	2 943 700,00	2 913 563,57	99,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	100,0%	20 500,00	20 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	237 178,00	204 741,25	86,3%	237 178,00	204 741,25	86,3%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 320,00	362,85	6,8%	5 320,00	362,85	6,8%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 790,00	2 538,51	91,0%	2 790,00	2 538,51	91,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 538,51	91,0%	2 790,00	2 538,51	91,0%	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	518 239,00	518 237,25	100,0%	518 239,00	518 237,25	100,0%	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 300,00	452 300,00	100,0%	452 300,00	452 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 067,00	49 067,00	100,0%	49 067,00	49 067,00	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,11	100,0%	2 668,00	2 667,11	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 807,00	8 807,00	100,0%	8 807,00	8 807,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	1 236,00	100,0%	1 236,00	1 236,00	100,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 609,88	100,0%	2 610,00	2 609,88	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 550,26	100,0%	1 551,00	1 550,26	100,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	5 355 595,00	5 342 052,09	99,7%	0,00	0,00		5 355 595,00	5 342 052,09	99,7%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 224,00	730 046,56	99,0%	0,00	0,00		737 224,00	730 046,56	99,0%

	3110	Świadczenia społeczne	4 010 141,00	4 004 833,14	99,9%	0,00	0,00		4 010 141,00	4 004 833,14	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 889,00	67 784,39	99,8%	0,00	0,00		67 889,00	67 784,39	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 591,00	5 575,76	99,7%	0,00	0,00		5 591,00	5 575,76	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 111,00	447 523,44	99,9%	0,00	0,00		448 111,00	447 523,44	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 308,00	9 308,00	100,0%	0,00	0,00		9 308,00	9 308,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 550,00	99,5%	0,00	0,00		75 900,00	75 550,00	99,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	1 430,80	100,0%	0,00	0,00		1 431,00	1 430,80	100,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-	6 974 982,00	6 931 602,52	99,4%	0,00	0,00		6 974 982,00	6 931 602,52	99,4%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 288,00	1 224 640,65	99,9%	0,00	0,00		1 225 288,00	1 224 640,65	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 556,00	9 552,97	100,0%	0,00	0,00		9 556,00	9 552,97	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	573 618,00	571 076,63	99,6%	0,00	0,00		573 618,00	571 076,63	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 556,00	3 218 564,85	99,6%	0,00	0,00		3 230 556,00	3 218 564,85	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 271,00	218 267,44	100,0%	0,00	0,00		218 271,00	218 267,44	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 197,00	576 633,68	99,7%	0,00	0,00		578 197,00	576 633,68	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 852,00	48 575,31	88,6%	0,00	0,00		54 852,00	48 575,31	88,6%
	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	244 012,00	243 954,97	100,0%	0,00	0,00		244 012,00	243 954,97	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	277 703,00	274 971,61	99,0%	0,00	0,00		277 703,00	274 971,61	99,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 040,00	18 998,60	99,8%	0,00	0,00		19 040,00	18 998,60	99,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	100,0%	0,00	0,00		2 100,00	2 100,00	100,0%
	4260	Zakup energii	223 580,00	211 339,47	94,5%	0,00	0,00		223 580,00	211 339,47	94,5%
	4270	Zakup usług remontowych	27 891,00	27 414,51	98,3%	0,00	0,00		27 891,00	27 414,51	98,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 115,00	2 565,00	82,3%	0,00	0,00		3 115,00	2 565,00	82,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 372,00	169 762,58	99,6%	0,00	0,00		170 372,00	169 762,58	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 703,00	9 095,49	93,7%	0,00	0,00		9 703,00	9 095,49	93,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	897,00	890,88	99,3%	0,00	0,00		897,00	890,88	99,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 333,00	2 670,26	80,1%	0,00	0,00		3 333,00	2 670,26	80,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	508,00	507,62	99,9%	0,00	0,00		508,00	507,62	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 640,00	5 473,40	97,0%	0,00	0,00		5 640,00	5 473,40	97,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	87 536,00	87 536,00	100,0%	0,00	0,00		87 536,00	87 536,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	37,04	17,6%	0,00	0,00		210,00	37,04	17,6%

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	102,70	96,0%	0,00	0,00		107,00	102,70	96,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,0%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 497,00	1 470,86	98,3%	0,00	0,00		1 497,00	1 470,86	98,3%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	618 883,00	618 883,00	100,0%	618 883,00	618 883,00	100,0%	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	618 883,00	618 883,00	100,0%	618 883,00	618 883,00	100,0%	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 209 376,00	14 442 255,88	95,0%	15 209 376,00	14 442 255,88	95,0%	0,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 995 650,00	1 993 490,00	99,9%	1 995 650,00	1 993 490,00	99,9%	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 685,00	9 682,57	100,0%	9 685,00	9 682,57	100,0%	0,00	0,00	
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 496,72	49,9%	3 000,00	1 496,72	49,9%	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 097,00	5 649 927,99	100,0%	5 650 097,00	5 649 927,99	100,0%	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 370,00	754 163,68	99,6%	757 370,00	754 163,68	99,6%	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 467,00	50 445,02	100,0%	50 467,00	50 445,02	100,0%	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 403,00	384 401,21	100,0%	384 403,00	384 401,21	100,0%	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 195,00	965 759,25	99,6%	969 195,00	965 759,25	99,6%	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 538,00	138 392,85	94,4%	146 538,00	138 392,85	94,4%	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 746,52	98,0%	4 843,00	4 746,52	98,0%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 838,00	103 125,92	96,5%	106 838,00	103 125,92	96,5%	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 848,00	17 334,72	83,1%	20 848,00	17 334,72	83,1%	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	675,31	97,9%	690,00	675,31	97,9%	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 299,00	35 298,00	100,0%	35 299,00	35 298,00	100,0%	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	100,0%	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 152,00	204 836,55	99,8%	205 152,00	204 836,55	99,8%	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 409,00	157 014,85	82,5%	190 409,00	157 014,85	82,5%	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	518 560,00	366 895,00	70,8%	518 560,00	366 895,00	70,8%	0,00	0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 018,00	2 017,42	100,0%	2 018,00	2 017,42	100,0%	0,00	0,00	

	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	609,42	60,9%	1 000,00	609,42	60,9%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 969,00	9 957,41	99,9%	9 969,00	9 957,41	99,9%	0,00	0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 636,00	4 894,77	12,3%	39 636,00	4 894,77	12,3%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	387 415,00	375 558,66	96,9%	387 415,00	375 558,66	96,9%	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	102 583,00	45 061,63	43,9%	102 583,00	45 061,63	43,9%	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	25 142,00	25 142,00	100,0%	25 142,00	25 142,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	120 249,00	120 247,58	100,0%	120 249,00	120 247,58	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 146,00	4 658,00	90,5%	5 146,00	4 658,00	90,5%	0,00	0,00	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 741,00	113 731,15	100,0%	113 741,00	113 731,15	100,0%	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	83 000,00	59 978,94	72,3%	83 000,00	59 978,94	72,3%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 547,00	6 428,98	98,2%	6 547,00	6 428,98	98,2%	0,00	0,00	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 452,90	93,3%	1 557,00	1 452,90	93,3%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	894,00	890,76	99,6%	894,00	890,76	99,6%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	217 771,00	217 771,00	100,0%	217 771,00	217 771,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	133,00	130,60	98,2%	133,00	130,60	98,2%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 285,00	7 285,00	100,0%	7 285,00	7 285,00	100,0%	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 686,00	5 356,97	94,2%	5 686,00	5 356,97	94,2%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 190,00	2 107 964,14	84,3%	2 501 190,00	2 107 964,14	84,3%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 500,00	393 500,00	100,0%	393 500,00	393 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 932,39	89,7%	20 000,00	17 932,39	89,7%	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 870,00	0,00	0,0%	31 870,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	466 239,00	460 237,71	98,7%	458 674,00	452 673,21	98,7%	7 565,00	7 564,50	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	23 000,00	17 000,00	73,9%	23 000,00	17 000,00	73,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 565,00	7 564,50	100,0%	0,00	0,00		7 565,00	7 564,50	100,0%
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 214,00	415 213,21	100,0%	415 214,00	415 213,21	100,0%	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 848 586,00	79 517 661,73	88,5%	89 848 586,00	79 517 661,73	88,5%	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 500,00	1 435 549,38	96,2%	1 491 500,00	1 435 549,38	96,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469 500,00	1 435 549,38	97,7%	1 469 500,00	1 435 549,38	97,7%	0,00	0,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6230	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	40 672 740,00	40 030 385,08	98,4%	40 672 740,00	40 030 385,08	98,4%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	100,0%	340 000,00	340 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	100,0%	28 900,00	28 900,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 446,00	58 446,00	100,0%	58 446,00	58 446,00	100,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 330,00	8 330,00	100,0%	8 330,00	8 330,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	794,00	100,0%	794,00	794,00	100,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 198 449,00	39 556 288,39	98,4%	40 198 449,00	39 556 288,39	98,4%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 806,43	96,1%	5 000,00	4 806,43	96,1%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 418,00	20 418,00	100,0%	20 418,00	20 418,00	100,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 403,00	12 402,26	100,0%	12 403,00	12 402,26	100,0%	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 160 000,00	5 159 766,86	100,0%	5 160 000,00	5 159 766,86	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 825,90	99,4%	30 000,00	29 825,90	99,4%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 130 000,00	5 129 940,96	100,0%	5 130 000,00	5 129 940,96	100,0%	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 066 568,00	12 274 554,98	87,3%	14 066 568,00	12 274 554,98	87,3%	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 534 300,00	3 534 300,00	100,0%	3 534 300,00	3 534 300,00	100,0%	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 712,00	55 711,20	100,0%	55 712,00	55 711,20	100,0%	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 831,00	9 830,80	100,0%	9 831,00	9 830,80	100,0%	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 092,54	99,8%	7 110,00	7 092,54	99,8%	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 251,63	99,7%	1 255,00	1 251,63	99,7%	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 780,00	10 779,96	100,0%	10 780,00	10 779,96	100,0%	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 902,30	100,0%	1 903,00	1 902,30	100,0%	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	1 531,93	99,8%	1 535,00	1 531,93	99,8%	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	270,38	99,8%	271,00	270,38	99,8%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,0%	2 000,00	1 500,00	75,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 573,00	85,1%	50 000,00	42 573,00	85,1%	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 696,00	5 032,35	23,2%	21 696,00	5 032,35	23,2%	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,00	888,04	23,2%	3 831,00	888,04	23,2%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	279 296,75	99,7%	280 000,00	279 296,75	99,7%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 339 000,00	4 318 949,18	99,5%	4 339 000,00	4 318 949,18	99,5%	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	601 719,00	215 486,36	35,8%	601 719,00	215 486,36	35,8%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	67 928,00	38 027,00	56,0%	67 928,00	38 027,00	56,0%	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 395,00	510,00	36,6%	1 395,00	510,00	36,6%	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	247,00	90,00	36,4%	247,00	90,00	36,4%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 034,40	50,4%	8 000,00	4 034,40	50,4%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 463,26	88,2%	30 000,00	26 463,26	88,2%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 004,00	656 056,90	39,2%	1 675 004,00	656 056,90	39,2%	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 063 051,00	2 762 977,00	90,2%	3 063 051,00	2 762 977,00	90,2%	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	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 152 570,00	1 046 434,00	90,8%	1 152 570,00	1 046 434,00	90,8%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	0,00	0,0%	12 150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,00	72,0%	2 500,00	1 800,00	72,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 520,00	112 545,00	74,3%	151 520,00	112 545,00	74,3%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 200,00	183 208,50	94,8%	193 200,00	183 208,50	94,8%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 200,00	183 208,50	94,8%	193 200,00	183 208,50	94,8%	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	600 000,00	565 672,00	94,3%	600 000,00	565 672,00	94,3%	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 952,00	98,4%	3 000,00	2 952,00	98,4%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,4%	3 000,00	2 952,00	98,4%	0,00	0,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	105 000,00	0,00	0,0%	105 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	0,00	0,0%	105 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	880 000,00	875 695,21	99,5%	880 000,00	875 695,21	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	730 000,00	730 000,00	100,0%	730 000,00	730 000,00	100,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 132,14	97,0%	29 000,00	28 132,14	97,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	87 063,00	97,8%	89 000,00	87 063,00	97,8%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 500,07	95,3%	32 000,00	30 500,07	95,3%	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 503 524,00	8 416 690,57	99,0%	8 503 524,00	8 416 690,57	99,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	4 195 000,00	4 134 378,96	98,6%	4 195 000,00	4 134 378,96	98,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 358 000,00	3 358 000,00	100,0%	3 358 000,00	3 358 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	62 145,74	95,6%	65 000,00	62 145,74	95,6%	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	34 725,00	20 971,78	60,4%	34 725,00	20 971,78	60,4%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 799,00	841 194,09	98,9%	850 799,00	841 194,09	98,9%	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 105 000,00	91 502,86	2,2%	4 105 000,00	91 502,86	2,2%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060 000,00	54 602,86	1,3%	4 060 000,00	54 602,86	1,3%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	36 900,00	82,0%	45 000,00	36 900,00	82,0%	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	13 701 684,00	10 184 130,79	74,3%	13 701 684,00	10 184 130,79	74,3%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	231,00	1,0%	23 100,00	231,00	1,0%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	0,00	0,0%	26 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	313 400,00	254 994,14	81,4%	313 400,00	254 994,14	81,4%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	179 481,78	96,5%	186 000,00	179 481,78	96,5%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	598 875,00	540 302,27	90,2%	598 875,00	540 302,27	90,2%	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 320,00	16 719,65	68,7%	24 320,00	16 719,65	68,7%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 275,00	1 275,00	100,0%	1 275,00	1 275,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 857 882,00	6 565 345,08	66,6%	9 857 882,00	6 565 345,08	66,6%	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 198,00	1 969 336,40	98,9%	1 991 198,00	1 969 336,40	98,9%	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 734,00	656 445,47	98,9%	663 734,00	656 445,47	98,9%	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 007 969,00	19 878 508,43	99,4%	20 007 969,00	19 878 508,43	99,4%	847 045,00	847 045,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 095 224,00	10 082 543,04	99,9%	10 095 224,00	10 082 543,04	99,9%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 464 829,00	8 464 829,00	100,0%	8 464 829,00	8 464 829,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 686,00	31 536,44	93,6%	33 686,00	31 536,44	93,6%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	44 009,00	39 855,40	90,6%	44 009,00	39 855,40	90,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 731,80	47,8%	12 000,00	5 731,80	47,8%	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	1 540 000,00	1 540 000,00	100,0%	1 540 000,00	1 540 000,00	100,0%	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	847 045,00	847 045,00	100,0%	0,00	0,00		847 045,00	847 045,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 045,00	847 045,00	100,0%	0,00	0,00		847 045,00	847 045,00	100,0%
92116		Biblioteki	2 977 328,00	2 977 328,00	100,0%	2 977 328,00	2 977 328,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 977 328,00	2 977 328,00	100,0%	2 977 328,00	2 977 328,00	100,0%	0,00	0,00	
92118		Muzea	2 282 405,00	2 282 305,00	100,0%	2 282 405,00	2 282 305,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 282 305,00	2 282 305,00	100,0%	2 282 305,00	2 282 305,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00	1 003 838,00	98,9%	1 015 000,00	1 003 838,00	98,9%	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	995 000,00	983 888,00	98,9%	995 000,00	983 888,00	98,9%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 950,00	99,8%	20 000,00	19 950,00	99,8%	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	2 790 967,00	2 685 449,39	96,2%	2 790 967,00	2 685 449,39	96,2%	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	1 442 780,00	1 432 278,00	99,3%	1 442 780,00	1 432 278,00	99,3%	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	100,0%	56 000,00	56 000,00	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	13 000,00	7 400,00	56,9%	13 000,00	7 400,00	56,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	12 613,15	74,2%	17 000,00	12 613,15	74,2%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 788,00	63 340,04	74,7%	84 788,00	63 340,04	74,7%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	701,10	7,6%	9 200,00	701,10	7,6%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	386 999,00	340 554,60	88,0%	386 999,00	340 554,60	88,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	562,50	37,5%	1 500,00	562,50	37,5%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 700,00	712 000,00	98,9%	719 700,00	712 000,00	98,9%	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	34 031 262,00	30 249 247,46	88,9%	34 031 262,00	30 249 247,46	88,9%	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 579 712,00	804 311,10	50,9%	1 579 712,00	804 311,10	50,9%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 712,00	804 311,10	50,9%	1 579 712,00	804 311,10	50,9%	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	23 377 896,00	21 941 863,31	93,9%	23 377 896,00	21 941 863,31	93,9%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	71 051,68	82,6%	86 000,00	71 051,68	82,6%	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 345 278,00	8 234 113,00	98,7%	8 345 278,00	8 234 113,00	98,7%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 793,00	546 773,00	100,0%	546 793,00	546 773,00	100,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664 385,00	1 453 885,96	87,4%	1 664 385,00	1 453 885,96	87,4%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 296,00	140 822,39	59,3%	237 296,00	140 822,39	59,3%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	536 700,00	348 570,68	64,9%	536 700,00	348 570,68	64,9%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	65 400,00	15 125,50	23,1%	65 400,00	15 125,50	23,1%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174 524,00	1 174 084,49	100,0%	1 174 524,00	1 174 084,49	100,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 160 750,00	5 107 949,51	99,0%	5 160 750,00	5 107 949,51	99,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	599 020,00	422 039,07	70,5%	599 020,00	422 039,07	70,5%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 666,00	24,4%	15 000,00	3 666,00	24,4%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 400,00	2 234 503,00	90,1%	2 480 400,00	2 234 503,00	90,1%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	24 868,24	55,3%	45 000,00	24 868,24	55,3%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 400,00	54 400,00	100,0%	54 400,00	54 400,00	100,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	42 765,29	77,8%	55 000,00	42 765,29	77,8%	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	6 566,77	43,8%	15 000,00	6 566,77	43,8%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	16 219,95	51,5%	31 500,00	16 219,95	51,5%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	280 090,00	246 140,00	87,9%	280 090,00	246 140,00	87,9%	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	580 000,00	576 083,00	99,3%	580 000,00	576 083,00	99,3%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 200,00	124 402,57	97,8%	127 200,00	124 402,57	97,8%	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	12 211,25	61,1%	20 000,00	12 211,25	61,1%	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 942,30	34,7%	20 000,00	6 942,30	34,7%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 365,57	61,2%	30 000,00	18 365,57	61,2%	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 220,39	76,3%	1 600,00	1 220,39	76,3%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 960,00	800 178,70	84,8%	943 960,00	800 178,70	84,8%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 600,00	258 915,00	98,6%	262 600,00	258 915,00	98,6%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 073 654,00	7 503 073,05	82,7%	9 073 654,00	7 503 073,05	82,7%	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	2 340 800,00	2 279 906,55	97,4%	2 340 800,00	2 279 906,55	97,4%	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 880 000,00	1 500 000,00	52,1%	2 880 000,00	1 500 000,00	52,1%	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	295 240,00	278 416,01	94,3%	295 240,00	278 416,01	94,3%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 609,00	54 608,40	100,0%	54 609,00	54 608,40	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	4 221,60	94,6%	4 463,00	4 221,60	94,6%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394,00	11 638,66	80,9%	14 394,00	11 638,66	80,9%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	1 033,97	51,2%	2 021,00	1 033,97	51,2%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	33 744,46	88,9%	37 950,00	33 744,46	88,9%	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 980,00	4 975,93	99,9%	4 980,00	4 975,93	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 285,00	31 322,89	75,9%	41 285,00	31 322,89	75,9%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	588 679,00	559 642,68	95,1%	588 679,00	559 642,68	95,1%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	61 920,00	420,00	0,7%	61 920,00	420,00	0,7%	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	1 999 980,00	100,0%	2 000 000,00	1 999 980,00	100,0%	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 313,00	743 161,90	99,4%	747 313,00	743 161,90	99,4%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			1 005 820 636,00	962 832 095,36	95,7%	792 060 917,00	757 174 490,49	95,6%	213 759 719,00	205 657 604,87	96,2%
WYDATKI MAJĄTKOWE			165 836 077,00	140 845 166,22	84,9%	89 147 324,00	70 821 192,66	79,4%	76 688 753,00	70 023 973,56	91,3%
WYDATKI OGÓŁEM			1 171 656 713,00	1 103 677 261,58	94,2%	881 208 241,00	827 995 683,15	94,0%	290 448 472,00	275 681 578,43	94,9%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 168,00	180 166,74	100,0%	180 168,00	180 166,74	100,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	180 168,00	180 166,74	100,0%	180 168,00	180 166,74	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	180 168,00	180 166,74	100,0%	180 168,00	180 166,74	100,0%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 977,00	208 289,14	97,3%	0,00	0,00		213 977,00	208 289,14	97,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 977,00	208 289,14	97,3%	0,00	0,00		213 977,00	208 289,14	97,3%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 977,00	208 289,14	97,3%	0,00	0,00		213 977,00	208 289,14	97,3%
710			Działalność usługowa	1 000 318,00	967 812,55	96,8%	0,00	0,00		1 000 318,00	967 812,55	96,8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	410 000,00	100,0%	0,00	0,00		410 000,00	410 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	410 000,00	100,0%	0,00	0,00		410 000,00	410 000,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	590 318,00	557 812,55	94,5%	0,00	0,00		590 318,00	557 812,55	94,5%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 318,00	557 812,55	94,5%	0,00	0,00		590 318,00	557 812,55	94,5%
750			Administracja publiczna	1 946 983,00	1 943 320,71	99,8%	1 671 483,00	1 667 825,00	99,8%	275 500,00	275 495,71	100,0%

