



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 października 2025 r.

Poz. 2421

ZARZĄDZENIE NR 259.2025 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za rok 2024 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Prezydent Miasta

mgr
inż. Marcin Pabierowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik do zarządzenia Nr 259.2025

Prezydenta Miasta Zielona Góra

z dnia 27 marca 2025 r.



S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA ZIELONA GÓRA

ZA ROK 2024

SPIS TREŚCI**I. CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Plan budżetu miasta	3
2. Wykonanie budżetu miasta	7
3. Dochody budżetu miasta	10
4. Wydatki budżetu miasta	20
5. Rezerwy budżetowe	34
6. Wydatki niewygasające	40
7. Zadłużenie miasta	41
8. Zakład budżetowy	44
9. Samorządowe osoby prawne	46

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów	1-29
Tabela nr 2 – wykonanie wydatków	1-50
Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone)	1-13
Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z rządem)	1-2
Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia z samorządami)	1-3
Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych	1-9
Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	1
Tabela nr 8 – wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego	1
Tabela nr 9 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta	1-11
Tabela nr 10 – wykonanie wydatków na projekty europejskie	1-2
Tabela nr 11 – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	1-2
Tabela nr 12 – wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego	1-2
Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	1-5
Tabela nr 14 – wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	1-2
Tabela nr 15 – wykonanie planów finansowych samorządowych osób prawnych	1-2
Tabela nr 16 – wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1-8

1. PLAN BUDŻETU MIASTA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2024 zostało opracowane zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr LXXX.1166.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2023 r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku:

- 1) **plan DOCHODÓW został zwiększony o 177 356 783,87 zł** (z 1 306 649 256 zł do 1 484 006 039,87 zł),
dochody bieżące zwiększono o 212 960 472,87 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 35 603 689 zł;
- 2) **plan WYDATKÓW został zwiększony o 192 220 342,87 zł** (z 1 500 362 934 zł do 1 692 583 276,87 zł),
wydatki bieżące zwiększono o 256 328 561,87 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 64 108 219 zł;
- 3) **plan PRZYCHODÓW został zwiększony o 14 863 559 zł** (z 217 713 678 zł do 232 577 237 zł),
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym zmniejszono o 120 000 000 zł,
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o 120 000 000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o 8 820 555 zł a niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększono o 6 043 004 zł;
- 4) **plan ROZCHODÓW został niezmienny** (24 000 000 zł);
- 5) **planowany DEFICYT został zwiększony o 14 863 559 zł** (z -193 713 678 zł do -208 577 237 zł);
- 6) **planowana NADWYŻKA OPERACYJNA** (dochody bieżące minus wydatki bieżące) **została zmniejszona o 43 368 089 zł** (z +3 098 567 zł do -40 269 522 zł).

Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2024:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR LXXXI.1210.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.	16 233 200,00	23 201 284,00	6 968 084,00	0,00
2	UCHWAŁA NR LXXXIII.1226.2024 z dnia 27 lutego 2024 r.	1 262 505,00	824 168,00	-438 337,00	0,00
3	UCHWAŁA NR LXXXV.1264.2024 z dnia 26 marca 2024 r.	66 933 607,00	66 577 216,00	-356 391,00	0,00
4	UCHWAŁA NR LXXXVI.1273.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.	59 015,00	20 468 814,00	20 409 799,00	0,00
5	UCHWAŁA NR II.15.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.	-19 875 157,00	-22 501 501,00	-2 626 344,00	0,00
6	UCHWAŁA NR II.16.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR II.17.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA NR III.53.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.	1 178 313,00	4 480 117,00	3 301 804,00	0,00
9	UCHWAŁA NR III.54.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.	-24 231 708,00	-13 489 500,00	10 742 208,00	0,00
10	UCHWAŁA NR IV.83.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.	4 204 486,00	-8 570 118,00	-12 774 604,00	0,00
11	UCHWAŁA NR V.103.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.	10 933 629,00	12 619 432,00	1 685 803,00	0,00
12	UCHWAŁA NR VII.122.2024 z dnia 24 września 2024 r.	5 755 137,57	10 498 600,57	4 743 463,00	0,00
13	UCHWAŁA NR VIII.141.2024 z dnia 29 października 2024 r.	49 750 319,00	40 368 779,00	-9 381 540,00	0,00
14	UCHWAŁA NR IX.164.2024 z dnia 26 listopada 2024 r.	-1 132 062,00	-5 365 710,00	-4 233 648,00	0,00
15	UCHWAŁA NR X.182.2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.	-11 327 002,14	-14 503 740,14	-3 176 738,00	0,00
RAZEM		99 744 282,43	114 607 841,43	14 863 559,00	0,00

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2024:

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 39.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 49.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 51.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 66.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 67.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 68.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 93.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 94.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.	379 945,00	379 945,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 100.2024 z dnia 5 lutego 2024 r.	72 266,00	72 266,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 103.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 104.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 111.2024 z dnia 8 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 134.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 135.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 140.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 141.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.	2 122 353,00	2 122 353,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 143.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 188.2024 z dnia 28 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 190.2024 z dnia 28 lutego 2024 r.	771 549,00	771 549,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 191.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 209.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 215.2024 z dnia 6 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 216.2024 z dnia 6 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 217.2024 z dnia 6 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 238.2024 z dnia 11 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
26	ZARZĄDZENIE NR 239.2024 z dnia 11 marca 2024 r.	1 747 434,00	1 747 434,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 240.2024 z dnia 11 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 245.2024 z dnia 12 marca 2024 r.	2 025 131,00	2 025 131,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 263.2024 z dnia 15 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 291.2024 z dnia 20 marca 2024 r.	79 035,00	79 035,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 292.2024 z dnia 20 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 327.2024 z dnia 27 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 328.2024 z dnia 27 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE NR 329.2024 z dnia 28 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 330.2024 z dnia 28 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 331.2024 z dnia 28 marca 2024 r.	1 533 039,00	1 533 039,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 333.2024 z dnia 29 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 340.2024 z dnia 29 marca 2024 r.	1 723 778,00	1 723 778,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 341.2024 z dnia 29 marca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 346.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 361.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.	10 391 509,00	10 391 509,00	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE NR 362.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 363.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.	562 800,00	562 800,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 365.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZARZĄDZENIE NR 379.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.	223 158,00	223 158,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 380.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.	494 864,00	494 864,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 381.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZARZĄDZENIE NR 382.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZARZĄDZENIE NR 383.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZARZĄDZENIE NR 385.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 386.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZARZĄDZENIE NR 387.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZARZĄDZENIE NR 388.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZARZĄDZENIE NR 429.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZARZĄDZENIE NR 430.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZARZĄDZENIE NR 431.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZARZĄDZENIE NR 432.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	659 255,00	659 255,00	0,00	0,00
58	ZARZĄDZENIE NR 433.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZARZĄDZENIE NR 436.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	1 430 067,00	1 430 067,00	0,00	0,00
60	ZARZĄDZENIE NR 437.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZARZĄDZENIE NR 438.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZARZĄDZENIE NR 439.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZARZĄDZENIE NR 440.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZARZĄDZENIE NR 441.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZARZĄDZENIE NR 446.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZARZĄDZENIE NR 447.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZARZĄDZENIE NR 449.2024 z dnia 6 maja 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZARZĄDZENIE NR 456.2024 z dnia 6 maja 2024 r.	45 107,00	45 107,00	0,00	0,00
69	ZARZĄDZENIE NR 461.2024 z dnia 17 maja 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZARZĄDZENIE NR 468.2024 z dnia 21 maja 2024 r.	1 540 144,00	1 540 144,00	0,00	0,00
71	ZARZĄDZENIE NR 470.2024 z dnia 22 maja 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZARZĄDZENIE NR 471.2024 z dnia 22 maja 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZARZĄDZENIE NR 472.2024 z dnia 22 maja 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ZARZĄDZENIE NR 475.2024 z dnia 22 maja 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZARZĄDZENIE NR 502.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r.	350 638,00	350 638,00	0,00	0,00