75011		Urzędy wojewódzkie	1 744 626,00	1 740 968,00	99,8%	1 497 626,00	1 493 968,00	99,8%	247 000,00	247 000,00	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	1 497 626,00	1 493 968,00	99,8%	1 497 626,00	1 493 968,00	99,8%	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	247 000,00	247 000,00	100,0%	0,00	0,00		247 000,00	247 000,00	100,0%
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	28 495,71	100,0%	0,00	0,00		28 500,00	28 495,71	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 495,71	100,0%	0,00	0,00		28 500,00	28 495,71	100,0%
75056		Spis powszechny i inne	173 857,00	173 857,00	100,0%	173 857,00	173 857,00	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	173 857,00	173 857,00	100,0%	173 857,00	173 857,00	100,0%	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	100,0%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	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	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	100,0%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 113 568,00	15 113 560,74	100,0%	0,00	0,00		15 113 568,00	15 113 560,74	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 071 987,00	15 071 979,74	100,0%	0,00	0,00		15 071 987,00	15 071 979,74	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 012 987,00	15 012 979,74	100,0%	0,00	0,00		15 012 987,00	15 012 979,74	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	59 000,00	59 000,00	100,0%	0,00	0,00		59 000,00	59 000,00	100,0%
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 581,00	31 581,00	100,0%	0,00	0,00		31 581,00	31 581,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 581,00	31 581,00	100,0%	0,00	0,00		31 581,00	31 581,00	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	1 752 088,00	1 736 923,85	99,1%	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	45 693,00	44 255,53	96,9%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 752 088,00	1 736 923,85	99,1%	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	45 693,00	44 255,53	96,9%
	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	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	0,00	0,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 693,00	44 255,53	96,9%	0,00	0,00		45 693,00	44 255,53	96,9%
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 036 865,00	3 013 401,88	99,2%	2 971 836,00	2 948 376,22	99,2%	65 029,00	65 025,66	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 980 909,00	1 980 228,64	100,0%	1 980 909,00	1 980 228,64	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	1 980 909,00	1 980 228,64	100,0%	1 980 909,00	1 980 228,64	100,0%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 065,00	36 063,01	100,0%	0,00	0,00		36 065,00	36 063,01	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 065,00	36 063,01	100,0%	0,00	0,00		36 065,00	36 063,01	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	756,00	754,65	99,8%	0,00	0,00		756,00	754,65	99,8%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756,00	754,65	99,8%	0,00	0,00		756,00	754,65	99,8%
85215		Dotądki mieszkaniowe	46 871,00	32 891,58	70,2%	46 871,00	32 891,58	70,2%	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	46 871,00	32 891,58	70,2%	46 871,00	32 891,58	70,2%	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 226,00	509 226,00	100,0%	509 226,00	509 226,00	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	509 226,00	509 226,00	100,0%	509 226,00	509 226,00	100,0%	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 830,00	426 030,00	98,0%	434 830,00	426 030,00	98,0%	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	434 830,00	426 030,00	98,0%	434 830,00	426 030,00	98,0%	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 208,00	28 208,00	100,0%	0,00	0,00		28 208,00	28 208,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 208,00	28 208,00	100,0%	0,00	0,00		28 208,00	28 208,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 645 555,00	1 645 346,48	100,0%	0,00	0,00		1 645 555,00	1 645 346,48	100,0%

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 514 500,00	1 514 291,48	100,0%	0,00	0,00		1 514 500,00	1 514 291,48	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 514 500,00	1 514 291,48	100,0%	0,00	0,00		1 514 500,00	1 514 291,48	100,0%
85395		Pozostała działalność	131 055,00	131 055,00	100,0%	0,00	0,00		131 055,00	131 055,00	100,0%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 055,00	131 055,00	100,0%	0,00	0,00		131 055,00	131 055,00	100,0%
855		Rodzina	194 346 398,00	193 395 814,15	99,5%	192 871 673,00	191 928 587,79	99,5%	1 474 725,00	1 467 226,36	99,5%
85501		Świadczenie wychowawcze	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	0,00	0,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	45 250 000,00	44 370 619,59	98,1%	45 250 000,00	44 370 619,59	98,1%	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	45 250 000,00	44 370 619,59	98,1%	45 250 000,00	44 370 619,59	98,1%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 790,00	2 538,51	91,0%	2 790,00	2 538,51	91,0%	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	2 790,00	2 538,51	91,0%	2 790,00	2 538,51	91,0%	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	1 097 468,00	1 092 227,49	99,5%	0,00	0,00		1 097 468,00	1 092 227,49	99,5%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 592,00	6 592,00	100,0%	0,00	0,00		6 592,00	6 592,00	100,0%
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 090 876,00	1 085 635,49	99,5%	0,00	0,00		1 090 876,00	1 085 635,49	99,5%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-	377 257,00	374 998,87	99,4%	0,00	0,00		377 257,00	374 998,87	99,4%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 546,00	45 546,00	100,0%	0,00	0,00		45 546,00	45 546,00	100,0%
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 711,00	329 452,87	99,3%	0,00	0,00		331 711,00	329 452,87	99,3%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	618 883,00	618 883,00	100,0%	618 883,00	618 883,00	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	618 883,00	618 883,00	100,0%	618 883,00	618 883,00	100,0%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE			219 642 270,00	218 606 986,04	99,5%	199 428 905,00	198 444 974,07	99,5%	20 213 365,00	20 162 011,97	99,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE			59 000,00	59 000,00	100,0%	0,00	0,00		59 000,00	59 000,00	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM			219 701 270,00	218 665 986,04	99,5%	199 428 905,00	198 444 974,07	99,5%	20 272 365,00	20 221 011,97	99,7%

II. WYDATKI

010		Rolnictwo i łowiectwo	180 168,00	180 166,74	100,0%	180 168,00	180 166,74	100,0%	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	180 168,00	180 166,74	100,0%	180 168,00	180 166,74	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	3 531,21	100,0%	3 532,00	3 531,21	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	176 636,00	176 635,53	100,0%	176 636,00	176 635,53	100,0%	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 977,00	208 289,14	97,3%	0,00	0,00		213 977,00	208 289,14	97,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 977,00	208 289,14	97,3%	0,00	0,00		213 977,00	208 289,14	97,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 858,00	121 858,00	100,0%	0,00	0,00		121 858,00	121 858,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	20 950,00	100,0%	0,00	0,00		20 950,00	20 950,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00	2 986,00	100,0%	0,00	0,00		2 986,00	2 986,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 936,91	93,1%	0,00	0,00		30 000,00	27 936,91	93,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 834,00	26 244,00	88,0%	0,00	0,00		29 834,00	26 244,00	88,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 263,00	3 237,00	99,2%	0,00	0,00		3 263,00	3 237,00	99,2%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	859,00	858,47	99,9%	0,00	0,00		859,00	858,47	99,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 227,00	4 218,76	99,8%	0,00	0,00		4 227,00	4 218,76	99,8%

710		Działalność usługowa	1 000 318,00	967 812,55	96,8%	0,00	0,00		1 000 318,00	967 812,55	96,8%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	410 000,00	100,0%	0,00	0,00		410 000,00	410 000,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	100,0%	0,00	0,00		326 000,00	326 000,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	590 318,00	557 812,55	94,5%	0,00	0,00		590 318,00	557 812,55	94,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	213,47	99,8%	0,00	0,00		214,00	213,47	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 694,00	94 193,64	78,7%	0,00	0,00		119 694,00	94 193,64	78,7%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 985,00	249 248,07	99,3%	0,00	0,00		250 985,00	249 248,07	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 882,00	26 881,65	100,0%	0,00	0,00		26 882,00	26 881,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 440,00	64 471,23	92,8%	0,00	0,00		69 440,00	64 471,23	92,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 166,00	5 151,78	99,7%	0,00	0,00		5 166,00	5 151,78	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00		2 800,00	2 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 699,00	25 698,23	100,0%	0,00	0,00		25 699,00	25 698,23	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 514,00	1 513,60	100,0%	0,00	0,00		1 514,00	1 513,60	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,0%	0,00	0,00		495,00	495,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 168,05	93,9%	0,00	0,00		4 440,00	4 168,05	93,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 615,00	3 606,31	99,8%	0,00	0,00		3 615,00	3 606,31	99,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100,00	45 098,86	100,0%	0,00	0,00		45 100,00	45 098,86	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	2 056,00	100,0%	0,00	0,00		2 056,00	2 056,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 915,00	8 914,01	100,0%	0,00	0,00		8 915,00	8 914,01	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,0%	0,00	0,00		280,00	280,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	4 306,00	4 305,65	100,0%	0,00	0,00		4 306,00	4 305,65	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 637,00	18 637,00	100,0%	0,00	0,00		18 637,00	18 637,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,0%	0,00	0,00		80,00	80,00	100,0%
750		Administracja publiczna	1 946 983,00	1 946 978,71	100,0%	1 671 483,00	1 671 483,00	100,0%	275 500,00	275 495,71	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 744 626,00	1 744 626,00	100,0%	1 497 626,00	1 497 626,00	100,0%	247 000,00	247 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 113,00	1 452 113,00	100,0%	1 245 660,00	1 245 660,00	100,0%	206 453,00	206 453,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 671,00	250 671,00	100,0%	215 182,00	215 182,00	100,0%	35 489,00	35 489,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 722,00	35 722,00	100,0%	30 664,00	30 664,00	100,0%	5 058,00	5 058,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	100,0%	6 120,00	6 120,00	100,0%	0,00	0,00	

75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	28 495,71	100,0%	0,00	0,00		28 500,00	28 495,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,00	2 384,60	99,9%	0,00	0,00		2 387,00	2 384,60	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	84,97	98,8%	0,00	0,00		86,00	84,97	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	17 340,00	100,0%	0,00	0,00		17 340,00	17 340,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	890,14	99,9%	0,00	0,00		891,00	890,14	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	7 796,00	100,0%	0,00	0,00		7 796,00	7 796,00	100,0%
75056		Spis powszechny i inne	173 857,00	173 857,00	100,0%	173 857,00	173 857,00	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 292,00	173 292,00	100,0%	173 292,00	173 292,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%	565,00	565,00	100,0%	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	100,0%	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 350,00	27 350,00	100,0%	27 350,00	27 350,00	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	15 386,00	15 386,00	100,0%	15 386,00	15 386,00	100,0%	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 113 568,00	15 113 560,74	100,0%	0,00	0,00		15 113 568,00	15 113 560,74	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 071 987,00	15 071 979,74	100,0%	0,00	0,00		15 071 987,00	15 071 979,74	100,0%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	461 908,00	461 908,00	100,0%	0,00	0,00		461 908,00	461 908,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 174,00	48 174,00	100,0%	0,00	0,00		48 174,00	48 174,00	100,0%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 927,00	120 927,00	100,0%	0,00	0,00		120 927,00	120 927,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926,00	9 925,31	100,0%	0,00	0,00		9 926,00	9 925,31	100,0%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 290 569,00	9 290 568,48	100,0%	0,00	0,00		9 290 569,00	9 290 568,48	100,0%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	806 111,00	806 111,00	100,0%	0,00	0,00		806 111,00	806 111,00	100,0%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla	758 587,00	758 586,73	100,0%	0,00	0,00		758 587,00	758 586,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 563,00	35 562,83	100,0%	0,00	0,00		35 563,00	35 562,83	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 605,00	4 604,07	100,0%	0,00	0,00		4 605,00	4 604,07	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 974,00	23 974,00	100,0%	0,00	0,00		23 974,00	23 974,00	100,0%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	2 175 133,00	2 175 132,08	100,0%	0,00	0,00		2 175 133,00	2 175 132,08	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 955,00	388 955,00	100,0%	0,00	0,00		388 955,00	388 955,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	11 408,00	11 407,74	100,0%	0,00	0,00		11 408,00	11 407,74	100,0%
	4260	Zakup energii	314 650,00	314 649,78	100,0%	0,00	0,00		314 650,00	314 649,78	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	191 221,00	191 220,72	100,0%	0,00	0,00		191 221,00	191 220,72	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 745,00	14 745,00	100,0%	0,00	0,00		14 745,00	14 745,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 468,00	174 468,00	100,0%	0,00	0,00		174 468,00	174 468,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 042,00	50 041,91	100,0%	0,00	0,00		50 042,00	50 041,91	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	713,00	712,56	99,9%	0,00	0,00		713,00	712,56	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 651,00	13 650,50	100,0%	0,00	0,00		13 651,00	13 650,50	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	48 876,00	48 875,66	100,0%	0,00	0,00		48 876,00	48 875,66	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 264,00	4 263,22	100,0%	0,00	0,00		4 264,00	4 263,22	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	46 950,00	46 949,92	100,0%	0,00	0,00		46 950,00	46 949,92	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	860,00	100,0%	0,00	0,00		860,00	860,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 260,00	10 259,70	100,0%	0,00	0,00		10 260,00	10 259,70	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 199,00	6 198,53	100,0%	0,00	0,00		6 199,00	6 198,53	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	248,00	248,00	100,0%	0,00	0,00		248,00	248,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,0%	0,00	0,00		59 000,00	59 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 581,00	31 581,00	100,0%	0,00	0,00		31 581,00	31 581,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 581,00	31 581,00	100,0%	0,00	0,00		31 581,00	31 581,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	2 002,00	100,0%	0,00	0,00		2 002,00	2 002,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	100,0%	0,00	0,00		23 760,00	23 760,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 178,00	178 178,00	100,0%	0,00	0,00		178 178,00	178 178,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 752 088,00	1 736 923,85	99,1%	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	45 693,00	44 255,53	96,9%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 752 088,00	1 736 923,85	99,1%	1 706 395,00	1 692 668,32	99,2%	45 693,00	44 255,53	96,9%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	72 426,00	72 362,07	99,9%	72 426,00	72 362,07	99,9%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 370,00	92 236,29	99,9%	92 370,00	92 236,29	99,9%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 267,00	17 111,08	99,1%	16 816,00	16 815,99	100,0%	451,00	295,09	65,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570 025,00	1 555 214,41	99,1%	1 524 783,00	1 511 253,97	99,1%	45 242,00	43 960,44	97,2%
851		Ochrona zdrowia	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	37 999,80	100,0%	0,00	0,00		38 000,00	37 999,80	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 036 865,00	3 013 401,88	99,2%	2 971 836,00	2 948 376,22	99,2%	65 029,00	65 025,66	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 980 909,00	1 980 228,64	100,0%	1 980 909,00	1 980 228,64	100,0%	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 935,00	2 934,40	100,0%	2 935,00	2 934,40	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 643,00	1 366 642,43	100,0%	1 366 643,00	1 366 642,43	100,0%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 653,00	54 652,53	100,0%	54 653,00	54 652,53	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 187,00	225 186,62	100,0%	225 187,00	225 186,62	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 190,00	27 190,00	100,0%	27 190,00	27 190,00	100,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,0%	4 700,00	4 700,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 873,00	109 346,93	99,5%	109 873,00	109 346,93	99,5%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	55 701,00	55 701,00	100,0%	55 701,00	55 701,00	100,0%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 513,00	12 512,81	100,0%	12 513,00	12 512,81	100,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 453,00	1 453,00	100,0%	1 453,00	1 453,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 740,00	53 739,43	100,0%	53 740,00	53 739,43	100,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 179,00	5 028,89	97,1%	5 179,00	5 028,89	97,1%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 378,00	7 376,72	100,0%	7 378,00	7 376,72	100,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	40 124,00	40 124,00	100,0%	40 124,00	40 124,00	100,0%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 277,00	5 277,00	100,0%	5 277,00	5 277,00	100,0%	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	503,00	502,88	100,0%	503,00	502,88	100,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00	7 830,00	100,0%	7 830,00	7 830,00	100,0%	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 065,00	36 063,01	100,0%	0,00	0,00		36 065,00	36 063,01	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	20 304,00	20 304,00	100,0%	0,00	0,00		20 304,00	20 304,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,00	2 266,30	100,0%	0,00	0,00		2 267,00	2 266,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	318,01	99,7%	0,00	0,00		319,00	318,01	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	12 980,00	100,0%	0,00	0,00		12 980,00	12 980,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	194,70	99,8%	0,00	0,00		195,00	194,70	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	756,00	754,65	99,8%	0,00	0,00		756,00	754,65	99,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	756,00	754,65	99,8%	0,00	0,00		756,00	754,65	99,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 871,00	32 891,58	70,2%	46 871,00	32 891,58	70,2%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	45 932,00	32 246,65	70,2%	45 932,00	32 246,65	70,2%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00	644,93	68,7%	939,00	644,93	68,7%	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	509 226,00	509 226,00	100,0%	509 226,00	509 226,00	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	501 701,00	501 701,00	100,0%	501 701,00	501 701,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	7 525,00	100,0%	7 525,00	7 525,00	100,0%	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 830,00	426 030,00	98,0%	434 830,00	426 030,00	98,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	434 830,00	426 030,00	98,0%	434 830,00	426 030,00	98,0%	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 208,00	28 208,00	100,0%	0,00	0,00		28 208,00	28 208,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	28 208,00	28 208,00	100,0%	0,00	0,00		28 208,00	28 208,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 645 555,00	1 645 346,48	100,0%	0,00	0,00		1 645 555,00	1 645 346,48	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 514 500,00	1 514 291,48	100,0%	0,00	0,00		1 514 500,00	1 514 291,48	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,00	370,04	99,7%	0,00	0,00		371,00	370,04	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 450,00	593 450,00	100,0%	0,00	0,00		593 450,00	593 450,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 269,00	32 268,49	100,0%	0,00	0,00		32 269,00	32 268,49	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	112 900,00	100,0%	0,00	0,00		112 900,00	112 900,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 081,88	99,9%	0,00	0,00		13 100,00	13 081,88	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	103 413,00	99,8%	0,00	0,00		103 600,00	103 413,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 724,00	263 724,00	100,0%	0,00	0,00		263 724,00	263 724,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	699,10	99,9%	0,00	0,00		700,00	699,10	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	287,00	287,00	100,0%	0,00	0,00		287,00	287,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	368 000,00	100,0%	0,00	0,00		368 000,00	368 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 199,98	100,0%	0,00	0,00		7 200,00	7 199,98	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,90	99,9%	0,00	0,00		189,00	188,90	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 340,00	18 339,58	100,0%	0,00	0,00		18 340,00	18 339,58	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	100,0%	0,00	0,00		275,00	275,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	94,51	99,5%	0,00	0,00		95,00	94,51	99,5%
	85395	Pozostała działalność	131 055,00	131 055,00	100,0%	0,00	0,00		131 055,00	131 055,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	131 055,00	131 055,00	100,0%	0,00	0,00		131 055,00	131 055,00	100,0%
855		Rodzina	194 346 398,00	193 395 814,15	99,5%	192 871 673,00	191 928 587,79	99,5%	1 474 725,00	1 467 226,36	99,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	147 000 000,00	146 936 546,69	100,0%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	145 750 501,00	145 690 510,44	100,0%	145 750 501,00	145 690 510,44	100,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 170,00	961 170,00	100,0%	961 170,00	961 170,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 255,00	165 255,00	100,0%	165 255,00	165 255,00	100,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 575,00	23 575,00	100,0%	23 575,00	23 575,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 613,10	96,5%	68 000,00	65 613,10	96,5%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 499,00	423,15	28,2%	1 499,00	423,15	28,2%	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	45 250 000,00	44 370 619,59	98,1%	45 250 000,00	44 370 619,59	98,1%	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	41 167 502,00	40 355 651,92	98,0%	41 167 502,00	40 355 651,92	98,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 800,00	835 800,00	100,0%	835 800,00	835 800,00	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943 700,00	2 913 563,57	99,0%	2 943 700,00	2 913 563,57	99,0%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	100,0%	20 500,00	20 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	237 178,00	204 741,25	86,3%	237 178,00	204 741,25	86,3%	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 320,00	362,85	6,8%	5 320,00	362,85	6,8%	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 790,00	2 538,51	91,0%	2 790,00	2 538,51	91,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 538,51	91,0%	2 790,00	2 538,51	91,0%	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 097 468,00	1 092 227,49	99,5%	0,00	0,00		1 097 468,00	1 092 227,49	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 086 560,00	1 081 319,49	99,5%	0,00	0,00		1 086 560,00	1 081 319,49	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 308,00	9 308,00	100,0%	0,00	0,00		9 308,00	9 308,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0%	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00	100,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	377 257,00	374 998,87	99,4%	0,00	0,00		377 257,00	374 998,87	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	328 694,00	326 435,87	99,3%	0,00	0,00		328 694,00	326 435,87	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 317,00	21 317,00	100,0%	0,00	0,00		21 317,00	21 317,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	100,0%	0,00	0,00		3 230,00	3 230,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	445,00	100,0%	0,00	0,00		445,00	445,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 753,00	1 753,00	100,0%	0,00	0,00		1 753,00	1 753,00	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 580,00	1 580,00	100,0%	0,00	0,00		1 580,00	1 580,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	100,0%	0,00	0,00		10 100,00	10 100,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 038,00	5 038,00	100,0%	0,00	0,00		5 038,00	5 038,00	100,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	618 883,00	618 883,00	100,0%	618 883,00	618 883,00	100,0%	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	618 883,00	618 883,00	100,0%	618 883,00	618 883,00	100,0%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE			219 642 270,00	218 610 644,04	99,5%	199 428 905,00	198 448 632,07	99,5%	20 213 365,00	20 162 011,97	99,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE			59 000,00	59 000,00	100,0%	0,00	0,00		59 000,00	59 000,00	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM			219 701 270,00	218 669 644,04	99,5%	199 428 905,00	198 448 632,07	99,5%	20 272 365,00	20 221 011,97	99,7%

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 3.658,00 zł.

W związku z rozliczeniem wysokości dotacji w oparciu o faktycznie wykonane czynności w 2021 r. wystąpiła konieczność jej zwrotu w styczniu 2022 r. Sytuacja ta spowodowała zmianę źródła sfinansowania

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	25 000,00	16 886,67	67,5%	0,00	0,00		25 000,00	16 886,67	67,5%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	16 886,67	67,5%	0,00	0,00		25 000,00	16 886,67	67,5%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	16 886,67	67,5%	0,00	0,00		25 000,00	16 886,67	67,5%
801			Oświata i wychowanie	491 593,00	418 791,32	85,2%	20 904,00	13 505,20	64,6%	470 689,00	405 286,12	86,1%
	80195		Pozostała działalność	491 593,00	418 791,32	85,2%	20 904,00	13 505,20	64,6%	470 689,00	405 286,12	86,1%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 904,00	13 505,20	64,6%	20 904,00	13 505,20	64,6%	0,00	0,00	

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	470 689,00	405 286,12	86,1%	0,00	0,00		470 689,00	405 286,12	86,1%
DOCHODY BIEŻĄCE			517 593,00	436 677,99	84,4%	21 904,00	14 505,20	66,2%	495 689,00	422 172,79	85,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM			517 593,00	436 677,99	84,4%	21 904,00	14 505,20	66,2%	495 689,00	422 172,79	85,2%
II. WYDATKI											
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	25 000,00	16 886,67	67,5%	0,00	0,00		25 000,00	16 886,67	67,5%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	16 886,67	67,5%	0,00	0,00		25 000,00	16 886,67	67,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	86,67	99,6%	0,00	0,00		87,00	86,67	99,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	75,0%	0,00	0,00		20 000,00	15 000,00	75,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 913,00	1 800,00	36,6%	0,00	0,00		4 913,00	1 800,00	36,6%
801		Oświata i wychowanie	491 593,00	418 791,32	85,2%	20 904,00	18 516,00	88,6%	470 689,00	400 275,32	85,0%
	80195	Pozostała działalność	491 593,00	418 791,32	85,2%	20 904,00	18 516,00	88,6%	470 689,00	400 275,32	85,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 883,00	310 519,89	88,7%	0,00	0,00		349 883,00	310 519,89	88,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 144,00	51 746,01	86,0%	0,00	0,00		60 144,00	51 746,01	86,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 573,00	6 690,33	78,0%	0,00	0,00		8 573,00	6 690,33	78,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 693,00	49 835,09	68,6%	20 904,00	18 516,00	88,6%	51 789,00	31 319,09	60,5%
WYDATKI BIEŻĄCE			517 593,00	436 677,99	84,4%	21 904,00	19 516,00	89,1%	495 689,00	417 161,99	84,2%
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			517 593,00	436 677,99	84,4%	21 904,00	19 516,00	89,1%	495 689,00	417 161,99	84,2%

W rozdziale 80195 wykazano wykonanie dochodów gminy i powiatu (paragrafy 2020 i 2120) w łącznej kwocie 49.835,09 zł oraz wydatków gminy i powiatu (paragraf 4300) w łącznej kwocie 49.835,09 zł w ramach realizacji programu "Poznaj Polskę".

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
600			Transport i łączność	200 000,00	233 938,77	117,0%	200 000,00	233 938,77	117,0%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	233 938,77	117,0%	200 000,00	233 938,77	117,0%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	233 938,77	117,0%	200 000,00	233 938,77	117,0%	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	810 106,00	180,0%	0,00	0,00		450 000,00	810 106,00	180,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000,00	810 106,00	180,0%	0,00	0,00		450 000,00	810 106,00	180,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	810 106,00	180,0%	0,00	0,00		450 000,00	810 106,00	180,0%
851			Ochrona zdrowia	191 000,00	155 430,66	81,4%	191 000,00	155 430,66	81,4%	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	191 000,00	155 430,66	81,4%	191 000,00	155 430,66	81,4%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00	155 430,66	81,4%	191 000,00	155 430,66	81,4%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	69 644,00	69 643,72	100,0%	0,00	0,00		69 644,00	69 643,72	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644,00	9 643,72	100,0%	0,00	0,00		9 644,00	9 643,72	100,0%

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00	9 643,72	100,0%	0,00	0,00		9 644,00	9 643,72	100,0%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
855		Rodzina	279 445,00	514 847,18	184,2%	0,00	0,00		279 445,00	514 847,18	184,2%
85508		Rodziny zastępcze	279 445,00	514 847,18	184,2%	0,00	0,00		279 445,00	514 847,18	184,2%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 445,00	514 847,18	184,2%	0,00	0,00		279 445,00	514 847,18	184,2%
DOCHODY BIEŻĄCE			1 190 089,00	1 783 966,33	149,9%	391 000,00	389 369,43	99,6%	799 089,00	1 394 596,90	174,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM			1 190 089,00	1 783 966,33	149,9%	391 000,00	389 369,43	99,6%	799 089,00	1 394 596,90	174,5%

II. WYDATKI

600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	100,0%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 148,00	354 148,00	100,0%	0,00	0,00		354 148,00	354 148,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 733,00	23 733,00	100,0%	0,00	0,00		23 733,00	23 733,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 939,00	37 939,00	100,0%	0,00	0,00		37 939,00	37 939,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 717,00	9 717,00	100,0%	0,00	0,00		9 717,00	9 717,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 463,00	24 463,00	100,0%	0,00	0,00		24 463,00	24 463,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	191 000,00	155 430,66	81,4%	191 000,00	155 430,66	81,4%	0,00	0,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	191 000,00	155 430,66	81,4%	191 000,00	155 430,66	81,4%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 779,00	79,8%	8 500,00	6 779,00	79,8%	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140 500,00	125 110,66	89,0%	140 500,00	125 110,66	89,0%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 937,00	23 478,00	58,8%	39 937,00	23 478,00	58,8%	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	100,0%	63,00	63,00	100,0%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	69 644,00	69 643,72	100,0%	0,00	0,00		69 644,00	69 643,72	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644,00	9 643,72	100,0%	0,00	0,00		9 644,00	9 643,72	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 644,00	9 643,72	100,0%	0,00	0,00		9 644,00	9 643,72	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,0%
855		Rodzina	279 445,00	279 445,00	100,0%	0,00	0,00		279 445,00	279 445,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	279 445,00	279 445,00	100,0%	0,00	0,00		279 445,00	279 445,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	279 445,00	279 445,00	100,0%	0,00	0,00		279 445,00	279 445,00	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE			1 190 089,00	1 154 519,38	97,0%	391 000,00	355 430,66	90,9%	799 089,00	799 088,72	100,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM			1 190 089,00	1 154 519,38	97,0%	391 000,00	355 430,66	90,9%	799 089,00	799 088,72	100,0%