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
76	ZARZĄDZENIE NR 535.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZARZĄDZENIE NR 536.2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.	4 266 986,00	4 266 986,00	0,00	0,00
78	ZARZĄDZENIE NR 545.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZARZĄDZENIE NR 552.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.	229 553,00	229 553,00	0,00	0,00
80	ZARZĄDZENIE NR 553.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ZARZĄDZENIE NR 578.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZARZĄDZENIE NR 579.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZARZĄDZENIE NR 580.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	ZARZĄDZENIE NR 586.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	571 761,00	571 761,00	0,00	0,00
85	ZARZĄDZENIE NR 587.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	657 826,00	657 826,00	0,00	0,00
86	ZARZĄDZENIE NR 658.2024 z dnia 9 lipca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
87	ZARZĄDZENIE NR 699.2024 z dnia 9 lipca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
88	ZARZĄDZENIE NR 748.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.	2 027 535,00	2 027 535,00	0,00	0,00
89	ZARZĄDZENIE NR 757.2024 z dnia 22 lipca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ZARZĄDZENIE NR 809.2024 z dnia 26 lipca 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
91	ZARZĄDZENIE NR 810.2024 z dnia 26 lipca 2024 r.	392 634,00	392 634,00	0,00	0,00
92	ZARZĄDZENIE NR 857.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ZARZĄDZENIE NR 858.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	1 927 262,32	1 927 262,32	0,00	0,00
94	ZARZĄDZENIE NR 859.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ZARZĄDZENIE NR 860.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ZARZĄDZENIE NR 869.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.	2 080 945,48	2 080 945,48	0,00	0,00
97	ZARZĄDZENIE NR 870.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.	69 384,00	69 384,00	0,00	0,00
98	ZARZĄDZENIE NR 871.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
99	ZARZĄDZENIE NR 939.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ZARZĄDZENIE NR 940.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ZARZĄDZENIE NR 974.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00
102	ZARZĄDZENIE NR 975.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.	2 285 713,83	2 285 713,83	0,00	0,00
103	ZARZĄDZENIE NR 1001.2024 z dnia 9 września 2024 r.	3 224 974,44	3 224 974,44	0,00	0,00
104	ZARZĄDZENIE NR 1002.2024 z dnia 10 września 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ZARZĄDZENIE NR 1004.2024 z dnia 13 września 2024 r.	171 079,44	171 079,44	0,00	0,00
106	ZARZĄDZENIE NR 1019.2024 z dnia 17 września 2024 r.	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
107	ZARZĄDZENIE NR 1020.2024 z dnia 17 września 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ZARZĄDZENIE NR 1024.2024 z dnia 19 września 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
109	ZARZĄDZENIE NR 1052.2024 z dnia 27 września 2024 r.	157 922,17	157 922,17	0,00	0,00
110	ZARZĄDZENIE NR 1053.2024 z dnia 27 września 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
111	ZARZĄDZENIE NR 1058.2024 z dnia 30 września 2024 r.	258 050,00	258 050,00	0,00	0,00
112	ZARZĄDZENIE NR 1059.2024 z dnia 30 września 2024 r.	272 819,93	272 819,93	0,00	0,00
113	ZARZĄDZENIE NR 1060.2024 z dnia 30 września 2024 r.	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
114	ZARZĄDZENIE NR 1060a.2024 z dnia 30 września 2024 r.	8 721,07	8 721,07	0,00	0,00
115	ZARZĄDZENIE NR 1106.2024 z dnia 11 października 2024 r.	7 252 097,00	7 252 097,00	0,00	0,00
116	ZARZĄDZENIE NR 1107.2024 z dnia 11 października 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ZARZĄDZENIE NR 1121.2024 z dnia 15 października 2024 r.	1 773 249,00	1 773 249,00	0,00	0,00
118	ZARZĄDZENIE NR 1122.2024 z dnia 15 października 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ZARZĄDZENIE NR 1127.2024 z dnia 15 października 2024 r.	129 252,34	129 252,34	0,00	0,00
120	ZARZĄDZENIE NR 1147.2024 z dnia 18 października 2024 r.	-134 775,00	-134 775,00	0,00	0,00
121	ZARZĄDZENIE NR 1193.2024 z dnia 30 października 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ZARZĄDZENIE NR 1194.2024 z dnia 30 października 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ZARZĄDZENIE NR 1195.2024 z dnia 30 października 2024 r.	5 994 099,18	5 994 099,18	0,00	0,00
124	ZARZĄDZENIE NR 1196.2024 z dnia 31 października 2024 r.	2 353 637,04	2 353 637,04	0,00	0,00
125	ZARZĄDZENIE NR 1201.2024 z dnia 8 listopada 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
126	ZARZĄDZENIE NR 1202.2024 z dnia 8 listopada 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ZARZĄDZENIE NR 1237.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.	8 449 720,76	8 449 720,76	0,00	0,00
128	ZARZĄDZENIE NR 1239.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ZARZĄDZENIE NR 1270.2024 z dnia 28 listopada 2024 r.	1 411 009,66	1 411 009,66	0,00	0,00
130	ZARZĄDZENIE NR 1271.2024 z dnia 28 listopada 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
131	ZARZĄDZENIE NR 1272.2024 z dnia 28 listopada 2024 r.	4 135,21	4 135,21	0,00	0,00
132	ZARZĄDZENIE NR 1322.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
133	ZARZĄDZENIE NR 1323.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.	2 471 380,98	2 471 380,98	0,00	0,00
134	ZARZĄDZENIE NR 1324.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
135	ZARZĄDZENIE NR 1354.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.	197 906,00	197 906,00	0,00	0,00
136	ZARZĄDZENIE NR 1355.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.	320 441,27	320 441,27	0,00	0,00
137	ZARZĄDZENIE NR 1356.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
138	ZARZĄDZENIE NR 1357.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
139	ZARZĄDZENIE NR 1371.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.	2 347 403,94	2 347 403,94	0,00	0,00
140	ZARZĄDZENIE NR 1375.2024 z dnia 24 grudnia 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
141	ZARZĄDZENIE NR 1381.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.	44 671,38	44 671,38	0,00	0,00
RAZEM		77 612 501,44	77 612 501,44	0,00	0,00

W przypadku dochodów w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej (o 55,5 mln zł), pozostałych dochodów własnych, w tym m.in. środków na pomoc obywatelom Ukrainy oraz realizację zadań inwestycyjnych i bieżących (o 49,4 mln zł), wpływów z udziałów miasta w podatkach dochodowych PIT i CIT (o 37,3 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (o 30,2 mln zł) i dotacji z budżetu państwa na zadania własne (o 18,8 mln zł). Natomiast zmniejszono plan w zakresie dochodów z wkładu europejskiego (o 20,8 mln zł) oraz dochody z majątku miasta (o 3,8 mln zł).

W przypadku wydatków w ciągu roku zwiększono plan przede wszystkim w zakresie oświaty i edukacji (o 150,5 mln zł), pomocy i polityki społecznej (o 50,0 mln zł), sportu i turystyki (o 28,7 mln zł), administracji (o 16,6 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (o 7,9 mln zł), bezpieczeństwo publiczne (o 7,2 mln zł) oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (o 4,0 mln zł). Natomiast zmniejszono plan w zakresie pozostałych wydatków (o 29,1 mln zł).

2. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2024 zrealizowało dochody w kwocie **1 475 946 457,49** zł, wydatki w kwocie **1 612 307 902,97** zł, przychody w kwocie **278 187 425,25** zł oraz rozchody w kwocie **23 801 172,42** zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2024 zrealizowało deficyt budżetowy w kwocie **-136 361 445,48** zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **-3 800 882,94** zł. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu a wydatkami bieżącymi wyniosła **+124 386 542,31** zł.

Miasto Zielona Góra w roku 2024 zaciągnęło pożyczki na rynku krajowym w Banku Gospodarstwa

Krajowego w kwocie 60 mln zł z terminem spłaty do roku 2037 oraz w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna w kwocie 90 mln zł z terminem spłaty do roku 2048.

Miasto Zielona Góra w roku 2024 spłaciło kredyt na rynku zagranicznym zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 23,8 mln zł.