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 6**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2021**

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2021	2 118 768	2 118 767,10	100,0%	zrealizowane
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	60013	UM	2021	11 769	0,00	0,0%	realizacja w roku 2022
3	Bezpieczna droga do ośrodka w Drzonkowie - budowa sygnalizacji świetlnej przy ośrodku w Drzonkowie	60015	UM	2021	150 000	0,00	0,0%	realizacja w roku 2022
4	Bezpieczny Przylep	60015	UM	2021	500 000	0,00	0,0%	realizacja w roku 2022
5	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Północna	60015	UM	2019-2021	297 000	287 082,00	96,7%	zrealizowane
6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2021	102 459	102 459,00	100,0%	zrealizowane
7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	60015	UM	2017-2021	504 388	501 887,82	99,5%	zrealizowane
8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2021	548 348	548 121,83	100,0%	zrealizowane
9	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2021	172 228	172 227,94	100,0%	zrealizowane
10	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2021	261 000	7 134,00	2,7%	realizacja w roku 2022
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4412F - ul. Energetyków na odcinku od km 0+033,60 do km 0+359,60 w Zielonej Górze	60015	UM	2020-2021	694 971	694 970,62	100,0%	zrealizowane

12	Zmiana organizacji ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ul. Sulechowskiej	60015	UM	2021	117 307	117 306,80	100,0%	zrealizowane
13	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	60016	UM	2017-2021	312 599	312 598,88	100,0%	zrealizowane
14	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2021	514 069	514 068,54	100,0%	zrealizowane
15	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice	60016	UM	2020-2021	597 582	597 581,43	100,0%	zrealizowane
16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2021	159 090	159 089,70	100,0%	zrealizowane
17	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2021	41 820	12 300,00	29,4%	realizacja w roku 2022
18	Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza	60016	UM	2018-2021	1 000 000	863 644,47	86,4%	zrealizowane
19	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2021	73 063	73 062,01	100,0%	zrealizowane
20	Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem	60016	UM	2018-2021	182 780	0,00	0,0%	zrealizowane z wydatków bieżących
21	Przebudowa ul. Ludowej	60016	UM	2020-2021	2 061 500	968 373,47	47,0%	realizacja w roku 2022
22	Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 Zielona Góra Jarogniewice	60016	UM	2021	475 000	87 632,27	18,4%	realizacja w roku 2022
23	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi - ul. Majora Henryka Sucharskiego	60017	UM	2021	14 760	14 760,00	100,0%	zrealizowane
24	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2021	736 707	437 773,23	59,4%	zrealizowane
25	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2021	807 525	807 524,09	100,0%	zrealizowane
26	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2021	2 238 769	2 238 768,36	100,0%	zrealizowane
27	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2021	981 942	981 941,53	100,0%	zrealizowane
28	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2017-2021	938 177	938 176,35	100,0%	zrealizowane
29	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2021	500 565	466 739,43	93,2%	zrealizowane
30	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2021	2 102 366	2 083 915,22	99,1%	zrealizowane
31	Opracowanie projektu budowlanego i budowa nawierzchni dróg ul. Racula-Zbarska, Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami	60017	UM	2020-2021	676 630	379 100,76	56,0%	zrealizowane

32	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkolna	60095	UM	2021	137 760	119 310,00	86,6%	częściowo zrealizowane kontynuacja w roku 2022
33	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej ul. Nowojędrzychowska	60095	UM	2021	21 000	0,00	0,0%	realizacja w roku 2022
34	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2021	135 000	134 439,00	99,6%	zrealizowane
35	Modernizacja parkingu przy remizie OSP Racula	60095	UM	2021	61 280	60 056,40	98,0%	zrealizowane
36	Umocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej na odcinku pomiędzy Zawadą a Cigacicami	60095	UM	2021	165 000	159 838,50	96,9%	zrealizowane
37	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	60095	UM	2021	176 160	160 650,62	91,2%	zrealizowane
38	Budowa obiektu użyteczności publicznej przy ul. Ochla-Topolowa	70001	ZGM	2020-2021	147 828	147 828,00	100,0%	zrealizowane
39	Modernizacja budynku przy ul. Szwajcarskiej 4	70001	ZGM	2021	100 000	100 000,00	100,0%	zrealizowane
40	Modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej	70001	ZGM	2021	300 000	300 000,00	100,0%	ZGM zwrócił niewykorzystaną dotację realizacja w latach 2022-2023
41	Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70001	ZGM	2021	2 066 669	2 066 669,00	100,0%	ZGM zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 1.136.797 zł realizacja w roku 2022
42	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2021	3 168 340	2 265 562,00	71,5%	ze względu na długie terminy negocjacji nabyto tylko część nieruchomości
43	Wniesienie wkładów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Lubuskie Trójmiasto Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań w budynkach wielomieszkaniowych przy ul. Mrągowskiej w Zielonej Górze	70021	UM	2021	3 000 000	3 000 000,00	100,0%	zrealizowane
44	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Suwalskiej, dz. nr 892/1 892/2	70021	UM	2021	877 094	877 093,93	100,0%	zrealizowane
45	Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „LOPiT” – etap II	70095	UM	2021	245 000	244 999,22	100,0%	zrealizowane
46	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2021	1 257 351	127 095,90	10,1%	realizacja w roku 2022

47	Modernizacja systemu zarządzania sesjami Rady Miasta	75022	UM	2021	90 914	90 913,73	100,0%	zrealizowane
48	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	75404	UM	2021	220 000	70 000,00	31,8%	zakupiono jeden samochód
49	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	75411	Komenda Miejska PSP	2021	59 000	59 000,00	100,0%	zrealizowane
50	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu do celów ratowniczo-gaśniczych	75412	UM	2021	86 000	86 000,00	100,0%	zrealizowane
51	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Zawada	75412	UM	2021	49 500	49 498,89	100,0%	zrealizowane
52	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Zielona Góra	75421	UM	2021	60 000	60 000,00	100,0%	zrealizowane
53	Dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	75495	UM	2021	100 000	98 187,65	98,2%	zrealizowane
54	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	75495	UM	2021	23 000	22 939,50	99,7%	zrealizowane
55	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2021	52 000	48 537,82	93,3%	zrealizowane
56	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2021	5 040 001	0,00	0,0%	części rezerw nie wykorzystano
57	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18	80101	UM	2017-2021	551 040	551 040,00	100,0%	zrealizowane
58	Przedszkole marzeń – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w ZE 10 w Zielonej Górze	80104	ZE 10	2021	29 818	29 817,64	100,0%	zrealizowane
59	Razem w świat	80104	MP 21	2020-2021	22 368	22 367,79	100,0%	zrealizowane
60	Dofinansowanie rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze	80132	UM	2020-2021	350 000	350 000,00	100,0%	zrealizowane
61	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych - oszczędzamy energię - ZSS nr 1 i V LO	80195	UM	2020-2021	3 650	3 649,50	100,0%	realizacja w roku 2022
62	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap II	80195	UM	2021	2 253 692	2 253 690,29	100,0%	zrealizowane
63	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85117	UM	2021	100 000	99 340,00	99,3%	zrealizowane
64	Montaż windy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2021	49 020	49 019,99	100,0%	zrealizowane

65	Przebudowa wejścia głównego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2021	115 500	115 500,00	100,0%	zrealizowane
66	Zakup pralnicy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2021	30 000	30 000,00	100,0%	zrealizowane
67	Zakup systemu do transportu, opieki i rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2021	30 000	30 000,00	100,0%	zrealizowane
68	Zakup wyposażenia pralni i sprzętu do utrzymania czystości w Domu Pomocy Społecznej	85202	DPS	2021	70 750	70 411,82	99,5%	zrealizowane
69	Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Zielonej Górze	85203	UM	2020-2021	500 000	500 000,00	100,0%	zrealizowane
70	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85203	UM	2021	1 726	1 725,00	99,9%	zrealizowane
71	Zakup serwerów baz danych i DNS dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	MOPS	2021	72 000	71 959,92	99,9%	zrealizowane
72	Usprawnienie dystrybucji artykułów żywnościowych i rzeczowych dla potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry	85295	MOPS	2021	70 000	70 000,00	100,0%	zrealizowane
73	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2021	120 000	120 000,00	100,0%	zrealizowane
74	Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)	85495	UM	2021	250 000	4 797,00	1,9%	realizacja w roku 2022
75	Zakup pralnicy w Żłobku Miejskim nr 4	85516	ŻM 4	2021	20 000	17 932,39	89,7%	zrealizowane
76	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	UM, ŻM 1	2020-2021	2 925 370	2 501 464,14	85,5%	zrealizowane
77	Adaptacja obiektu przy ul. Aleja Wojska Polskiego na potrzeby Domu Samotnej Matki	85595	UM	2020-2021	415 214	415 213,21	100,0%	zrealizowane
78	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2021	12 000	0,00	0,0%	w roku 2021 nie wpłynął żaden wniosek od mieszkańców
79	Boisko ROLKOWO-WROTKARSKIE do nauki jazdy na rolkach i wrotkach, gry w hokeja na rolkach, unihokeja, rowerowego polo itp. (bezpieczne, przyjazne oraz profesjonalne) - pierwszy taki obiekt w Zielonej Górze	90004	ZGM	2021	320 000	19 926,00	6,2%	realizacja w roku 2022

80	Budowa BikeParku przy ul. Wyszyńskiego/Rydzia Śmigłego	90004	ZGM	2021	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	ZGM zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 960.148 zł realizacja w roku 2022
81	Budowa miejskiego obszaru rekreacyjnego „Srebrna Polana”	90004	ZGM	2021	663 275	663 275,00	100,0%	zrealizowane
82	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2021	300 000	300 000,00	100,0%	zrealizowane
83	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	ZGM	2021	300 000	300 000,00	100,0%	ZGM zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 190.637 zł realizacja w roku 2022
84	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	ZGM	2019-2021	779 776	779 776,00	100,0%	ZGM zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 731.483 zł realizacja w roku 2022
85	Park Leśnych Dzieci	90004	MOSiR	2021	545 000	16 176,30	3,0%	realizacja w roku 2022
86	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2021	126 000	125 591,10	99,7%	zrealizowane
87	Przebudowa nawierzchni w skateparku Kaczy Dół	90004	UM	2021	200 000	175 767,00	87,9%	zrealizowane
88	Wymiana nawierzchni boiska przy ul. Strumykowej	90004	UM	2021	13 000	12 300,00	94,6%	zrezygnowano z realizacji zadania
89	Zabezpieczenie terenu po byłej stacji uzdatniania wody przy ul. Kordiana	90004	UM	2021	100 000	99 876,00	99,9%	zrealizowane
90	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych	90004	UM	2021	174 000	164 955,50	94,8%	zrealizowane
91	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2021	600 000	565 672,00	94,3%	zrealizowane
92	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze	90013	UM	2021	32 000	30 500,07	95,3%	zrealizowane
93	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany	90015	UM	2018-2021	99 407	99 294,10	99,9%	zrealizowane
94	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	90015	UM	2015-2021	82 000	81 946,00	99,9%	zrealizowane
95	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zatonie	90015	UM	2016-2021	135 097	135 096,49	100,0%	zrealizowane
96	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada	90015	UM	2020-2021	125 829	125 000,00	99,3%	zrealizowane
97	Budowa oświetlenia ul. Pinokia	90015	UM	2021	74 000	74 000,00	100,0%	zrealizowane
98	Budowa oświetlenia ul. Żeglarska-Kapitańska-Fregatowa	90015	UM	2021	155 000	154 007,70	99,4%	zrealizowane

99	Budowa oświetlenia ulic Trójmiejskiej i Sopockiej	90015	UM	2021	85 000	84 000,00	98,8%	zrealizowane
100	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2021	55 266	54 639,80	98,9%	zrealizowane
101	Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Ochla-Kożuchowska a ul. Ochla-Topolowa	90095	UM	2021	287 820	287 819,99	100,0%	zrealizowane
102	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2021	252 190	149 711,00	59,4%	zrealizowane
103	Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei szprotawskiej	90095	UM	2020-2021	206 385	205 685,00	99,7%	zrealizowane
104	Likwidacja wjazdu do byłej kotłowni przy ul. Cichej	90095	UM	2021	50 000	29 520,00	59,0%	zrealizowane
105	Modernizacja niecki fontanny na Placu Bohaterów	90095	UM	2021	100 000	99 740,70	99,7%	zrealizowane
106	Ogród Zmysłów w Parku Tysiąclecia	90095	UM	2021	442 156	0,00	0,0%	realizacja w roku 2022
107	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021	940 884	15 756,00	1,7%	realizacja w roku 2022
108	Przyjazny i sportowy Chynów	90095	UM	2021	1 000 000	171 227,70	17,1%	realizacja w roku 2022
109	Rewitalizacja dzielnicy Przylep	90095	UM	2020-2021	165 030	165 029,10	100,0%	zrealizowane
110	Siłownia pod chmurką dla seniorów i prąd dla skansenu kolei szprotawskiej	90095	UM	2020-2021	205 739	205 738,23	100,0%	zrealizowane
111	Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.	90095	UM	2021	948 010	58 325,00	6,2%	część zrealizowana w sołectwie Kiełpin
112	Wykonanie drenażu na działce nr 303/5 obręb 0051 w sołectwie Zatonie	90095	UM	2021	13 650	13 616,10	99,8%	zrealizowane
113	Zagospodarowanie terenu placu rekreacyjnego przy ul. Stary Kisielin-Swiętego Floriana	90095	UM	2021	107 181	104 181,00	97,2%	zrealizowane
114	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Kiełpin	90095	UM	2021	139 316	138 412,00	99,4%	zrealizowane
115	Zagospodarowanie terenu przy cieku Gęśnik	90095	UM	2021	25 000	25 000,00	100,0%	zrealizowane
116	Zagospodarowanie terenu przy ul. Alfreda Nobla	90095	UM	2021	53 000	52 065,90	98,2%	zrealizowane

117	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zawada-Zielonogórska, Zawada-Szkolna	90095	UM	2021	25 500	23 500,00	92,2%	zrealizowane
118	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zatonie-Różana	90095	UM	2020-2021	406 046	351 262,63	86,5%	zrealizowane
119	Zielono-niebieska infrastruktura na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2021	3 209 780	3 209 779,44	100,0%	zrealizowane
120	Budowa placu zabaw przy filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Starym Kisielinie	92109	ZOK	2021	40 000	40 000,00	100,0%	zrealizowane
121	Budowa sali koncertowo-konferencyjnej ZOK	92109	ZOK	2021	1 500 000	1 500 000,00	100,0%	wykonano dokumentację projektową
122	Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.	92195	UM	2021	657 000	657 000,00	100,0%	zrealizowane
123	Budowa studni oraz przyłącza istniejącego systemu nawadniającego na boisku trawiastym w Ochli	92601	MOSiR	2021	91 600	89 637,50	97,9%	zrealizowane
124	Budowa zespołu boisk sportowych w sołectwie Jeleniów	92601	UM	2021	354 832	354 832,00	100,0%	zrealizowane
125	Rewitalizacja boiska dolnego tzw. „Dołka” przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze	92601	MOSiR	2021	330 000	330 000,00	100,0%	zrealizowane
126	Tor rowerowy na „Kaczym Dole”	92601	UM	2021	350 000	41,60	0,0%	realizacja w roku 2022
127	Zaplecze szatniowo-sanitarne dla stadionu przy ul. Botanicznej 66	92601	UM	2021	432 270	29 800,00	6,9%	realizacja w roku 2022
128	Leśne rowerowe szaleństwo – BMX TOR/PUMPTRACK 4 Żywioly	92604	MOSiR	2019-2021	180 000	179 900,00	99,9%	zrealizowane
129	Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żuźlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021	105 000	104 550,00	99,6%	zrealizowane
130	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2021	376 960	264 690,90	70,2%	zrealizowane
131	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2021	262 600	258 915,00	98,6%	zrealizowane
132	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łukasiewicza, na działce nr 219/10	92695	UM	2020-2021	156 886	156 500,00	99,8%	zrealizowane

133	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	92695	UM	2021	380 026	376 260,95	99,0%	zrealizowane
134	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Racula	92695	UM	2021	16 000	16 000,00	100,0%	zrealizowane
135	Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w sołectwie Jany	92695	UM	2020-2021	194 401	194 400,95	100,0%	zrealizowane
136	Zakup akcji w sportowych spółkach akcyjnych	92695	UM	2021	2 000 000	1 999 980,00	100,0%	zrealizowane
OGÓŁEM *)					67 494 139	51 064 233,45	75,7%	

***) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 89.780.932,77 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 7**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ
WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2021**

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 127 930 722,00	1 161 395 444,75	103,0%
Dochody bieżące	1 051 383 358,00	1 072 321 890,54	102,0%
Dochody majątkowe	76 547 364,00	89 073 554,21	116,4%
II. PRZYCHODY	59 313 362,00	117 657 180,59	198,4%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 828 652,00	16 828 652,14	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 307 148,00	100 828 528,45	1899,9%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	37 177 562,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM (I + II)	1 187 244 084,00	1 279 052 625,34	107,7%
III. WYDATKI	1 171 656 713,00	1 103 677 261,58	94,2%
Wydatki bieżące	1 005 820 636,00	962 832 095,36	95,7%
Wydatki majątkowe	165 836 077,00	140 845 166,22	84,9%
IV. ROZCHODY	15 587 371,00	15 587 370,62	100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 231 400,00	1 231 400,00	100,0%
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 355 971,00	14 355 970,62	100,0%
OGÓŁEM (III + IV)	1 187 244 084,00	1 119 264 632,20	94,3%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-43 725 991,00	57 718 183,17	
Nadwyżka operacyjna	45 562 722,00	109 489 795,18	

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 8**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2021**

Lp.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych netto na początek roku	w tym:		z tego:					Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu	Inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta i środków z lat ubiegłych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	
			PRZYCHODY	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	Bieżące	w tym:		Inwestycje finansowane ze środków własnych					Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE RAZEM	Plan	-818 300	81 523 704	26 295 504	87 952 346	71 386 946	24 652 961	0	16 565 400	0	0	7 796 316	-7 246 942
		Wykonanie	-818 301	71 357 144	26 295 504	69 277 395	55 240 578	23 408 371	0	14 036 817	0	284 210	4 114 394	977 239
		%		87,5%	100,0%	78,8%	77,4%	95,0%		84,7%			52,8%	
2	Miejski Zakład Komunikacji Dział: 600 Rozdział: 60004	Plan	-2 553 573	36 168 232	15 081 232	42 041 874	31 531 874	11 524 289	0	10 510 000	0	0	2 118 768	-8 427 215
		Wykonanie	-2 553 573	28 575 780	15 081 232	26 838 312	18 666 356	11 424 879	0	8 171 956	0	284 210	2 118 767	-1 100 314
		%		79,0%	100,0%	63,8%	59,2%	99,1%		77,8%			100,0%	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Działy: 700,900 Rozdziały: 70001,90004	Plan	1 735 273	45 355 472	11 214 272	45 910 472	39 855 072	13 128 672	0	6 055 400	0	0	5 677 548	1 180 273
		Wykonanie	1 735 272	42 781 364	11 214 272	42 439 083	36 574 222	11 983 492	0	5 864 861	0	0	1 995 627	2 077 553
		%		94,3%	100,0%	92,4%	91,8%	91,3%		96,9%			35,1%	

Z budżetu miasta przekazano w roku 2021 dotację na inwestycje dla ZGM w kwocie 5.377.474,00 zł. ZGM w roku 2022 zwrócił część dotacji w kwocie 3.381.846,82 zł.

W roku 2021 Miejski Zakład Komunikacji, który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 otrzymał dotację z budżetu miasta przekraczającą 50% kosztów jego działalności.

Z dniem 1 lipca 2021 roku Miejski Zakład Komunikacji został przekształcony z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 9**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2021**

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	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,0%	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	18 611 769,00	18 188 892,09	97,7%	18 611 769,00	18 188 892,09	97,7%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 200 000,00	17 199 999,10	100,0%	17 200 000,00	17 199 999,10	100,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 081 232,00	15 081 232,00	100,0%	15 081 232,00	15 081 232,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	219 774,00	219 773,83	100,0%	219 774,00	219 773,83	100,0%	0,00	0,00	
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 594 872,00	1 594 871,39	100,0%	1 594 872,00	1 594 871,39	100,0%	0,00	0,00	
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 122,00	304 121,88	100,0%	304 122,00	304 121,88	100,0%	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 769,00	0,00	0,0%	11 769,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 769,00	0,00	0,0%	11 769,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	988 892,99	70,6%	1 400 000,00	988 892,99	70,6%	0,00	0,00	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	988 892,99	70,6%	1 400 000,00	988 892,99	70,6%	0,00	0,00	
630		Turystyka	36 400,00	34 400,00	94,5%	0,00	0,00		36 400,00	34 400,00	94,5%
	63095	Pozostała działalność	36 400,00	34 400,00	94,5%	0,00	0,00		36 400,00	34 400,00	94,5%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 400,00	34 400,00	94,5%	0,00	0,00		36 400,00	34 400,00	94,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 294 469,00	10 294 469,00	100,0%	10 294 469,00	10 294 469,00	100,0%	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 294 469,00	10 294 469,00	100,0%	10 294 469,00	10 294 469,00	100,0%	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 679 972,00	7 679 972,00	100,0%	7 679 972,00	7 679 972,00	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 614 497,00	2 614 497,00	100,0%	2 614 497,00	2 614 497,00	100,0%	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	790 000,00	790 000,00	100,0%	790 000,00	790 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000,00	790 000,00	100,0%	790 000,00	790 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	100,0%	790 000,00	790 000,00	100,0%	0,00	0,00	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	1 558 000,00	1 543 000,00	99,0%	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	110 746,00	78 000,00	70,4%	0,00	0,00		110 746,00	78 000,00	70,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 746,00	78 000,00	70,4%	0,00	0,00		110 746,00	78 000,00	70,4%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 746,00	78 000,00	70,4%	0,00	0,00		110 746,00	78 000,00	70,4%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 180,00	565 169,25	99,1%	0,00	0,00		570 180,00	565 169,25	99,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 180,00	220 180,00	100,0%	0,00	0,00		220 180,00	220 180,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 180,00	134 180,00	100,0%	0,00	0,00		134 180,00	134 180,00	100,0%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	86 000,00	100,0%	0,00	0,00		86 000,00	86 000,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	350 000,00	344 989,25	98,6%	0,00	0,00		350 000,00	344 989,25	98,6%
	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	250 000,00	246 801,60	98,7%	0,00	0,00		250 000,00	246 801,60	98,7%
	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	100 000,00	98 187,65	98,2%	0,00	0,00		100 000,00	98 187,65	98,2%
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	44 114 893,00	44 025 326,61	99,8%	18 827 489,00	18 771 401,39	99,7%	25 287 404,00	25 253 925,22	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	11 188 345,00	11 180 181,04	99,9%	6 861 328,00	6 853 331,02	99,9%	4 327 017,00	4 326 850,02	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 417,00	4 300 416,96	100,0%	0,00	0,00		4 300 417,00	4 300 416,96	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 841 378,00	6 841 377,08	100,0%	6 841 378,00	6 841 377,08	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	19 950,00	11 953,94	59,9%	19 950,00	11 953,94	59,9%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 600,00	26 433,06	99,4%	0,00	0,00		26 600,00	26 433,06	99,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 685,00	47 676,02	100,0%	0,00	0,00		47 685,00	47 676,02	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 685,00	47 676,02	100,0%	0,00	0,00		47 685,00	47 676,02	100,0%
	80104	Przedszkola	14 249 701,00	14 249 671,84	100,0%	7 147 827,00	7 147 826,17	100,0%	7 101 874,00	7 101 845,67	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 101 874,00	7 101 845,67	100,0%	0,00	0,00		7 101 874,00	7 101 845,67	100,0%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 147 827,00	7 147 826,17	100,0%	7 147 827,00	7 147 826,17	100,0%	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	789 299,00	788 712,05	99,9%	0,00	0,00		789 299,00	788 712,05	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 299,00	788 712,05	99,9%	0,00	0,00		789 299,00	788 712,05	99,9%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 759,00	48 695,64	99,9%	0,00	0,00		48 759,00	48 695,64	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 759,00	48 695,64	99,9%	0,00	0,00		48 759,00	48 695,64	99,9%
80115		Technika	2 116 948,00	2 116 946,75	100,0%	1 093 652,00	1 093 651,63	100,0%	1 023 296,00	1 023 295,12	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 296,00	1 023 295,12	100,0%	0,00	0,00		1 023 296,00	1 023 295,12	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	1 090 152,00	1 090 151,63	100,0%	1 090 152,00	1 090 151,63	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	5 184 955,00	5 170 469,55	99,7%	4 000,00	4 000,00	100,0%	5 180 955,00	5 166 469,55	99,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 180 955,00	5 166 469,55	99,7%	0,00	0,00		5 180 955,00	5 166 469,55	99,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 013 098,00	4 013 096,82	100,0%	2 826 218,00	2 826 217,56	100,0%	1 186 880,00	1 186 879,26	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 680,00	1 182 679,26	100,0%	0,00	0,00		1 182 680,00	1 182 679,26	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	2 826 218,00	2 826 217,56	100,0%	2 826 218,00	2 826 217,56	100,0%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,0%	0,00	0,00		4 200,00	4 200,00	100,0%
80120		Licea ogólnokształcące	1 699 751,00	1 699 749,69	100,0%	414 900,00	414 899,23	100,0%	1 284 851,00	1 284 850,46	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 278 901,00	1 278 900,46	100,0%	0,00	0,00		1 278 901,00	1 278 900,46	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	414 900,00	414 899,23	100,0%	414 900,00	414 899,23	100,0%	0,00	0,00	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 950,00	5 950,00	100,0%	0,00	0,00		5 950,00	5 950,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 148 197,00	2 148 196,54	100,0%	86 346,00	86 345,93	100,0%	2 061 851,00	2 061 850,61	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 061 851,00	2 061 850,61	100,0%	0,00	0,00		2 061 851,00	2 061 850,61	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	86 346,00	86 345,93	100,0%	86 346,00	86 345,93	100,0%	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 001 770,00	2 001 598,33	100,0%	235 774,00	235 603,11	99,9%	1 765 996,00	1 765 995,22	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 765 996,00	1 765 995,22	100,0%	0,00	0,00		1 765 996,00	1 765 995,22	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	235 774,00	235 603,11	99,9%	235 774,00	235 603,11	99,9%	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	191 839,00	191 838,18	100,0%	0,00	0,00		191 839,00	191 838,18	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 839,00	191 838,18	100,0%	0,00	0,00		191 839,00	191 838,18	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	231 750,00	183 895,80	79,4%	85 018,00	37 164,67	43,7%	146 732,00	146 731,13	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 732,00	146 731,13	100,0%	0,00	0,00		146 732,00	146 731,13	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	85 018,00	37 164,67	43,7%	85 018,00	37 164,67	43,7%	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 796,00	164 598,36	99,9%	72 426,00	72 362,07	99,9%	92 370,00	92 236,29	99,9%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	72 426,00	72 362,07	99,9%	72 426,00	72 362,07	99,9%	0,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 370,00	92 236,29	99,9%	0,00	0,00		92 370,00	92 236,29	99,9%
	80195	Pozostała działalność	38 000,00	20 000,00	52,6%	0,00	0,00		38 000,00	20 000,00	52,6%
	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	38 000,00	20 000,00	52,6%	0,00	0,00		38 000,00	20 000,00	52,6%
851		Ochrona zdrowia	4 336 315,00	4 315 756,73	99,5%	1 292 615,00	1 292 576,46	100,0%	3 043 700,00	3 023 180,27	99,3%
	85112	Szpitalne kliniczne	17 000,00	16 986,49	99,9%	17 000,00	16 986,49	99,9%	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 986,49	99,9%	17 000,00	16 986,49	99,9%	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	346 000,00	345 340,00	99,8%	0,00	0,00		346 000,00	345 340,00	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	246 000,00	246 000,00	100,0%	0,00	0,00		246 000,00	246 000,00	100,0%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	99 340,00	99,3%	0,00	0,00		100 000,00	99 340,00	99,3%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 258 615,00	1 258 615,00	100,0%	1 258 615,00	1 258 615,00	100,0%	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 258 615,00	1 258 615,00	100,0%	1 258 615,00	1 258 615,00	100,0%	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 241 200,00	2 240 750,00	100,0%	0,00	0,00		2 241 200,00	2 240 750,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 241 200,00	2 240 750,00	100,0%	0,00	0,00		2 241 200,00	2 240 750,00	100,0%

85195		Pozostała działalność	395 500,00	376 065,24	95,1%	17 000,00	16 974,97	99,9%	378 500,00	359 090,27	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	378 500,00	359 090,27	94,9%	0,00	0,00		378 500,00	359 090,27	94,9%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 000,00	16 974,97	99,9%	17 000,00	16 974,97	99,9%	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 438 114,00	2 433 114,00	99,8%	0,00	0,00		2 438 114,00	2 433 114,00	99,8%
85203		Ośrodki wsparcia	1 229 410,00	1 229 410,00	100,0%	0,00	0,00		1 229 410,00	1 229 410,00	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	1 229 410,00	1 229 410,00	100,0%	0,00	0,00		1 229 410,00	1 229 410,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	20 304,00	100,0%	0,00	0,00		20 304,00	20 304,00	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	20 304,00	20 304,00	100,0%	0,00	0,00		20 304,00	20 304,00	100,0%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	100,0%
	2360	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	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	968 400,00	963 400,00	99,5%	0,00	0,00		968 400,00	963 400,00	99,5%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	898 400,00	893 400,00	99,4%	0,00	0,00		898 400,00	893 400,00	99,4%
	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	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 888 150,00	3 814 153,48	98,1%	3 700 000,00	3 626 003,48	98,0%	188 150,00	188 150,00	100,0%
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	788 150,00	714 153,48	90,6%	600 000,00	526 003,48	87,7%	188 150,00	188 150,00	100,0%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	526 003,48	87,7%	600 000,00	526 003,48	87,7%	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	48 150,00	48 150,00	100,0%	0,00	0,00		48 150,00	48 150,00	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,0%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 415 586,00	2 162 829,23	89,5%	1 361 714,00	1 361 713,35	100,0%	1 053 872,00	801 115,88	76,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 835,00	266 834,87	100,0%	0,00	0,00		266 835,00	266 834,87	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 835,00	266 834,87	100,0%	0,00	0,00		266 835,00	266 834,87	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 400,00	50 400,00	100,0%	0,00	0,00		50 400,00	50 400,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 400,00	50 400,00	100,0%	0,00	0,00		50 400,00	50 400,00	100,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 575 851,00	1 575 849,51	100,0%	1 354 214,00	1 354 213,35	100,0%	221 637,00	221 636,16	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 637,00	221 636,16	100,0%	0,00	0,00		221 637,00	221 636,16	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	1 354 214,00	1 354 213,35	100,0%	1 354 214,00	1 354 213,35	100,0%	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000,00	159 500,00	58,0%	0,00	0,00		275 000,00	159 500,00	58,0%
	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	275 000,00	159 500,00	58,0%	0,00	0,00		275 000,00	159 500,00	58,0%