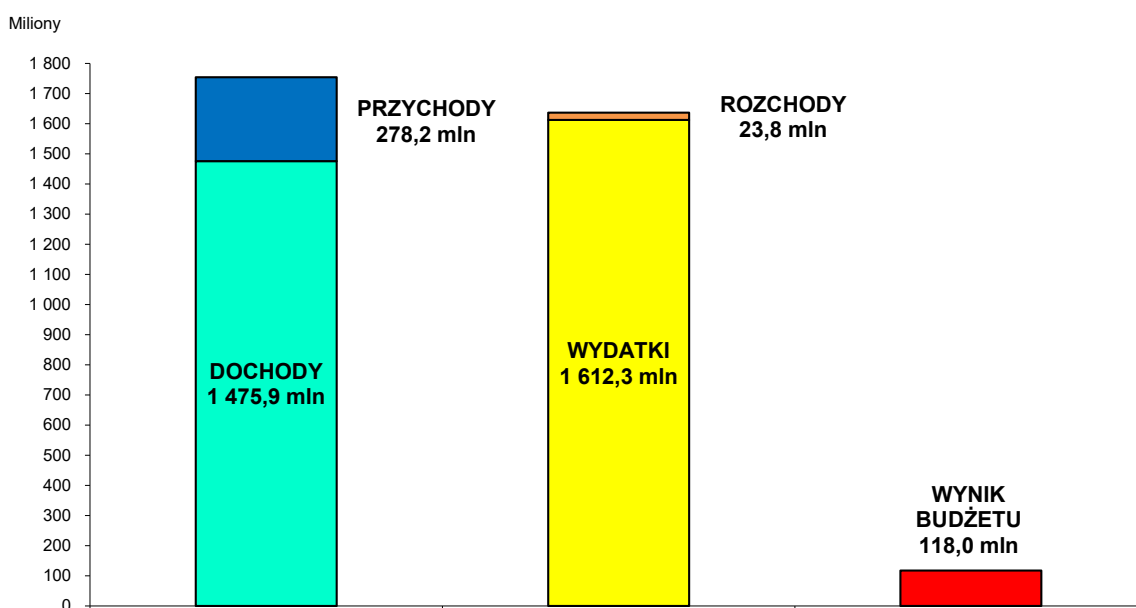
Miasto Zielona Góra w roku 2024 nie udzieliło poręczeń innym podmiotom.

Miasto Zielona Góra w roku 2024 realizowało zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 23,44 mln zł na zadania z zakresu administracji (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru – 0,06 mln zł), zadania z zakresu oświaty (realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2024/2025 dla uczniów – 19,20 mln zł), zadania z zakresu pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłata świadczeń rodzinnych oraz zasiłków okresowych i stałych wraz ze składkami zdrowotnymi, bezpłatna pomoc psychologiczna, wypłata świadczeń dla podmiotów/osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, realizacja zadań w środowiskowych domach samopomocy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 3,62 mln zł), zadania z zakresu polityki społecznej (realizacja pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych, wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł – 0,13 mln zł), zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 0,02 mln zł) i zadania z zakresu rodziny (utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 0,41 mln zł).

Wynik budżetu miasta ukształtował się w roku 2024 następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2024	Plan końcowy 31.12.2024	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 306 649 256,00	1 484 006 039,87	1 475 946 457,49	99,5%
Dochody bieżące	1 170 932 823,00	1 383 893 295,87	1 369 816 176,33	99,0%
Dochody majątkowe	135 716 433,00	100 112 744,00	106 130 281,16	106,0%
II. PRZYCHODY	217 713 678,00	232 577 237,00	278 187 425,25	119,6%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	6 043 004,00	6 043 004,02	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	67 713 678,00	76 534 233,00	122 144 421,23	159,6%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM (I + II)	1 524 362 934,00	1 716 583 276,87	1 754 133 882,74	102,2%
III. WYDATKI	1 500 362 934,00	1 692 583 276,87	1 612 307 902,97	95,3%
Wydatki bieżące	1 167 834 256,00	1 424 162 817,87	1 373 617 059,27	96,5%
Wydatki majątkowe	332 528 678,00	268 420 459,00	238 690 843,70	88,9%
IV. ROZCHODY	24 000 000,00	24 000 000,00	23 801 172,42	99,2%
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 000 000,00	24 000 000,00	23 801 172,42	99,2%
OGÓŁEM (III + IV)	1 524 362 934,00	1 716 583 276,87	1 636 109 075,39	95,3%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-193 713 678,00	-208 577 237,00	-136 361 445,48	
Nadwyżka operacyjna	3 098 567,00	-40 269 522,00	-3 800 882,94	
VI. Wartość udzielonych poręczeń	500 000,00	500 000,00	0,00	

WYKRES nr 1
WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2024



3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2024 zaplanowane dochody w kwocie **1 484 006 039,87** zł wykonało w łącznej kwocie **1 475 946 457,49** zł, tj. w **99,5%**. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,0%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 106,0%.

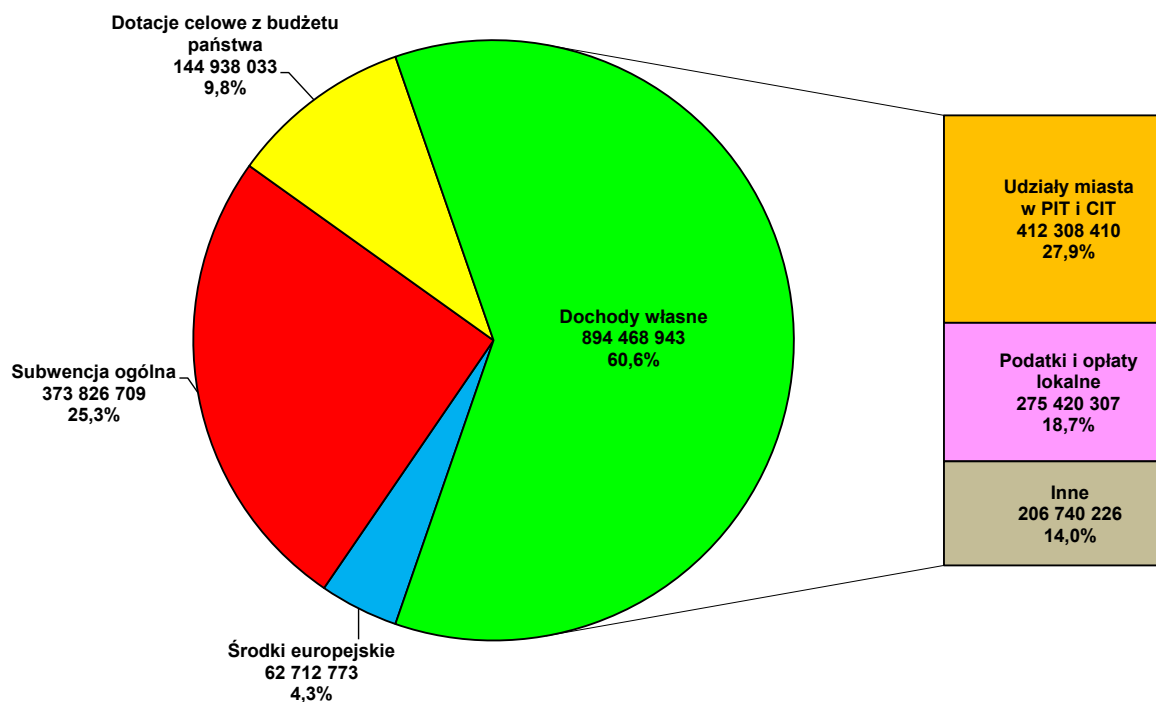
W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Dotacje z budżetów innych JST” (117,3%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki europejskie – wkład europejski” (58,5%), „Dochody z majątku miasta” (89,5%).

W przypadku dochodów majątkowych niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki europejskie – wkład krajowy” (36,3%), „Inne dochody własne” (76,4%), „Dochody z majątku miasta” (95,7%).

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2024 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	DOCHODY WŁASNE	911 089 709,20	894 468 943,44	98,2%	850 831 036,20	845 268 871,97	99,3%	60 258 673,00	49 200 071,47	81,6%
1.1	wpływ z podatków i opłat lokalnych	271 811 074,00	275 420 307,06	101,3%	271 811 074,00	275 420 307,06	101,3%			
1.2	dochody z majątku miasta	37 752 033,00	34 804 372,26	92,2%	21 443 033,00	19 191 548,71	89,5%	16 309 000,00	15 612 823,55	95,7%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	3 188 281,00	3 738 417,47	117,3%	3 188 281,00	3 738 417,47	117,3%			
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	412 308 410,00	412 308 410,00	100,0%	412 308 410,00	412 308 410,00	100,0%			
1.5	inne (m.in. usługi, odsetki, rozliczenia, różne środki m.in. z funduszy celowych)	186 029 911,20	168 197 436,65	90,4%	142 080 238,20	134 610 188,73	94,7%	43 949 673,00	33 587 247,92	76,4%
2	SUBWENCJA OGÓLNA	373 712 513,00	373 826 709,00	100,0%	373 712 513,00	373 826 709,00	100,0%	0,00	0,00	
2.1	część oświatowa	331 529 845,00	331 644 041,00	100,0%	331 529 845,00	331 644 041,00	100,0%			
2.2	część równoważąca	29 237 371,00	29 237 371,00	100,0%	29 237 371,00	29 237 371,00	100,0%			
2.3	część rozwojowa	12 945 297,00	12 945 297,00	100,0%	12 945 297,00	12 945 297,00	100,0%			
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	149 655 609,67	144 938 032,54	96,8%	148 410 199,67	143 694 021,78	96,8%	1 245 410,00	1 244 010,76	99,9%
3.1	na zadania zlecone	113 640 185,13	110 068 595,12	96,9%	113 028 185,13	109 456 595,13	96,8%	612 000,00	611 999,99	100,0%
3.2	na zadania powierzone	1 353 143,60	1 345 227,86	99,4%	1 353 143,60	1 345 227,86	99,4%			
3.3	na zadania własne	34 662 280,94	33 524 209,56	96,7%	34 028 870,94	32 892 198,79	96,7%	633 410,00	632 010,77	99,8%
4	ŚRODKI EUROPEJSKIE	49 548 208,00	62 712 772,51	126,6%	10 939 547,00	7 026 573,58	64,2%	38 608 661,00	55 686 198,93	144,2%
4.1	wkład europejski	47 457 185,00	61 325 246,91	129,2%	10 939 547,00	6 403 531,14	58,5%	36 517 638,00	54 921 715,77	150,4%
4.2	wkład krajowy	2 091 023,00	1 387 525,60	66,4%	0,00	623 042,44		2 091 023,00	764 483,16	36,6%
	OGÓŁEM	1 484 006 039,87	1 475 946 457,49	99,5%	1 383 893 295,87	1 369 816 176,33	99,0%	100 112 744,00	106 130 281,16	106,0%