85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	15 000,00	5 000,00	33,3%	0,00	0,00		15 000,00	5 000,00	33,3%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	33,3%	0,00	0,00		15 000,00	5 000,00	33,3%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	18 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	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	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	214 000,00	86 744,85	40,5%	0,00	0,00		214 000,00	86 744,85	40,5%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000,00	86 744,85	40,5%	0,00	0,00		214 000,00	86 744,85	40,5%
855		Rodzina	4 436 462,00	4 420 477,21	99,6%	1 962 512,00	1 954 687,21	99,6%	2 473 950,00	2 465 790,00	99,7%
	85504	Wspieranie rodziny	452 300,00	452 300,00	100,0%	0,00	0,00		452 300,00	452 300,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 300,00	452 300,00	100,0%	0,00	0,00		452 300,00	452 300,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	737 224,00	730 046,56	99,0%	737 224,00	730 046,56	99,0%	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 224,00	730 046,56	99,0%	737 224,00	730 046,56	99,0%	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	1 225 288,00	1 224 640,65	99,9%	1 225 288,00	1 224 640,65	99,9%	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 288,00	1 224 640,65	99,9%	1 225 288,00	1 224 640,65	99,9%	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 998 650,00	1 996 490,00	99,9%	0,00	0,00		1 998 650,00	1 996 490,00	99,9%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,0%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 995 650,00	1 993 490,00	99,9%	0,00	0,00		1 995 650,00	1 993 490,00	99,9%
85595		Pozostała działalność	23 000,00	17 000,00	73,9%	0,00	0,00		23 000,00	17 000,00	73,9%
	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	23 000,00	17 000,00	73,9%	0,00	0,00		23 000,00	17 000,00	73,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 239 351,00	7 892 949,00	95,8%	6 597 351,00	6 297 277,00	95,5%	1 642 000,00	1 595 672,00	97,2%
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	6 897 351,00	6 597 277,00	95,6%	6 597 351,00	6 297 277,00	95,5%	300 000,00	300 000,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 534 300,00	3 534 300,00	100,0%	3 534 300,00	3 534 300,00	100,0%	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 063 051,00	2 762 977,00	90,2%	3 063 051,00	2 762 977,00	90,2%	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	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	565 672,00	94,3%	0,00	0,00		600 000,00	565 672,00	94,3%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	565 672,00	94,3%	0,00	0,00		600 000,00	565 672,00	94,3%
90013		Schroniska dla zwierząt	730 000,00	730 000,00	100,0%	0,00	0,00		730 000,00	730 000,00	100,0%
	2360	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	730 000,00	730 000,00	100,0%	0,00	0,00		730 000,00	730 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 549 287,00	18 527 673,00	99,9%	16 111 507,00	16 111 507,00	100,0%	2 437 780,00	2 416 166,00	99,1%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 004 829,00	10 004 829,00	100,0%	10 004 829,00	10 004 829,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 464 829,00	8 464 829,00	100,0%	8 464 829,00	8 464 829,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	100,0%	1 540 000,00	1 540 000,00	100,0%	0,00	0,00	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	847 045,00	847 045,00	100,0%	847 045,00	847 045,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 045,00	847 045,00	100,0%	847 045,00	847 045,00	100,0%	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	2 977 328,00	2 977 328,00	100,0%	2 977 328,00	2 977 328,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 977 328,00	2 977 328,00	100,0%	2 977 328,00	2 977 328,00	100,0%	0,00	0,00	
92118		Muzea	2 282 305,00	2 282 305,00	100,0%	2 282 305,00	2 282 305,00	100,0%	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 282 305,00	2 282 305,00	100,0%	2 282 305,00	2 282 305,00	100,0%	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 000,00	983 888,00	98,9%	0,00	0,00		995 000,00	983 888,00	98,9%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000,00	983 888,00	98,9%	0,00	0,00		995 000,00	983 888,00	98,9%
92195		Pozostała działalność	1 442 780,00	1 432 278,00	99,3%	0,00	0,00		1 442 780,00	1 432 278,00	99,3%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 442 780,00	1 432 278,00	99,3%	0,00	0,00		1 442 780,00	1 432 278,00	99,3%
926		Kultura fizyczna	5 220 800,00	3 779 906,55	72,4%	0,00	0,00		5 220 800,00	3 779 906,55	72,4%
	92695	Pozostała działalność	5 220 800,00	3 779 906,55	72,4%	0,00	0,00		5 220 800,00	3 779 906,55	72,4%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 340 800,00	2 279 906,55	97,4%	0,00	0,00		2 340 800,00	2 279 906,55	97,4%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 880 000,00	1 500 000,00	52,1%	0,00	0,00		2 880 000,00	1 500 000,00	52,1%
DOTACJE CELOWE			39 306 088,00	36 624 889,52	93,2%	20 151 088,00	19 323 217,25	95,9%	19 155 000,00	17 301 672,27	90,3%
DOTACJE PODMIOTOWE			60 330 990,00	60 267 782,63	99,9%	34 660 834,00	34 612 805,73	99,9%	25 670 156,00	25 654 976,90	99,9%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			26 295 504,00	26 295 504,00	100,0%	26 295 504,00	26 295 504,00	100,0%	0,00	0,00	
DOTACJE OGÓŁEM			125 932 582,00	123 188 176,15	97,8%	81 107 426,00	80 231 526,98	98,9%	44 825 156,00	42 956 649,17	95,8%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 10**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY EUROPEJSKIE ZA ROK 2021**

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM			z tego:					
					Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2021	2 118 768	2 118 767,10	100,0%	0	0,00		2 118 768	2 118 767,10	100,0%
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1 594 872	1 594 871,39	100,0%				1 594 872	1 594 871,39	100,0%
	- środki krajowe (9)				304 122	304 121,88	100,0%				304 122	304 121,88	100,0%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				219 774	219 773,83	100,0%				219 774	219 773,83	100,0%
2	Strategie rozwoju komunikacji w miastach	60095	UM	2021	25 649	0,00	0,0%	25 649	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	21 802	0,00	0,0%	21 802	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				3 847	0,00	0,0%	3 847	0,00	0,0%			
3	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2021	1 257 351	127 095,90	10,1%	0	0,00		1 257 351	127 095,90	10,1%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	1 068 748	97 691,52	9,1%				1 068 748	97 691,52	9,1%
	- środki krajowe (9)				188 603	29 404,38	15,6%				188 603	29 404,38	15,6%
4	WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach	71095	UM	2020-2021	9 400	860,70	9,2%	9 400	860,70	9,2%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	9 400	860,70	9,2%	9 400	860,70	9,2%			
	- środki krajowe (9)				0	0,00		0	0,00				
5	Nowa szkoła-nowi nauczyciele-nowe horyzonty	80101	SP 14	2021	87 949	87 948,99	100,0%	87 949	87 948,99	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	82 928	82 928,00	100,0%	82 928	82 928,00	100,0%			
	- środki krajowe (9)				5 021	5 020,99	100,0%	5 021	5 020,99	100,0%			

6	Polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne	80101	ZSEkolog	2021	37 441	0,00	0,0%	37 441	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	28 080	0,00	0,0%	28 080	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				9 361	0,00	0,0%	9 361	0,00	0,0%			
7	Spotkanie polsko-niemieckie	80101	SP 1	2021	38 005	0,00	0,0%	38 005	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	28 504	0,00	0,0%	28 504	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				9 501	0,00	0,0%	9 501	0,00	0,0%			
8	Twoje mocne strony – uczeń, nauczyciel, nauczanie	80101	SP 8	2021	63 552	23 068,06	36,3%	63 552	23 068,06	36,3%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	59 923	21 750,87	36,3%	59 923	21 750,87	36,3%			
	- środki krajowe (9)				3 629	1 317,19	36,3%	3 629	1 317,19	36,3%			
9	Zielona Góra – lubię to	80101	ZE 2	2021	36 029	0,00	0,0%	36 029	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	30 625	0,00	0,0%	30 625	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				5 404	0,00	0,0%	5 404	0,00	0,0%			
10	Od słówka do słówka - polsko-niemiecka olimpiada językowa	80104	MP 3	2020-2021	30 264	0,00	0,0%	30 264	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	25 709	0,00	0,0%	25 709	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				4 555	0,00	0,0%	4 555	0,00	0,0%			
11	Przedszkole bez barier - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu nr 17	80104	MP 17	2020-2021	148 962	148 960,73	100,0%	148 962	148 960,73	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	113 988	113 986,73	100,0%	113 988	113 986,73	100,0%			
	- środki krajowe (9)				34 974	34 974,00	100,0%	34 974	34 974,00	100,0%			
12	Przedszkole marzeń – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w ZE 10 w Zielonej Górze	80104	ZE 10	2021	414 950	414 949,58	100,0%	385 132	385 131,94	100,0%	29 818	29 817,64	100,0%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	352 707	352 706,58	100,0%	322 889	322 888,94	100,0%	29 818	29 817,64	100,0%
	- środki krajowe (9)				62 243	62 243,00	100,0%	62 243	62 243,00	100,0%	0	0,00	
13	Razem w świat	80104	MP 21	2020-2021	333 931	333 926,42	100,0%	311 563	311 558,63	100,0%	22 368	22 367,79	100,0%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	311 397	311 392,62	100,0%	292 221	292 216,63	100,0%	19 176	19 175,99	100,0%
	- środki krajowe (9)				22 534	22 533,80	100,0%	19 342	19 342,00	100,0%	3 192	3 191,80	100,0%
14	Rozwijamy nasze przedszkole - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 18	80104	MP 18	2019-2021	63 925	63 925,00	100,0%	63 925	63 925,00	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	63 925	63 925,00	100,0%	63 925	63 925,00	100,0%			

	- środki krajowe (9)			LUBUSKIE 2020	0	0,00		0	0,00			
15	Ekonomik językami stoi	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2021	121 269	77 762,15	64,1%	121 269	77 762,15	64,1%	0	0,00
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	114 342	73 321,94	64,1%	114 342	73 321,94	64,1%		
	- środki krajowe (9)				6 927	4 440,21	64,1%	6 927	4 440,21	64,1%		
16	Integracja i świadomość kulturalna	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2019-2021	16 047	0,00	0,0%	16 047	0,00	0,0%	0	0,00
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	16 047	0,00	0,0%	16 047	0,00	0,0%		
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00			
17	Kopernik się kwalifikuje	80115	ZST	2021	62 851	0,00	0,0%	62 851	0,00	0,0%	0	0,00
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	62 851	0,00	0,0%	62 851	0,00	0,0%		
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00			
18	Migration in der EU	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2021	130 819	7 062,26	5,4%	130 819	7 062,26	5,4%	0	0,00
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	130 819	7 062,26	5,4%	130 819	7 062,26	5,4%		
	- środki krajowe (2)				0	0,00		0	0,00			
19	Wspólny rynek-wspólne doświadczenia-wspólny rozwój	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2021	460 276	0,00	0,0%	460 276	0,00	0,0%	0	0,00
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	433 990	0,00	0,0%	433 990	0,00	0,0%		
	- środki krajowe (9)				26 286	0,00	0,0%	26 286	0,00	0,0%		
20	Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy	80120	ZSEkolog	2021	26 203	0,00	0,0%	26 203	0,00	0,0%	0	0,00
	- środki europejskie (7)			EWT	19 649	0,00	0,0%	19 649	0,00	0,0%		
	- środki krajowe (9)				6 554	0,00	0,0%	6 554	0,00	0,0%		
21	Z Medykem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	80120	ZSOiS	2021	45 160	32 873,86	72,8%	45 160	32 873,86	72,8%	0	0,00
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	42 651	31 047,54	72,8%	42 651	31 047,54	72,8%		
	- środki krajowe (9)				2 509	1 826,32	72,8%	2 509	1 826,32	72,8%		
22	Letnia akademie	80195	ZE 6	2021	76 635	76 633,91	100,0%	76 635	76 633,91	100,0%	0	0,00
	- środki europejskie (7)			EWT	57 476	57 475,44	100,0%	57 476	57 475,44	100,0%		
	- środki krajowe (9)				19 159	19 158,47	100,0%	19 159	19 158,47	100,0%		
23	Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III	80195	ZSiPKZ	2021	23 000	22 997,91	100,0%	23 000	22 997,91	100,0%	0	0,00

	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	19 377	19 375,91	100,0%	19 377	19 375,91	100,0%			
	- środki krajowe (9)				3 623	3 622,00	100,0%	3 623	3 622,00	100,0%			
24	Rękodzieło na pograniczu polsko-niemieckim	80195	ZE 6	2020-2021	57 815	57 813,50	100,0%	57 815	57 813,50	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	43 361	43 360,50	100,0%	43 361	43 360,50	100,0%			
	- środki krajowe (9)				14 454	14 453,00	100,0%	14 454	14 453,00	100,0%			
25	Termomodernizacja obiektów oświatowych - etap II	80195	UM	2021	2 253 692	2 253 690,29	100,0%	0	0,00		2 253 692	2 253 690,29	100,0%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	1 835 889	1 835 888,16	100,0%				1 835 889	1 835 888,16	100,0%
	- środki krajowe (9)				323 981	323 980,28	100,0%				323 981	323 980,28	100,0%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				93 822	93 821,85	100,0%				93 822	93 821,85	100,0%
26	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	85195	Hospicjum	2021	126 694	126 690,72	100,0%	126 694	126 690,72	100,0%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	106 637	106 635,58	100,0%	106 637	106 635,58	100,0%			
	- środki krajowe (9)				20 057	20 055,14	100,0%	20 057	20 055,14	100,0%			
27	Góra pomocy 2	85214 85395	MOPS	2019-2021	1 685 317	1 295 313,81	76,9%	1 685 317	1 295 313,81	76,9%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	1 505 317	1 115 313,81	74,1%	1 505 317	1 115 313,81	74,1%			
	- środki krajowe (9)				180 000	180 000,00	100,0%	180 000	180 000,00	100,0%			
28	Poprawa jakości aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie	85232	CIS	2020-2021	53 593	51 638,95	96,4%	53 593	51 638,95	96,4%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	53 593	51 638,95	96,4%	53 593	51 638,95	96,4%			
	- środki krajowe (9)				0	0,00		0	0,00				
29	Społeczne remedium	85295	DPS,DPSdK	2020-2021	965 927	822 212,04	85,1%	965 927	822 212,04	85,1%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	814 083	688 058,38	84,5%	814 083	688 058,38	84,5%			
	- środki krajowe (9)				151 844	134 153,66	88,3%	151 844	134 153,66	88,3%			
30	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	85295	DPS	2021	62 681	62 678,31	100,0%	62 681	62 678,31	100,0%	0	0,00	

	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	52 758	52 756,34	100,0%	52 758	52 756,34	100,0%			
	- środki krajowe (9)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	9 923	9 921,97	100,0%	9 923	9 921,97	100,0%			
31	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	85395	ZSiPKZ	2019-2021	322 565	190 097,52	58,9%	322 565	190 097,52	58,9%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	312 565	190 097,52	60,8%	312 565	190 097,52	60,8%			
	- środki krajowe (9)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0,0%			
32	Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terapią manualną	85395	UM	2019-2021	50 000	34 212,99	68,4%	50 000	34 212,99	68,4%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	42 500	29 081,06	68,4%	42 500	29 081,06	68,4%			
	- środki krajowe (9)			EWT	7 500	5 131,93	68,4%	7 500	5 131,93	68,4%			
33	Polsko-niemieckie spotkania dla seniorów	85395	UM	2021	108 484	38 041,00	35,1%	108 484	38 041,00	35,1%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	92 211	32 334,85	35,1%	92 211	32 334,85	35,1%			
	- środki krajowe (9)			EWT	16 273	5 706,15	35,1%	16 273	5 706,15	35,1%			
34	Szkoła ćwiczeń	85395	SP 18	2019-2021	482 964	404 549,07	83,8%	482 964	404 549,07	83,8%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	377 334	311 248,13	82,5%	377 334	311 248,13	82,5%			
	- środki krajowe (9)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	105 630	93 300,94	88,3%	105 630	93 300,94	88,3%			
35	Zgrani z asystentami	85395	MOPS	2018-2021	179 927	164 806,08	91,6%	179 927	164 806,08	91,6%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	152 539	141 939,29	93,1%	152 539	141 939,29	93,1%			
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020	27 388	22 866,79	83,5%	27 388	22 866,79	83,5%			
36	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	UM, ŻM 1	2020-2021	2 925 370	2 501 464,14	85,5%	0	0,00		2 925 370	2 501 464,14	85,5%
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie 2020	425 370	393 500,00	92,5%				425 370	393 500,00	92,5%
	- środki krajowe (9)			RPO Lubuskie 2020	0	0,00					0	0,00	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			RPO Lubuskie 2020	2 500 000	2 107 964,14	84,3%				2 500 000	2 107 964,14	84,3%
37	Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021	90004	UM	2021	374 913	104 412,24	27,8%	374 913	104 412,24	27,8%	0	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	351 193	88 750,40	25,3%	351 193	88 750,40	25,3%			
	- środki krajowe (9)			EWT	23 720	15 661,84	66,0%	23 720	15 661,84	66,0%			