WYKRES nr 2
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2024



1. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

894 468 943,44 zł,
98,2%.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 845 268 871,97 zł, natomiast dochody majątkowe 49 200 071,47 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

275 420 307,06 zł,
101,3%.

podatek od nieruchomości

142 356 964,34 zł,
100,9%.

od osób prawnych – 105 208 151,16 zł

od osób fizycznych – 37 148 813,18 zł;

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

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

63 670 584,17 zł,
104,2%.

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

podatek od czynności cywilnoprawnych

16 670 110,27 zł,
96,4%.

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 8 270 115,19 zł,
98,5%,

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

podatek od spadków i darowizn 3 259 623,54 zł,
163,0%,

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 978 176,21 zł,
130,4%,

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

podatek rolny 178 096,67 zł,
86,9%,

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

podatek leśny 767 036,29 zł,
100,9%,

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

opłata skarbową 2 326 367,33 zł,
105,7%,

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

opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych 6 129 607,50 zł,
106,6%,

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

opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy 3 968 552,03 zł,
104,4%,

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 zajęcie pasów drogowych 3 226 893,88 zł,
100,8%,

opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 7 999 000,03 zł,
73,4%,

opłaty za korzystanie ze środowiska 82 311,00 zł,
41,2%,

Powyższym opłatom podlega wycinka drzew i krzewów.

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 178 033,01 zł,
100,0%,

pozostałe podatki i opłaty 9 358 835,60 zł,
118,6%,

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. opłata za czasowe zajęcie gruntu, opłata w strefie płatnego parkowania – 6 978 377,07 zł, opłata za licencję na przewóz osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłata adiacencka i planistyczna, opłata za usunięcie pojazdu z drogi, opłaty w placówkach oświatowych i pozostałych, inne opłaty).

Dochody z majątku miasta**34 804 372,26 zł,**
92,2%,

dochody z najmu i dzierżawy

19 191 548,71 zł,
89,5%,

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

dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

14 861 732,83 zł,
93,1%,

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	Świebodzińska	245/10	1943	648 373,98
1.2	Świebodzińska	245/11	1997	665 934,96
1.3	Racula - Porzeczkowa	130/12	1055	303 203,25
1.4	Poznańska	473/3 i 6/1	816	125 425,00
1.5	Poznańska	1159/25	3895	2 398 300,00
1.6	Gorzowska	247/8	3883	1 495 934,96
1.7	Lwowska	556	70	41 056,91
1.8	Kiełpińska	159/4	93	38 380,00
1.9	Kazimierza Funka	334, 336, 329	8011	3 414 634,15
1.10	Gorzowska	245/5	3995	1 625 203,25
1.11	Jedności	20/81	54	41 056,91
1.12	Kaczeńcowa	576/14	690	312 032,52
1.13	Kaczeńcowa	576/12	690	312 032,52
1.14	Waniliowa (zaliczka dochód na rok 2024 – pozostała zapłata w 2025r.)	1159/3	1076	51 626,02
1.15	Kaczeńcowa (zaliczka dochód na rok 2024 – pozostała zapłata w 2025r.)	576/11	690	30 894,31
2.	Lokale:			
2.1	Gen. Jarosława Dąbrowskiego 63/6 – lokal mieszkalny	85/1	33,7 (z pow. Przynależną)	170 600,00
2.2	Lipowa - lokal niemieszkalny (garaż nr 12) wieczyste użytkowanie gruntu	53/3	19,1	70 900,00
3.	Działki przyległe:			
3.1	Borówkowa	337/14	51	18 495,93
3.2	Fiołkowa	443/4	180	78 008,13
3.3	Kapitańska	1091	681	126 250,00
3.4	Drzonków - Strumykowa	42/15	105	20 200,00
3.5	Krępa - Piękna	193/15	74	12 120,00
3.6	Bartosza Głowackiego	10/1	90	41 056,91
3.7	Krępa - Piękna	193/17	144	26 260,00

Lp.	Położenie nieruchomości (ulica)	Działka (nr)	Powierzchnia (m ²)	Kwota netto (zł)
3.8	Mikołaja Kopernika (zaliczka dochód na rok 2024 – pozostała zapłata w 2025r.)	376/50	68	5 500,00
4.	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej 16 lokali			1 106 469,15

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 595 095,55,-zł,
238,0%,

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 7 704,07 zł,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu, wyeksploatowanych autobusów) 148 291,10 zł,
142,6%;

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3 738 417,47 zł,
117,3%,

dotacje celowe od innych gmin 541 925,65 zł,
93,0%,

na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie innych gmin – 353 119,21 zł,
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wyrzeźwień – 188 806,44 zł;

dotacje celowe od innych powiatów 2 473 244,82 zł,
131,4%,

na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 1 233 000,00 zł,
na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 1 125 268,95 zł,
na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej – 14 975,87 zł,
na pokrycie kosztów obsługi zamiejscowych podopiecznych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 100 000,00 zł;

pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubuskiego 723 247,00 zł,
100,0%,

na dofinansowanie zakupu przedłużenia licencji SURAV Sp. z o.o. do analizy zdjęć lotniczych z nalogów wykonanych dronem podczas działań oraz na dofinansowanie przeglądu serwisowego drona BZB UAS Sp. z o.o. dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej "Jarogniewice" w Zielonej Górze – 23 247,00 zł,
na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 700 000,00 zł;

Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 412 308 410,00 zł,
100,0%,

udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 365 966 059,00 zł,
100,0%,

udziały gminy – 288 951 919,00 zł

udziały powiatu – 77 014 140,00 zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 38,46%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 10,25%.

udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 46 342 351,00 zł,
100,0%,

udziały gminy – 38 337 260,00 zł,

udziały powiatu – 8 005 091,00 zł;

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosił 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu wynosił 1,40%.

Pozostałe dochody**168 197 436,65 zł,**

90,4%,

wpływy z usług**45 678 927,28 zł,**

98,8%,

usługi świadczone w ramach komunikacji miejskiej – 11 108 537,73 zł,
usługi świadczone przez centrum informacji turystycznej Visit Zielona Góra – 55 656,21 zł,
usługi świadczone w szkołach podstawowych, technikach, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach dokształcania zawodowego – 406 857,42 zł,
usługi świadczone w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 8 210 768,12 zł,
usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 4 723 247,57 zł,
usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien – 283 009,08 zł,
usługi świadczone w domach pomocy społecznej – 6 567 507,74 zł,
usługi świadczone w ośrodkach wsparcia – 1 780 462,31 zł,
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 1 568 590,22 zł,
wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 3 224 148,39 zł,
wpłaty rodziców za wypoczynek dzieci i młodzieży – 119 910,00 zł,
usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 7 505 262,78 zł,
usługi świadczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 8 847,00 zł,
usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniach chronionych i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94 916,64 zł,
pozostałe usługi – 21 206,07 zł;

wpływy z innych dochodów**122 518 509,37 zł,**

87,6%,

środki pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (drogowych, mieszkaniowych, środowiskowych, sportowych) – 33 028 113,63 zł,
w tym m.in.:
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze” 12 747 272,07 zł,
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” 14 500 000,00 zł oraz „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30” 1 544 654,49 zł,
różne rozliczenia i dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 25 927 644,92 zł,
środki otrzymane na pomoc Ukrainie – 26 564 378,97 zł,
środki pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących – 23 386 300,98 zł,
w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie 22 301 942,85 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 029 764,64 zł,
rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 168 454,00 zł,
różne odsetki – 5 460 075,48 zł,
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 1 147 764,42 zł,
dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 2 811 752,06 zł,
wpłaty od innych gmin m.in. na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia – 2 051 355,47 zł,

środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 – 155 275,95 zł,
kary i odszkodowania wynikające z umów – 568 976,99 zł,
spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 65 287,58 zł,
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 153 364,28 zł.

2. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **373 826 709,00 zł**,
100,0%.

W ramach subwencji ogólnej dochody bieżące stanowiły kwotę 373 826 709,00 zł, natomiast dochody majątkowe 0,00 zł.

Subwencja ogólna obejmowała:

część oświatową w kwocie 331 644 041,00 zł (wyk. 100,0%),
dla gminy – 157 418 646,00 zł,
dla powiatu – 174 225 395,00 zł;
część równoważącą w kwocie 29 237 371,00 zł (wyk. 100,0%),
dla gminy – 1 639 302,00 zł,
dla powiatu – 27 598 069,00 zł;
część rozwojową w kwocie 12 945 297,00 zł (wyk. 100,0%),
dla gminy – 10 132 365,00 zł,
dla powiatu – 2 812 932,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **144 938 032,54 zł**,
96,8%.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 143 694 021,78 zł, natomiast dochody majątkowe 1 244 010,76 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych

110 068 595,12 zł,
96,9%.

na zadania zlecone gminie **81 030 994,37 zł**,
95,8%.

na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 286 741,70 zł,

na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 1 620,00 zł,

na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. z zakresu spraw obywatelskich – 2 317 454,52 zł,

na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 27 100,00 zł,

na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz archiwizację dokumentacji dotyczącej referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych – 2 115 520,89 zł,

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1 791 325,11 zł,
na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia – 940,00 zł,
na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy – 3 162 812,16 zł,
na wypłatę dodatków energetycznych i dodatków do innych źródeł ciepła – 1 305 209,33 zł,
na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 650 187,00 zł,
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 953 375,00 zł,
na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 703 572,06 zł,
na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 66 417 076,62 zł,
na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 6 189,00 zł,
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 291 870,98 zł;

na zadania zlecone powiatowi

29 037 600,75 zł,
99,9%,

na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 357 317,72 zł,
na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 461 800,00 zł,
na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 916 684,09 zł,
na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. z zakresu spraw obywatelskich – 339 867,00 zł,
na pozostałe wydatki obronne – 4 000,00 zł,
na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 63 523,95 zł,
na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 22 972 884,92 zł,
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 9 000,00 zł,
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 240 575,83 zł,
na nieodpłatną pomoc prawną – 422 123,96 zł,
na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 43 564,03 zł,
na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – 11 440,00 zł,
na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 36 880,49 zł,
na pomoc dla cudzoziemców – 37 410,00 zł,
na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 2 369 895,97 zł,
na pomoc dla repatriantów – 79 034,80 zł,
na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 59 598,00 zł,
na sfinansowanie zadania pn. „Przygotowanie jednostek PSP województwa lubuskiego do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych wraz z odtworzeniem potencjału ratowniczego po działaniach powodziowych” w komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 611 999,99 zł;

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych

1 345 227,86 zł,
99,4%,

na zadania powierzone gminie 2 000,00 zł,
100,0%,

na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 2 000,00 zł;

na zadania powierzone powiatowi 1 343 227,86 zł,
99,4%,

na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 53 267,60 zł,

na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Podróże z klasą” – 1 212 101,30 zł,

na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej” pod nazwą „DOM bez przemocy” – 77 858,96 zł;

Dotacje celowe na realizację zadań własnych 33 524 209,56 zł,
96,7%,

na zadania własne gminy 30 871 471,92 zł,
97,0%,

na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku (bieżących – 20 267,65 zł, majątkowych – 184 609,20 zł) – 204 876,85 zł,

na dofinansowanie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych – 105 000,00 zł,

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 16 116 028,15 zł,

na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników środowiskowych domów samopomocy w postaci dodatku motywacyjnego – 142 718,86 zł,

na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 999,80 zł,

na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 591 942,57 zł,

na wypłatę zasiłków okresowych – 1 245 669,88 zł,

na wypłatę zasiłków stałych – 6 451 040,64 zł,

na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 130 399,97 zł,

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 29 525,93 zł,

na dożywianie mieszkańców miasta – 1 849 575,00 zł,

na podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów oślonowych oraz na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 348 683,19 zł,

na pomoc materialną dla uczniów – 194 328,00 zł,

na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 81 247,73 zł,

na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 1 125 635,35 zł,

na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Starym Kisielinie” – 248 800,00 zł;

na zadania własne powiatu 2 652 737,64 zł,
93,1%,

na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi na terenie miasta – 372 417,25 zł,

na dofinansowanie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w technikach, szkołach branżowych i liceach ogólnokształcących – 69 254,50 zł,

na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 1 322 783,43 zł,
na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 31 280,00 zł,
na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 21 067,00 zł,
na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. Powyższe środki przeznaczono na realizację Programu od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – 562 510,20 zł,
na realizację programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” – 74 823,69 zł,

na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku CKZiU nr 2 „Elektronik” realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” – 198 601,57 zł.

4. ŚRODKI EUROPEJSKIE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **62 712 772,51 zł**,
126,6%.

W ramach środków europejskich dochody bieżące stanowiły kwotę 7 026 573,58 zł, natomiast dochody majątkowe 55 686 198,93 zł.

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

Środki z wkładu europejskiego **61 325 246,91 zł**,
129,2%,
dochody bieżące **6 403 531,14 zł**,
58,5%,

na zadania z zakresu administracji – 337 938,75 zł,
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 5 112 023,27 zł,
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 792 284,32 zł,
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 62 039,44 zł,
na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa – 20 144,95 zł,
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 79 100,41 zł;

dochody majątkowe **54 921 715,77 zł**,
150,4%,

na zadania z zakresu transportu i łączności – 20 605 953,31 zł,
na zadania z zakresu działalności usługowej – 369 808,47 zł,
na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 835 001,24 zł,
na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 3 107 280,10 zł,
na zadania z zakresu pomocy, polityki społecznej i rodziny – 8 061 117,77 zł,
na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 21 942 554,88 zł;

Środki z wkładu krajowego **1 387 525,60 zł**,
66,4%,
dochody bieżące **623 042,44 zł**,

na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 22 340,22 zł,
na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 600 000,00 zł,
na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa – 702,22 zł;

dochody majątkowe **764 483,16 zł**,
36,3%,
na zadania z zakresu rodziny – 764 483,16 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2024

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	2023	2024	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	DOCHODY WŁASNE	785 500 866,22	894 468 943,44	108 968 077,22
1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	246 467 145,03	275 420 307,06	28 953 162,03
1.2	dochody z majątku miasta	45 616 921,91	34 804 372,26	-10 812 549,65
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 735 622,93	3 738 417,47	1 002 794,54
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	271 321 475,00	412 308 410,00	140 986 935,00
1.5	inne (m.in. usługi, odsetki, różne środki i rozliczenia)	219 359 701,35	168 197 436,65	-51 162 264,70
2	SUBWENCJA OGÓLNA	352 504 741,05	373 826 709,00	21 321 967,95
2.1	część oświatowa	246 047 624,00	331 644 041,00	85 596 417,00
2.2	część równoważąca	19 227 916,00	29 237 371,00	10 009 455,00
2.3	część rozwojowa	0,00	12 945 297,00	12 945 297,00
2.4	uzupełnienie subwencji	87 229 201,05	0,00	-87 229 201,05
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	106 730 986,47	144 938 032,54	38 207 046,07
3.1	na zadania zlecone	86 873 653,54	110 068 595,12	23 194 941,58
3.2	na zadania powierzone	1 184 521,59	1 345 227,86	160 706,27
3.3	na zadania własne	18 672 811,34	33 524 209,56	14 851 398,22
4	ŚRODKI EUROPEJSKIE	104 811 487,91	62 712 772,51	-42 098 715,40
4.1	wkład europejski	104 166 336,49	61 325 246,91	-42 841 089,58
4.2	wkład krajowy	645 151,42	1 387 525,60	742 374,18
	OGÓŁEM	1 349 548 081,65	1 475 946 457,49	126 398 375,84

4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Miasto Zielona Góra w roku 2024 zaplanowane wydatki w kwocie **1 692 583 276,87** zł wykonało w łącznej kwocie **1 612 307 902,97** zł, tj. w **95,3%**. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,5%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 88,9%.

W przypadku wydatków bieżących największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Kultura i ochrona dziedzictwa” (98,8%), „Transport i łączność” (98,4%), „Ochrona zdrowia” (98,2%), „Obsługa długu” (98,1%), „Bezpieczeństwo publiczne” (97,7%), „Oświata i edukacja” (97,7%), „Pomoc i polityka społeczna” (96,8%), „Administracja” (96,6%), „Sport i turystyka” (93,8%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (89,4%), „Pozostałe” (88,4%).