38	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu	90004	MOSiR	2020-2021	410 300	243 992,25	59,5%	410 300	243 992,25	59,5%	0	0,00	
	EWT			348 754	207 393,94	59,5%	348 754	207 393,94	59,5%				
				61 546	36 598,31	59,5%	61 546	36 598,31	59,5%				
ŚRODKI EUROPEJSKIE					11 203 914	8 116 393,41	72,4%	6 230 041	4 145 448,71	66,5%	4 973 873	3 970 944,70	79,8%
ŚRODKI KRAJOWE					1 671 168	1 350 492,25	80,8%	851 270	689 793,91	81,0%	819 898	660 698,34	80,6%
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					2 813 596	2 421 559,82	86,1%	0	0,00		2 813 596	2 421 559,82	86,1%
OGÓŁEM *)					15 688 678	11 888 445,48	75,8%	7 081 311	4 835 242,62	68,3%	8 607 367	7 053 202,86	81,9%

*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 87.090.258,27 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 11**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2021**

Lp.	Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)													RAZEM				
			60095	75495	90001	90015	90095		92109			92195			92695					
			6050	6050	4300	6050	4300	6050	4210	4270	4300	4210	4300	4430	4210		4300	6050		
1	Barcikowice	plan	15 000														12 932	27 932		
		wykonanie	0,00															12 770,00	12 770,00	
		%	0,0%															98,7%	45,7%	
2	Drzonków	plan	64 361															64 361	64 361	
		wykonanie	64 361,00																64 361,00	64 361,00
		%	100,0%																100,0%	100,0%
3	Jany	plan				31 646											8 000	39 646		
		wykonanie				31 611,00												7 999,99	39 610,99	
		%				99,9%												100,0%	99,9%	
4	Jarogniewice	plan															34 111	34 111		
		wykonanie																34 017,30	34 017,30	
		%																99,7%	99,7%	
5	Jeleniów	plan					2 000		4 535						5 600		12 000	24 135		
		wykonanie					1 802,41		4 410,61						5 599,18		11 931,00	23 743,20		
		%					90,1%		97,3%						100,0%		99,4%	98,4%		
6	Kietpin	plan										1 486	6 000				18 000	25 486		
		wykonanie										1 485,23	6 000,00				18 000,00	25 485,23		
		%										99,9%	100,0%				100,0%	100,0%		
7	Krępa	plan							30 509	12 000	2 300	4 400	300		7 000			56 509		
		wykonanie								30 000,00	5 731,80	2 208,84	4 400,00	262,50		7 000,00			49 603,14	

		%							98,3%	47,8%	96,0%	100,0%	87,5%		100,0%		87,8%
8	Łężyca	plan			15 000			8 000								41 361	64 361
		wykonanie			0,00			7 991,31								41 360,00	49 351,31
		%			0,0%			99,9%								100,0%	76,7%
9	Ługowo	plan				23 620											23 620
		wykonanie				23 028,80											23 028,80
		%				97,5%											97,5%
10	Nowy Kisielin	plan														64 361	64 361
		wykonanie														64 360,00	64 360,00
		%														100,0%	100,0%
11	Ochla	plan	41 439				20 172	2 750									64 361
		wykonanie	41 439,00				19 834,28	2 618,10									63 891,38
		%	100,0%				98,3%	95,2%									99,3%
12	Przylep	plan	55 360								4 002					4 998	64 360
		wykonanie	54 850,62								3 988,11					4 900,00	63 738,73
		%	99,1%								99,7%					98,0%	99,0%
13	Racula	plan														64 360	64 360
		wykonanie														61 656,66	61 656,66
		%														95,8%	95,8%
14	Stary Kisielin	plan					64 360										64 360
		wykonanie					64 360,00										64 360,00
		%					100,0%										100,0%
15	Sucha	plan														56 637	56 637
		wykonanie														56 000,00	56 000,00
		%														98,9%	98,9%
16	Zatonie	plan														63 266	63 266
		wykonanie														63 266,00	63 266,00
		%														100,0%	100,0%
17	Zawada	plan		52 000				7 000				5 360					64 360
		wykonanie		48 537,82				6 799,99				5 344,12					60 681,93
		%		93,3%				97,1%				99,7%					94,3%
OGÓLEM	plan	176 160	52 000	15 000	55 266	22 172	64 360	22 285	30 509	12 000	7 788	15 760	300	5 600	7 000	380 026	866 226
	wykonanie	160 650,62	48 537,82	0,00	54 639,80	21 636,69	64 360,00	21 820,01	30 000,00	5 731,80	7 682,18	15 744,12	262,50	5 599,18	7 000,00	376 260,95	819 925,67

	%	91,2%	93,3%	0,0%	98,9%	97,6%	100,0%	97,9%	98,3%	47,8%	98,6%	99,9%	87,5%	100,0%	100,0%	99,0%	94,7%
--	---	-------	-------	------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------------

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 12**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2021**

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Bezpieczna droga do ośrodka w Drzonkowie - budowa sygnalizacji świetlnej przy ośrodku w Drzonkowie	60015 6050	150 000	0,00	0,0%	realizacja w roku 2022
2	Bezpieczny Przylep	60015 6050	500 000	0,00	0,0%	realizacja w roku 2022
3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015 6050	261 000	7 134,00	2,7%	realizacja w roku 2022
4	Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 Zielona Góra Jarogniewice	60016 6050	475 000	87 632,27	18,4%	realizacja w roku 2022
5	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkolna	60095 6050	137 760	119 310,00	86,6%	częściowo zrealizowane kontynuacja w roku 2022
6	Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „LOPiT” – etap II	70095 6050	245 000	244 999,22	100,0%	zrealizowane
7	Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)	85495 6050	250 000	4 797,00	1,9%	realizacja w roku 2022

8	Budowa BikeParku przy ul. Wyszyńskiego/Rydza Śmigłego	90004 6210	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	ZGM zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 960.148 zł realizacja w roku 2022
9	Park Leśnych Dzieci	90004 6050	545 000	16 176,30	3,0%	realizacja w roku 2022
10	Ogród Zmysłów w Parku Tysiąclecia	90095 6050	442 156	0,00	0,0%	realizacja w roku 2022
11	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095 6050	940 884	15 756,00	1,7%	realizacja w roku 2022
12	Przyjazny i sportowy Chynów	90095 6050	1 000 000	171 227,70	17,1%	realizacja w roku 2022
13	Zadbany i aktywny Jędrzychów	90095 6050	124 000	124 000,00	100,0%	zrealizowane kontynuacja w roku 2022
14	Tor rowerowy na „Kaczym Dole”	92601 6050	350 000	41,60	0,0%	realizacja w roku 2022
15	Zaplecze szatniowo-sanitarne dla stadionu przy ul. Botanicznej 66	92601 6050	432 270	29 800,00	6,9%	realizacja w roku 2022
OGÓLEM			6 853 070	1 820 874,09	26,6%	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2021

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		3 802 332	3 913 141	4 041 744	4 030 858	117 717
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		202 332	202 332			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych	75619 0270	0	353 364			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych	75618 0480	3 600 000	3 357 445			
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153 2360-4440			197 845	197 316	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154 2360-4710			3 843 899	3 833 542	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		1 720 000	2 785 449	3 081 170	2 882 969	97 520
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019 0690,0970	1 720 000	2 784 533			

	Wpływy z kar środowiskowych	90019 0570	0	916			
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004 2650			2 200 000	2 200 000	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym realizacja zadania inwestycyjnego "Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" - 565.672 zł)	90005 4210,4300, 4390,6230			766 170	680 017	
	Ochrona gleby i wód podziemnych	90006 4270			3 000	2 952	
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90007 4390			105 000	0	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019 4210			7 000	0	
3	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		375 000	360 529	900 000	858 103	497 574
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	75618 0490	375 000	360 529			
	Utrzymanie wiat przystankowych przez Miejski Zakład Komunikacji	60004 2650,4300			600 000	574 903	
	Sprzątanie przystanków przez Zakład Gospodarki Komunalnej	90003 4300			300 000	283 200	
4	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		40 642 819	40 996 910	40 672 740	40 030 385	-966 525
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		742 819	742 819			
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 0490	39 900 000	40 254 091			

	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego: a) koszty administracyjne - 474.097 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 39.556.288 zł	90002 4010-4440			40 672 740	40 030 385	Niewykorzystane środki w kwocie 966.525 zł zostaną wydatkowane w roku 2022 na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych
5	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne		300 000	1 169 960	1 462 760	1 294 730	124 770
	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	75618 0490,0690	300 000	1 169 960			
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012 2320-4610			1 462 760	1 294 730	
6	Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw		15 883 501	15 883 501	3 500 000	1 750 026	-14 133 475
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		15 883 501	15 883 501			Niewykorzystane środki w kwocie 14.133.475 zł zostaną wydatkowane w roku 2022 na budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej
	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej	60095 6050			3 500 000	1 750 026	wielopoziomowego przy ul. Piaskowej

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		3 288 900	3 288 900	3 288 900	700 926	-2 587 974
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych	80101 2180	3 228 900	3 228 900			Niewykorzystane środki w kwocie 2.587.974 zł zostaną wydatkowane w roku 2022 na zakup środków dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych specjalnych	80102 2180	60 000	60 000			
	Zakup środków dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych	80101 4240			3 228 900	666 116	
	Zakup środków dydaktycznych w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych specjalnych	80102 4240			60 000	34 810	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				z tego:			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000,00	8 846 721,59	6 638 368,15	188,2%	0,00	0,00		4 700 000,00	8 846 721,59	188,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000,00	8 846 721,59	6 638 368,15	188,2%	0,00	0,00		4 700 000,00	8 846 721,59	188,2%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 700 000,00	8 846 721,59	6 638 368,15	188,2%	0,00	0,00		4 700 000,00	8 846 721,59	188,2%
750			Administracja publiczna	4 240,00	9 148,50	8 691,07	215,8%	4 240,00	9 148,50	215,8%	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 240,00	9 148,50	8 691,07	215,8%	4 240,00	9 148,50	215,8%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 240,00	9 148,50	8 691,07	215,8%	4 240,00	9 148,50	215,8%	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	60 483,67	51 251,97	378,0%	0,00	0,00		16 000,00	60 483,67	378,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	60 483,67	51 251,97	378,0%	0,00	0,00		16 000,00	60 483,67	378,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000,00	60 483,67	51 251,97	378,0%	0,00	0,00		16 000,00	60 483,67	378,0%
852			Pomoc społeczna	17 500,00	29 511,74	28 036,16	168,6%	17 500,00	29 511,74	168,6%	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	11 400,00	25 626,74	24 345,41	224,8%	11 400,00	25 626,74	224,8%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	11 400,00	25 626,74	24 345,41	224,8%	11 400,00	25 626,74	224,8%	0,00	0,00	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	3 885,00	3 690,75	63,7%	6 100,00	3 885,00	63,7%	0,00	0,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 100,00	3 885,00	3 690,75	63,7%	6 100,00	3 885,00	63,7%	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 300,00	53 540,00	50 863,00	139,8%	0,00	0,00		38 300,00	53 540,00	139,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 300,00	53 540,00	50 863,00	139,8%	0,00	0,00		38 300,00	53 540,00	139,8%
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	38 300,00	53 540,00	50 863,00	139,8%	0,00	0,00		38 300,00	53 540,00	139,8%
855		Rodzina	1 266 270,00	2 035 655,05	1 602 922,48	160,8%	1 266 270,00	2 035 655,05	160,8%	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 270,00	2 035 289,56	1 602 575,26	160,7%	1 266 270,00	2 035 289,56	160,7%	0,00	0,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 266 270,00	2 035 289,56	1 602 575,26	160,7%	1 266 270,00	2 035 289,56	160,7%	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	365,49	347,22		0,00	365,49		0,00	0,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	365,49	347,22		0,00	365,49		0,00	0,00	
OGÓŁEM			6 042 310,00	11 035 060,55	8 380 132,83	182,6%	1 288 010,00	2 074 315,29	161,0%	4 754 300,00	8 960 745,26	188,5%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 15**INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2021**

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	953 574	500	953 074	978 396	574 122	0	404 274	0	0
		wykonanie	989 031	35 957	953 074	978 396	574 122	0	404 274	0	0
		%	103,7%	7191,4%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych Dział: 921 Rozdział: 92110	plan	857 045	10 000	847 045	842 800	586 445	0	256 355	0	0
		wykonanie	997 878	150 833	847 045	1 009 300	661 566	0	347 734	0	0
		%	116,4%	1508,3%	100,0%	119,8%	112,8%		135,6%		
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	1 644 165	510 000	1 134 165	1 480 324	961 000	0	519 324	216 031	0
		wykonanie	1 655 209	521 044	1 134 165	1 445 306	929 527	0	515 779	184 489	0
		%	100,7%	102,2%	100,0%	97,6%	96,7%		99,3%	85,4%	
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	1 439 926	291 786	1 148 140	1 353 192	1 061 084	0	292 108	0	0
		wykonanie	1 439 926	291 786	1 148 140	1 363 289	1 061 084	0	302 205	0	0
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,7%	100,0%		103,5%		
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ Dział: 851 Rozdział: 85121	plan	2 787 665	1 529 050	1 258 615	2 776 446	1 697 075	0	1 079 371	750 000	0
		wykonanie	2 794 844	1 536 229	1 258 615	2 775 256	1 695 451	0	1 079 805	231 847	0
		%	100,3%	100,5%	100,0%	100,0%	99,9%		100,0%	30,9%	
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	plan	15 952 559	5 947 730	10 004 829	14 345 559	5 297 529	15 000	9 033 030	3 507 000	0
		wykonanie	15 502 816	5 497 987	10 004 829	13 245 371	5 288 307	12 552	7 944 512	1 586 205	0

Dział: 921 Rozdział: 92109		%	97,2%	92,4%	100,0%	92,3%	99,8%	83,7%	87,9%	45,2%
Lp.	Jednostka	Stan należności	w tym wymagalnych		Stan zobowiązań	w tym wymagalnych		Stan środków pieniężnych		
			na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	0	0	0	6 487	0	0	39 035	51 223	
2	Biuro Wystaw Artystycznych	7 369	0	0	32 802	0	0	130 581	164 517	
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	21 786	0	364	51 618	0	0	371 774	459 261	
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	34 395	0	0	8 225	0	0	302 874	382 699	
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	137 504	0	0	38 074	0	0	1 359 677	1 027 362	
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	304 623	7 635	56 081	705 814	0	0	1 119 596	977 751	

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2021 dotację w kwocie 2.024.254 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (Dział: 921, Rozdział: 92116), której organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1.2022

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 31 marca 2022 r.