W przypadku wydatków majątkowych największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Ochrona zdrowia” (100,0%), „Pomoc i polityka społeczna” (100,0%), „Oświata i edukacja” (97,7%), „Bezpieczeństwo publiczne” (97,4%), „Transport i łączność” (89,9%), „Sport i turystyka” (89,7%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Pozostałe” (0,0%), „Administracja” (55,1%), „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (81,0%), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (84,3%), „Gospodarka mieszkaniowa” (88,7%).

W poniższych kategoriach zanotowano następujące wykonanie wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 673 858 222,63 zł,

- 2) realizacja zadań statutowych 409 203 716,18 zł (w tym zakup energii 47 256 267,78 zł, remonty i naprawy 21 689 031,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia 18 741 619,10 zł),
- 3) dotacje na zadania bieżące 164 510 525,75 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 738 837,87 zł,
- 5) obsługa długu miasta 31 305 756,84 zł, w tym wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 0 zł,
- 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne 177 862 508,30 zł,
- 7) dotacje na zadania inwestycyjne 7 983 101,19 zł,
- 8) zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł,
- 9) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 52 845 234,21 zł.

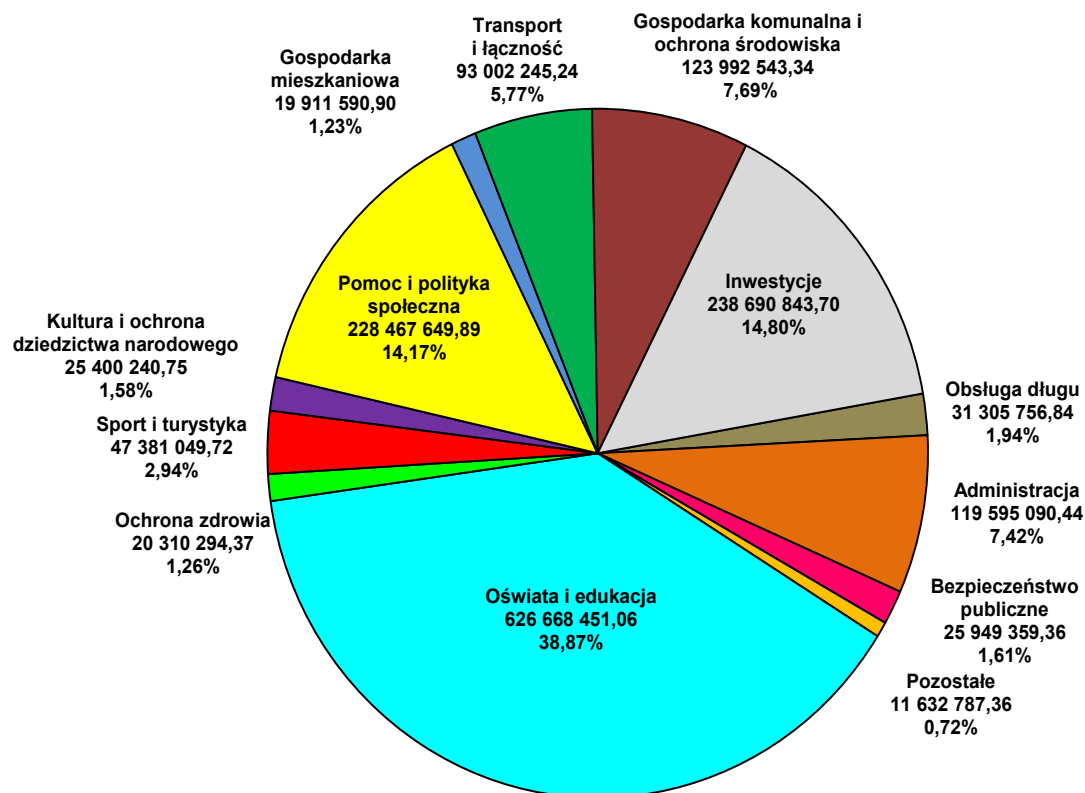
W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 22 755 198,27 zł (z tego zadania bieżące 8 699 427,37 zł, zadania inwestycyjne 14 055 770,90 zł).

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2024 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 967 787,00	193 274 252,30	93,8%	94 488 677,00	93 002 245,24	98,4%	111 479 110,00	100 272 007,06	89,9%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 004 201,00	78 183 981,76	89,9%	21 314 234,00	19 911 590,90	93,4%	65 689 967,00	58 272 390,86	88,7%
3	ADMINISTRACJA	126 003 064,81	120 793 498,55	95,9%	123 828 235,81	119 595 090,44	96,6%	2 174 829,00	1 198 408,11	55,1%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	29 331 574,37	28 641 909,73	97,6%	26 566 356,37	25 949 359,36	97,7%	2 765 218,00	2 692 550,37	97,4%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	658 041 434,71	643 191 725,39	97,7%	641 121 680,71	626 668 451,06	97,7%	16 919 754,00	16 523 274,33	97,7%
6	OCHRONA ZDROWIA	21 637 370,00	21 258 432,77	98,2%	20 689 170,00	20 310 294,37	98,2%	948 200,00	948 138,40	100,0%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	248 646 272,59	240 981 505,05	96,9%	236 128 397,59	228 467 649,89	96,8%	12 517 875,00	12 513 855,16	100,0%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 066 901,00	142 094 842,32	88,2%	138 717 946,00	123 992 543,34	89,4%	22 348 955,00	18 102 298,98	81,0%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	28 420 823,00	27 687 349,48	97,4%	25 708 268,00	25 400 240,75	98,8%	2 712 555,00	2 287 108,73	84,3%
10	SPORT I TURYSTYKA	79 386 393,69	73 261 861,42	92,3%	50 531 625,69	47 381 049,72	93,8%	28 854 768,00	25 880 811,70	89,7%
11	OBSŁUGA DŁUGU	31 901 800,00	31 305 756,84	98,1%	31 901 800,00	31 305 756,84	98,1%	0,00	0,00	
12	POZOSTAŁE	15 175 654,70	11 632 787,36	76,7%	13 166 426,70	11 632 787,36	88,4%	2 009 228,00	0,00	0,0%
	OGÓŁEM	1 692 583 276,87	1 612 307 902,97	95,3%	1 424 162 817,87	1 373 617 059,27	96,5%	268 420 459,00	238 690 843,70	88,9%

WYKRES nr 3

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2024



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie

1 373 617 059,27 zł,
96,5%.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie

93 002 245,24,-zł,
98,4%.

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

finansowanie komunikacji miejskiej	71 970 086,60 zł, 99,5%.
w tym zakup usług komunikacyjnych od Miejskiego Zakładu Komunikacji -	71 811 846,12 zł;
utrzymanie dróg powiatowych	6 675 328,45 zł, 95,6%.
realizowano remonty m.in. ulic Sulechowska, Wojska Polskiego, Sucha;	
utrzymanie dróg gminnych	6 797 526,46 zł, 97,0%.
realizowano remonty m.in. ulic Gorzowska, Sokola, Św. Kingi;	
utrzymanie dróg wewnętrznych	1 498 834,90 zł, 81,5%.
realizowano remonty m.in. ulic Popielata, Chełmońskiego 29-41, Nobla;	
obsługę strefy płatnego parkowania	813 356,89 zł, 92,3%.

obsługę przystanków komunikacyjnych	632 517,00 zł, 99,5%,
obsługę centrum przesiadkowego	200 000,00 zł, 100,0%,
obsługę stacji wypożyczalni rowerów miejskich	1 332 288,26 zł, 99,8%,
realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności	3 082 306,68 zł, 93,9%,
m.in. utrzymanie mostów, placów i chodników, usuwanie wraków z dróg, ubezpieczenie dróg;	

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **19 911 590,90 zł**,
93,4%,

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta	16 888 616,20 zł, 99,6%,
w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 16 860 136 zł;	
gospodarkę gruntami i nieruchomościami	2 274 376,36 zł, 63,7%,
w tym wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte przez miasto grunty i nieruchomości 366 889,50 zł, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 357 317,72 zł;	
dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	662 905,08 zł, 98,9%,
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	85 693,26 zł, 67,8%,
wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;	

3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **119 595 090,44 zł**,
96,6%,

Wydatki na administrację obejmowały:

finansowanie działalności Rady Miasta	1 629 607,02 zł, 91,4%,
utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta	95 647 642,34 zł, 97,5%,
w tym wynagrodzenia i pochodne 79 489 913,39 zł, zakup energii 2 523 028,82 zł, remonty i naprawy 1 797 558,78 zł;	
promocję miasta	4 522 954,09 zł, 92,2%,
finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych (obsługi administracyjnej szkół)	5 201 623,00 zł, 100,0%,
realizację zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki (m.in. z zakresu spraw obywatelskich)	2 688 207,16 zł, 100,0%,
prowadzenie stałego rejestru wyborców	27 100,00 zł, 100,0%,

organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowego (archiwizacja dokumentów)	2 115 520,89 zł, 99,9%,
nieodpłatną pomoc prawną	422 123,96 zł, 100,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu administracji	7 340 311,98 zł, 85,4%,
m.in. organizacja uroczystości na terenie miasta, funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, świadczenia dla sołtysów, organizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (64 694,93 zł);	

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	25 949 359,36 zł, 97,7%,
--	------------------------------------

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

finansowanie działalności policji	345 550,00 zł, 100,0%,
finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 112 384,92 zł, 100,0%,
finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych	1 026 001,39 zł, 75,3%,
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	149 956,68 zł, 37,3%,
realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	307,50 zł, 7,5%,
usuwanie skutków klęski żywiołowej związanych z pożarem hali magazynowej z odpadami chemicznymi w Przylepie	612 993,08 zł, 100,0%,
organizację kwalifikacji wojskowej	116 791,55 zł, 100,0%,
realizację zadań z zakresu obrony narodowej	37 350,00,-zł, 100,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	548 024,24 zł, 96,2%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, monitoring wizyjny;	

5. OŚWIATA I EDUKACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie	626 668 451,06 zł, 97,7%,
--	-------------------------------------

Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

finansowanie działalności przedszkoli	108 960 307,06 zł, 99,6%,
finansowanie działalności szkół podstawowych	182 325 421,32 zł, 99,7%,
finansowanie działalności liceów ogólnokształcących	68 525 098,29 zł, 99,8%,
finansowanie działalności techników	67 708 682,46 zł, 99,4%,
finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych	11 968 800,79 zł, 99,8 %,
finansowanie działalności szkół policealnych	9 580 161,41 zł, 100,0%,
finansowanie działalności szkół i przedszkoli specjalnych	15 971 199,56 zł, 99,8%,

finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych	37 605 139,30 zł, 97,7%,
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	30 929 467,13 zł, 94,8%,
finansowanie placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego	5 841 006,45 zł, 91,6%,
finansowanie działalności świetlic szkolnych	19 761 433,60 zł, 99,8%,
finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 689 429,11 zł, 99,8%,
finansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”	5 337 601,04 zł, 100,0%,
finansowanie działalności internatów i burs	20 314 973,15 zł, 99,5%,
pomoc materialną dla uczniów	390 800,97 zł, 66,0%,
dowożenie uczniów do szkół	945 200,64 zł, 93,1%,
doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 563 193,48 zł, 94,7%,
kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 348 170,65 zł, 100,0%,
zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	1 834 889,14 zł, 97,9%,
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	593 383,39 zł, 95,7%,
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	809 188,82 zł, 95,4%,
realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji	28 664 903,30 zł, 76,1%,
m.in. realizacja programów oświatowych i edukacyjnych, organizacja zajęć oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy (19 210 399,17 zł);	

6. OCHRONA ZDROWIA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **20 310 294,37 zł,**
98,2%.

Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:

finansowanie działalności hospicjów	6 072 570,83 zł, 97,3%,
dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	4 428 486,00 zł, 100,0%,
realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	256 081,31 zł, 99,4%,
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	6 483 813,29 zł, 99,0%,
finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień	2 053 419,64 zł, 97,3%,
realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	1 015 923,30 zł, 92,4%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, promocja zdrowia;	

7. POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **228 467 649,89 zł,**
96,8%.

Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:

finansowanie działalności domów pomocy społecznej	37 755 254,93 zł, 99,3%,
w tym pokrycie kosztów pobytu zielonogórzan w zamiejscowych domach	

pomocy społecznej 12 537 243,00 zł;	
finansowanie działalności ośrodków wsparcia	15 578 013,99 zł, 98,8%,
wypłatę zasiłków stałych i okresowych	8 783 136,24 zł, 97,9%,
wypłatę dodatków mieszkaniowych	6 943 017,33 zł, 85,5%,
pomoc w zakresie dożywiania	2 085 553,07 zł, 100,0%,
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	21 731 945,76 zł, 98,3%,
finansowanie działalności centrów integracji społecznej	810 209,27 zł, 99,3%,
realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 739,25 zł, 89,1%,
finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	591 942,57 zł, 98,7%,
organizację mieszkań chronionych i funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej	2 458 424,64 zł, 99,5%,
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	1 051 503,17 zł, 89,5%,
pomoc dla cudzoziemców	37 410,00 zł, 100,0%,
realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów, uczniów, uchodźców	7 303 143,96 zł, 78,0%,
w tym projekty europejskie 2 795 749,68 zł, projekty na rzecz obywateli Ukrainy 133 071,08 zł;	
finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 469 895,97 zł, 99,9%,
finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy	5 167 346,00 zł, 100,0%,
pomoc dla repatriantów	79 034,80 zł, 100,0%,
wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	66 591 643,63 zł, 96,7%,
wspieranie rodzin zielonogórskich	598 978,21 zł, 93,6%,
finansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	23 100 445,90 zł, 98,4%,
finansowanie działalności rodzin zastępczych	7 743 590,42 zł, 97,3%,
finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 701 478,72 zł, 98,6%,
finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 291 870,98 zł, 99,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej	6 473 071,08 zł, 97,7%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów pomocowych, organizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy (4 033 060,05 zł);	

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **123 992 543,34 zł**,
89,4%.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:

gospodarkę wodno-kanalizacyjną	4 438 304,98 zł, 98,6%,
gospodarkę odpadami	85 572 326,74 zł, 86,9%,
w tym funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	62 391 872,32 zł;
oczyszczanie miasta	5 567 566,47 zł, 100,0%,
utrzymanie zieleni	8 355 215,77 zł, 98,7%,
w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	3 567 500,00 zł;
ochronę powietrza, gleby i przed hałasem	13 834,50 zł, 42,6%,
opiekę nad zwierzętami	1 503 400,00 zł, 100,0%,
oświetlenie miasta	14 437 639,55 zł, 94,0%,
opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	186 799,36 zł, 62,5%,
realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	1 197 131,50 zł, 94,9%,
finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	926 684,09 zł, 98,1%,
utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	402 000,00 zł, 100,0%,
realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 391 640,38 zł, 73,7%,
m.in. utrzymanie fontann i studni, dekoracja miasta, edukacja ekologiczna dla dzieci i dorosłych;	

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **25 400 240,75 zł,**
98,8%

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:

finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic	14 327 156,70 zł, 99,6%,
w tym Zielonogórskiego Ośrodka Kultury	13 703 095,00 zł;
finansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych	1 055 105,00 zł, 100,0%,
finansowanie działalności bibliotek	3 931 749,00 zł, 100,0%,
w tym Biblioteki Publicznej w sołectwie Zawada 1 214 565,00 zł, filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze 2 717 184,00 zł;	
finansowanie działalności muzeów	2 910 570,00 zł, 100,0%,
w tym Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie 1 436 064,00 zł, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy 1 474 506,00 zł;	
rewitalizację zabytkowych budynków	142 268,00 zł, 99,9%,
realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa	3 033 392,05 zł, 92,3%,
m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, organizacja imprez kulturalnych, ochrona dziedzictwa narodowego i lokalnego, realizacja programów kulturalnych,	

wsparcie artystów;

10. SPORT I TURYSTYKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **47 381 049,72 zł**,
93,8%.

Wydatki na sport i turystykę obejmowały:

finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji **39 339 904,19 zł**,
93,7%.

dofinansowanie sportu zawodowego **3 500 000,00 zł**,
92,1%.

promowanie turystyki **1 259 282,91 zł**,
91,2%.

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

realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki **3 281 862,62,-zł**,
97,3%.

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 **31 305 756,84 zł**,
98,1%.

Wydatki na obsługę długu obejmowały:

rozliczenia z bankami związane z obsługą długu **60 000,00 zł**,
100,0%.

spląty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów **31 245 756,84 zł**,
98,1%.

12. POZOSTAŁE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **11 632 787,36 zł**,
88,4%.

Wydatki pozostałe obejmowały:

realizację zadań z zakresu rolnictwa **474 044,60 zł**,
98,6%.

realizację zadań z zakresu leśnictwa **32 317,16 zł**,
100,0%.

realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki **10 000,00 zł**,
66,7%.