TABELA nr 16**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2021**

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2021	Plan 2021	Wykonanie 2021	%	Plan po roku 2021	Uwagi
1	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)				640 703 705	97 525 691	98 341 938	89 780 932,77	91,3%	444 836 076	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				277 616 913	65 835 081	76 791 308	73 230 877,69	95,4%	134 990 524	
	- środki europejskie				196 878 800	39 837 050	63 754 265	61 148 158,81	95,9%	93 287 485	
	- środki krajowe				48 964 363	14 263 589	12 537 302	11 643 395,09	92,9%	22 163 472	
	- środki krajowe nieobjęte umową				31 773 750	11 734 442	499 741	439 323,79	87,9%	19 539 567	
1.1.1	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	UM	2022-2023	45 376 154	0	0	0,00		45 376 154	realizacja w latach następnych
	- środki europejskie (7)			PO	30 259 575	0	0	0,00		30 259 575	
	- środki krajowe (9)			Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	5 339 925	0	0	0,00		5 339 925	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				9 776 654	0	0	0,00		9 776 654	
1.1.2	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	148 949 561	8 084 325	67 217 601	63 968 611,40	95,2%	73 647 635	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)			PO	114 441 278	5 660 921	56 639 492	54 190 215,79	95,7%	52 140 865	
	- środki krajowe (9)			Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	24 250 736	998 380	10 362 692	9 562 979,24	92,3%	12 889 664	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				10 257 547	1 425 024	215 417	215 416,37	100,0%	8 617 106	
1.1.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2023	13 559 097	11 359 097	0	0,00		2 200 000	realizacja w latach następnych
	- środki europejskie (7)			RPO	3 490 501	2 251 888	0	0,00		1 238 613	
	- środki krajowe (9)			Lubuskie 2020 (ZIT)	717 351	498 771	0	0,00		218 580	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				9 351 245	8 608 438	0	0,00		742 807	

1.1.4	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania	85295	UM	2018-2022	9 822 190	1 321 900	6 332 375	6 091 286,13	96,2%	2 167 915	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				7 387 773	740 680	4 930 375	4 805 398,12	97,5%	1 716 718	
	- środki krajowe (9)				2 020 791	271 918	1 317 676	1 240 761,88	94,2%	431 197	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				413 626	309 302	84 324	45 126,13	53,5%	20 000	
1.1.5	Rewitalizacja parków na terenie Zielonej Góry	90004	UM	2021-2022	3 310 000	0	17 000	17 000,00	100,0%	3 293 000	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				2 730 000	0	0	0,00		2 730 000	
	- środki krajowe (9)				480 000	0	0	0,00		480 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				100 000	0	17 000	17 000,00	100,0%	83 000	
1.1.6	Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra	90005	UM	2021-2022	3 600 000	0	386 400	366 417,00	94,8%	3 213 600	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				1 800 000	0	193 200	183 208,50	94,8%	1 606 800	
	- środki krajowe (9)				1 800 000	0	193 200	183 208,50	94,8%	1 606 800	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0	0	0,00		0	
1.1.7	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	52 999 911	45 069 759	2 837 932	2 787 563,16	98,2%	5 092 220	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				36 769 673	31 183 561	1 991 198	1 969 336,40	98,9%	3 594 914	
	- środki krajowe (9)				14 355 560	12 494 520	663 734	656 445,47	98,9%	1 197 306	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 874 678	1 391 678	183 000	161 781,29	88,4%	300 000	
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 Górze"	60004	UM	2031-2034	132 937 182	0	0	0,00		132 937 182	realizacja w latach następnych
1.4	Budowa drogi na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego	60015	UM	2021-2022	1 574 415	0	74 415	74 415,00	100,0%	1 500 000	odstąpiono od realizacji
1.5	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2018-2022	461 382	149 669	9 840	9 840,00	100,0%	301 873	w trakcie realizacji
1.6	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Wyszyńskiego w rejonie ul. Godlewskiego wraz ze zmianą organizacji ruchu na ul.	60015	UM	2021-2022	291 820	0	41 820	41 820,00	100,0%	250 000	w trakcie realizacji
1.7	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry	60015	UM	2021-2022	800 000	0	400 000	0,00	0,0%	400 000	realizacja w latach następnych
1.8	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Lwowskiej	60015	UM	2021-2022	429 520	0	29 520	29 520,00	100,0%	400 000	odstąpiono od realizacji
1.9	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4403F ul. Ludwika Waryńskiego w Zielonej Górze	60015	UM	2019-2022	5 733 200	83 413	49 787	49 786,38	100,0%	5 600 000	w trakcie realizacji
1.10	Rozbudowa ulicy Szosa Kisielińska na wysokości os. Pomorskiego	60015	UM	2021-2022	6 000 000	0	4 652 030	2 564 858,96	55,1%	1 347 970	w trakcie realizacji

1.11	Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Rzeźniczaka	60016	UM	2021-2022	3 184 500	0	184 500	49 200,00	26,7%	3 000 000	realizacja w roku 2022
1.12	Przebudowa skrzyżowania ul. Kożuchowskiej z ul. Botaniczną	60016	UM	2021-2022	2 552 625	0	52 625	52 625,00	100,0%	2 500 000	w trakcie realizacji
1.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie	60016	UM	2019-2022	3 727 404	44 575	104 009	104 008,80	100,0%	3 578 820	w trakcie realizacji
1.14	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2022	1 819 368	688 996	580 372	577 972,74	99,6%	550 000	w trakcie realizacji
1.15	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2017-2022	8 705 804	7 723 668	849	848,70	100,0%	981 287	w trakcie realizacji
1.16	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2022	9 257 080	7 926 708	871 744	871 743,84	100,0%	458 628	w trakcie realizacji
1.17	Budowa ul. Amelii	60017	UM	2021-2022	3 251 000	0	1 000	0,00	0,0%	3 250 000	odstąpiono od realizacji
1.18	Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina Gęśnika)	60095	UM	2020-2022	559 900	51 200	36 900	36 900,00	100,0%	471 800	w trakcie realizacji
1.19	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej	60095	UM	2021-2023	33 500 000	0	3 500 000	2 749 074,08	78,5%	30 000 000	w trakcie realizacji
1.20	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	60095	UM	2021-2023	1 000 100	0	100	0,00	0,0%	1 000 000	realizacja w latach następnych
1.21	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2022	3 701 559	1 169 059	1 532 500	1 182 928,80	77,2%	1 000 000	w trakcie realizacji
1.22	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	60095	UM	2017-2023	10 946 888	6 264 168	182 720	162 536,96	89,0%	4 500 000	w trakcie realizacji
1.23	Wydatki inwestycyjne na terenie dzielnicy Nowe Miasto (transport)	60095	UM	2022-2023	7 407 000	0	0	0,00		7 407 000	realizacja w latach następnych
1.24	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60095	UM	2019-2023	1 368 139	977 139	1 000	0,00	0,0%	390 000	realizacja w latach następnych
1.25	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Edukacyjnym nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	70021	UM	2021-2022	10 000 000	0	3 870 000	3 867 893,53	99,9%	6 130 000	w trakcie realizacji
1.26	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego nr 10 w Zielonej Górze (ul. Energetyków 7)	70021	UM	2019-2034	43 234 064	5 404 064	3 370 000	2 643 249,49	78,4%	34 460 000	w trakcie realizacji
1.27	Budowa zespołu edukacyjnego w sołectwie Łężyca	80195	UM	2021-2022	151 500	0	1 500	0,00	0,0%	150 000	realizacja w latach następnych
1.28	Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4	85516	UM	2021-2022	126 190	0	1 190	0,00	0,0%	125 000	realizacja w latach następnych
1.29	Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom	90004	UM	2021-2022	200 100	0	100	0,00	0,0%	200 000	realizacja w roku 2022
1.30	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2023	5 500 000	0	0	0,00		5 500 000	realizacja w latach następnych
1.31	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	90004	UM	2019-2022	200 100	176 622	100	0,00	0,0%	23 378	realizacja w roku 2022

1.32	Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego,	90004	UM	2020-2022	645 000	196	499 804	44 391,00	8,9%	145 000	realizacja w roku 2022
1.33	Budowa oświetlenia ciągu pieszego ul. Ludwika Zamenhofs 48-52	90015	UM	2021-2022	35 100	0	100	0,00	0,0%	35 000	realizacja w roku 2022
1.34	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2017-2022	749 784	117 784	39 000	33 210,00	85,2%	593 000	w trakcie realizacji
1.35	Budowa oświetlenia ul. Stefana Batorego (dz. 81/1)	90015	UM	2021-2022	27 100	0	100	0,00	0,0%	27 000	realizacja w roku 2022
1.36	10 Zielonych Ładowarek na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2020-2022	680 000	19 800	145 202	145 201,50	100,0%	514 998	zrealizowane nie będzie kontynuacji w roku 2022
1.37	Rewitalizacja ul. Aleja Niepodległości od ul. Kupieckiej do ul. Plac Bohaterów	90095	UM	2022-2023	6 500 000	0	0	0,00		6 500 000	realizacja w latach następnych
1.38	Zadbany i aktywny Jędrzychów	90095	UM	2021-2022	153 000	0	124 000	124 000,00	100,0%	29 000	zrealizowane kontynuacja w roku 2022
1.39	Zadbany i bezpieczny Chynów	90095	UM	2020-2022	1 390 000	172 007	827 993	827 992,50	100,0%	390 000	w trakcie realizacji
1.40	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Podgórną a ul. Plac Jana Matejki	90095	UM	2022-2023	3 000 000	0	0	0,00		3 000 000	realizacja w latach następnych
1.41	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2021-2022	117 922	0	100	0,00	0,0%	117 822	realizacja w roku 2022
1.42	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	92195	UM	2020-2022	400 000	101 300	22 700	15 000,00	66,1%	276 000	w trakcie realizacji
1.43	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	92195	UM	2011-2022	694 071	594 071	40 000	40 000,00	100,0%	60 000	w trakcie realizacji
1.44	Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej	92601	UM	2020-2022	999 999	18 671	20 910	0,00	0,0%	960 418	realizacja w roku 2022
1.45	Budowa szatni przy boisku sportowym ul. Zawada-Sportowa	92601	UM	2019-2022	155 776	7 500	100	0,00	0,0%	148 176	realizacja w roku 2022
1.46	Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2022	9 535 000	0	2 000	0,00	0,0%	9 533 000	realizacja w roku 2022
1.47	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2023	30 460 000	0	280 000	251 037,80	89,7%	30 180 000	w trakcie realizacji
2	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)				662 908 277	173 366 589	81 151 884	66 534 902,56	82,0%	408 389 804	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				71 758 611	37 605 295	22 294 034	13 859 380,58	62,2%	11 859 282	
	- środki europejskie				58 984 939	30 655 288	18 995 504	11 837 294,27	62,3%	9 334 147	
	- środki krajowe				11 661 642	5 837 977	3 298 530	2 022 086,31	61,3%	2 525 135	
	- środki krajowe nieobjęte umową				1 112 030	1 112 030	0	0,00		0	
2.1.1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	75095	UM	2020-2022	1 000 704	190 278	454 086	247 975,21	54,6%	356 340	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	595 419	113 215	270 182	138 221,62	51,2%	212 022	
	- środki krajowe (9)			405 285	77 063	183 904	109 753,59	59,7%	144 318		

2.1.2	Potrafię wszystko	80104	MP 17	2021-2022	316 576	0	158 175	131 003,90	82,8%	158 401	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				269 089	0	137 055	115 692,01	84,4%	132 034	
	- środki krajowe (9)				47 487	0	21 120	15 311,89	72,5%	26 367	
2.1.3	Z przedszkola w przyszłość	80104	MP 8	2021-2022	136 582	0	99 137	80 268,48	81,0%	37 445	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				116 094	0	78 649	59 780,48	76,0%	37 445	
	- środki krajowe (9)				20 488	0	20 488	20 488,00	100,0%	0	
2.1.4	Nowe kompetencje – staże zawodowe w Maladze	80115	ZSiPKZ	2021-2022	696 979	0	332 390	311 998,50	93,9%	364 589	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (1)				696 979	0	332 390	311 998,50	93,9%	364 589	
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00		0	
2.1.5	Romeo i Julia idą do szkoły	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2019-2022	146 922	8 545	93 322	0,00	0,0%	45 055	realizacja w roku 2022
	- środki europejskie (1)				146 922	8 545	93 322	0,00	0,0%	45 055	
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00		0	
2.1.6	Uczyć się po europejsku i działać lokalnie	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2021-2022	122 885	0	93 145	0,00	0,0%	29 740	realizacja w roku 2022
	- środki europejskie (1)				122 885	0	93 145	0,00	0,0%	29 740	
	- środki krajowe (2)				0	0	0	0,00		0	
2.1.7	Lotnik szybuje ku Europie	80120	IV LO	2021-2022	166 369	0	95 068	59 837,61	62,9%	71 301	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				156 869	0	89 640	56 799,40	63,4%	67 229	
	- środki krajowe (9)				9 500	0	5 428	3 038,21	56,0%	4 072	
2.1.8	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	4 991 945	4 384 445	243 000	0,00	0,0%	364 500	realizacja w latach następnych
	- środki europejskie (7)				2 419 795	2 419 795	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)				1 460 120	852 620	243 000	0,00	0,0%	364 500	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 112 030	1 112 030	0	0,00		0	
2.1.9	Góra pomocy 3	85214 85395	MOPS	2021-2022	3 435 000	0	1 822 164	626 044,04	34,4%	1 612 836	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				3 098 480	0	1 686 304	490 184,04	29,1%	1 412 176	
	- środki krajowe (9)				336 520	0	135 860	135 860,00	100,0%	200 660	
2.1.10	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2022	13 290 602	7 452 254	3 894 573	3 876 321,85	99,5%	1 943 775	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				11 113 447	6 381 812	3 307 107	3 297 223,71	99,7%	1 424 528	
	- środki krajowe (9)				2 177 155	1 070 442	587 466	579 098,14	98,6%	519 247	
2.1.11	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2020-2023	2 479 254	114 624	1 178 887	315 959,79	26,8%	1 185 743	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				2 112 467	97 430	1 007 155	268 565,90	26,7%	1 007 882	
	- środki krajowe (9)				366 787	17 194	171 732	47 393,89	27,6%	177 861	

2.1.12	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2022	41 130 808	25 455 149	12 322 004	6 867 561,87	55,7%	3 353 655	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				34 958 712	21 634 491	10 473 614	5 837 428,13	55,7%	2 850 607	
	- środki krajowe (9)				6 172 096	3 820 658	1 848 390	1 030 133,74	55,7%	503 048	
2.1.13	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	ŻM 1	2021-2023	3 843 985	0	1 508 083	1 342 409,33	89,0%	2 335 902	w trakcie realizacji
	- środki europejskie (7)				3 177 781	0	1 426 941	1 261 400,48	88,4%	1 750 840	
	- środki krajowe (9)				666 204	0	81 142	81 008,85	99,8%	585 062	
2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2021-2033	16 846 839	0	1 299 769	0,00	0,0%	15 547 070	realizacja w latach następnych
2.3	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	60004	UM	2017-2041	347 533 943	75 640 582	11 957 067	11 957 067,00	100,0%	259 936 294	zrealizowane
2.4	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2023-2028	2 200 000	0	0	0,00		2 200 000	realizacja w latach następnych
2.5	Bieżące utrzymanie ulic miasta	60015 60016 60017	UM	2017-2022	53 516 629	33 066 629	8 450 000	8 450 000,00	100,0%	12 000 000	zrealizowane
2.6	Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	60095	UM	2018-2022	5 936 264	4 063 424	1 365 000	1 329 530,00	97,4%	507 840	zrealizowane
2.7	Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze	60095	UM	2018-2022	1 780 913	910 913	450 000	406 832,00	90,4%	420 000	zrealizowane
2.8	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2020-2026	2 767 132	357 132	410 000	406 632,50	99,2%	2 000 000	zrealizowane
2.9	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2018-2023	302 945	140 075	61 050	61 050,00	100,0%	101 820	zrealizowane
2.10	Utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul.	80101	UM	2019-2034	2 274 516	197 784	148 338	148 338,00	100,0%	1 928 394	zrealizowane
2.11	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	85203	UM	2021-2023	738 000	0	246 000	246 000,00	100,0%	492 000	zrealizowane
2.12	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych	85203	UM	2021-2023	240 000	0	80 000	80 000,00	100,0%	160 000	zrealizowane
2.13	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych osób	85203	UM	2021-2023	2 110 540	0	647 181	647 181,00	100,0%	1 463 359	zrealizowane
2.14	Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra	85395	UM	2021-2023	1 800 000	0	550 000	477 378,16	86,8%	1 250 000	zrealizowane
2.15	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	90001	UM	2018-2025	2 278 778	778 778	300 000	262 097,50	87,4%	1 200 000	zrealizowane

2.16	Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2021-2023	2 400 000	0	800 000	747 605,50	93,5%	1 600 000	zrealizowane
2.17	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2021-2024	43 680 000	0	12 416 445	12 416 445,00	100,0%	31 263 555	zrealizowane
2.18	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Zielona Góra	90003	UM	2021-2025	25 850 000	0	5 050 000	5 050 000,00	100,0%	20 800 000	zrealizowane
2.19	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach	90004	UM	2018-2025	2 195 630	535 630	260 000	260 000,00	100,0%	1 400 000	zrealizowane
2.20	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2021-2025	21 000 000	0	4 200 000	4 186 760,68	99,7%	16 800 000	zrealizowane
2.21	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla Miasta Zielona Góra	90007	UM	2021-2022	350 000	0	105 000	0,00	0,0%	245 000	realizacja w roku 2022
2.22	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	90013	UM	2018-2025	5 440 000	2 040 000	680 000	680 000,00	100,0%	2 720 000	zrealizowane
2.23	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących	90013	UM	2019-2025	580 250	145 250	87 000	87 000,00	100,0%	348 000	zrealizowane
2.24	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2017-2024	26 604 186	12 334 186	3 520 000	3 358 000,00	95,4%	10 750 000	zrealizowane
2.25	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	90026	UM	2021-2022	10 000 000	0	4 000 000	0,00	0,0%	6 000 000	w wyniku przetargu przeprowadzonego 25 listopada 2021 roku nie wyłoniono wykonawcy, oferty znacznie przekroczyły planowane nakłady
2.26	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2017-2024	12 131 248	5 331 248	1 700 000	1 348 926,63	79,3%	5 100 000	zrealizowane
2.27	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną		UM	2017-2025	591 853	219 663	75 000	68 678,01	91,6%	297 190	zrealizowane
OGÓŁEM *)					1 303 611 982	270 892 280	179 493 822	156 315 835,33	87,1%	853 225 880	

***) Miasto Zielona Góra nie realizowało przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w roku 2021.**