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

różne rozliczenia **11 116 425,60 zł**,
88,0%.

w tym wpłata miasta do budżetu państwa 9 035 643,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie **238 690 843,70 zł**,
88,9%.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

z zakresu transportu i łączności **100 272 007,06 zł**,
89,9%.

„Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze” –
31 250 543,38 zł;

W ramach zadania wykonano modernizację ul. Żytniej, Podgórnej i Sorbskiej, która polegała na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni znajdującej się w złym stanie, na głębokość 5 lub 9 cm, a następnie ułożenie nowej masy bitumicznej w jednej warstwie grubości 5 cm lub dwóch warstwach grubości 5 i 4 cm. Wraz z modernizacją jezdni wykonano remont istniejących chodników dla pieszych oraz zjazdów zlokalizowanych w ciągu chodnika.

Modernizacja ul. Ptasiej, Zawadzkiego „Zośki” oraz Francuskiej i Słowackiej (w trakcie). Zakres robót obejmował modernizację nawierzchni jezdni, wykonanie zatoki autobusowej na ul. Ptasiej oraz wymianę nawierzchni chodników.

Modernizacja ul. Ochla-św. Huberta i Przylep-Skokowa – wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1029F (Zatonie-Niedoradz) – wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej, wymiana przepustu.

Rozbudowa ul. Suwalskiej – budowa odcinka drogi z kostki betonowej wraz z chodnikami, wykonanie oświetlenia drogowego, wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Suwalskiej i Mrągowskiej.

Modernizacja ul. Ochla-Zielonogórska – modernizacja nawierzchni jezdni bitumicznej, modernizacja zatok autobusowych, wykonanie peronów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

W ramach tego zadania zostały także wybudowane ulice: Karminowa etap II, Oliwkowa i Kremowa. Wszystkie drogi zyskały nawierzchnie z eko kostki. Na ulicy Kremowej została wybudowana kanalizacja deszczowa.

„Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia” – 23 228 516,72 zł;

Zakończono przebudowę wiaduktu wschodniego w ciągu ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze. W ramach inwestycji wykonane zostały nowe fundamenty, ustrój nośny oraz jezdnia i drogi dla pieszych i rowerów.

Rozpoczęto rozbiórkę wiaduktu zachodniego.

„Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych autobusów niskopodłogowych MIDI” – 15 316 119,90 zł;

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

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

„Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II” – 9 643 020,64 zł;

W ramach inwestycji wykonano budowę odcinków ul. Aglomeracyjnej, ul. Magnackiej oraz ul. Szlacheckiej. Prace budowlane polegały na wykonaniu robót w zakresie:

- budowę odcinka ul. Aglomeracyjnej dł. ok. 332,0 m;
- budowę odcinka ul. Magnackiej dł. ok. 354,0 m;
- budowę odcinka ul. Szlacheckiej dł. ok. 284,0 m;
- budowę chodników;
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej;
- budowę zjazdów indywidualnych;
- budowę poboczy;
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę kanału technologicznego.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra” – 4 620 182,21 zł;

W ramach zadania wykonano modernizację drogi wojewódzkiej w zakresie poszerzenia jezdni oraz wykonania warstwy profilującej i ścieralnej drogi.

Dodatkowo przebudowane zostały cztery przepusty, zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej.

„Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej” – 4 308 933,93 zł;

W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 1071F w ciągu ulicy Botanicznej na odcinku od km 3+044,00 do km 3+298,00 w zakresie budowy chodników i 2 zatok autobusowych oraz obiektu obsługi uczestników ruchu (parkingu).

Zakres inwestycji obejmował budowę parkingu w całości o nawierzchni tłuczniowej o pow. ok. 11500 tys. m² kol. jasnego oraz ciemnego, budowę chodników, budowę 2 zatok autobusowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W ramach tego zadania zostały także przebudowane ciągi piesze na ul. Chemicznej oraz przejście dla pieszych.

„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula” – 1 694 663,87 zł;

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Racula - Zakole oraz ul. Racula - Heleny Modrzejewskiej w Zielonej Górze. W obu lokalizacjach zakres inwestycji obejmował budowę nowych dróg o nawierzchni z eko kostki, budowę dojazdów do posesji oraz budowę poboczy. W ramach robót na ul. Racula – Heleny Modrzejewskiej wykonano także budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej.

z zakresu gospodarki mieszkaniowej

58 272 390,86 zł,
88,7%,

„Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze” – 34 543 918,41 zł;

Inwestycję rozpoczęto w sierpniu 2023 roku. Zaplanowano budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (3 piętrowych, 4 kondygnacyjnych). Łącznie oddane zostaną 104 lokale mieszkalne (jedno, dwu, trzy i czteropokojowe o pow. od ok. 40 m² do ok. 70 m²). Projekt zagospodarowania terenu przewiduje również miejsca postojowe dla samochodów osobowych, drogi, chodniki, elementy małej architektury, oświetlenie, pergole śmietnikowe, tereny zieleni i plac zabaw dla najmłodszych.

„Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo” – 14 346 071,28 zł;

Inwestycję rozpoczęto w marcu 2023 roku od wykonania projektu technicznego. W maju 2023 roku rozpoczęto roboty budowlane, które ukończono w sierpniu 2024 roku. Budynek przekazano użytkownikowi w sierpniu 2024 roku. Od 1 września 2024 rozpoczęto rok szkolny. Budynek dwukondygnacyjny z wyniesioną klatką schodową do przestrzeni rekreacyjnej na dachu sali gimnastycznej. Obiekt jest przeznaczony dla 3 oddziałów przedszkolnych oraz 6 sal szkolnych dla klas I - III. Budynek posiada pełne zaplecze, to jest: szatnie, toalety, miejsce do wydawania posiłków i salę gimnastyczną. Teren zewnętrzny

obejmuje miejsce gromadzenia odpadów, plac zabaw, podziemny zbiornik retencyjny, drogę pożarową, miejsca parkingowe, chodniki i ogrodzenie całości terenu. Wejście do budynku ograniczone jest przez system domofonowy, wjazd odbywa się przez szlabany oraz bramy sterowane elektrycznie. Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością.

„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)” – 3 755 244,52 zł;

Inwestycję rozpoczęto w marcu 2021 roku od prac projektowych (w pełnej formule zaprojektuj i wybuduj). Obiekt oddano do użytkowania w październiku 2022 roku. Program funkcjonalno-użytkowy przewidywał budowę pełnowymiarowej sali do koszykówki wraz z zapleczem higieniczno- sanitarnym dla Zespołu Edukacyjnego nr 10. Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Budynki szkoły są ze sobą połączone łącznikiem napowietrznym z jednym wejściem z poziomu terenu. Obiekt posiada mniejszą salkę do ćwiczeń zlokalizowaną w części socjalno-sanitarnej oraz bibliotekę. Zagospodarowanie terenu ograniczono do wykonania miejsca gromadzenia odpadów, poprawy terenów zieleni oraz wykonania podziemnego zbiornika wody szarej. Obiekt wkomponowano w istniejące zagospodarowanie terenu ograniczone drogą pożarową, linią WN 110KV oraz istniejącym placem zabaw.

z zakresu sportu i turystyki

25 880 811,70 zł,
89,7%,

„Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” – 14 886 636,53 zł;

W ramach inwestycji zrealizowano:

- parking z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, autobusów oraz rowerów,
- budynek główny wyposażony w pomieszczenia socjalne, magazynowe, kasowe, ratowników wodnych, obsługi, techniczne, strefę wejściową i gastronomiczną oraz węzły sanitarne,
- dwie komory techniczne na potrzeby stacji uzdatniania wody dla poszczególnych stref wodnych,
- budynek magazynowy,
- dwie strefy wodne tj. basen główny - rekreacyjny o powierzchni 2000 m² wyposażony w bicz wodny oraz strefę basenów dla dzieci, na której znajduje się 6 zjeżdżałni wodnych, niecka z wodnym placem zabaw oraz Splash Park dla najmłodszych,
- zrewitalizowano trzy naturalne zbiorniki wodne wraz z wykonaniem nowych urządzeń wodnych, nasadzono nową roślinność. Na zbiorniku nr 3 powstał pomost przecinający zbiornik przez całą długość tworząc kontynuację ciągów spacerowych w terenie,
- plaże piaszczyste i trawiaste,
- strefy rekreacyjne m.in. park linowy, mini golf, plac zabaw, tor przeszkód, boisko do padla, boisko piaszczyste, boisko wielofunkcyjne oraz do piłki siatkowej,
- drewnianą wiatę,
- małą architekturę, ławki, kosze na śmieci, stojaki, oświetlenie,
- ciągi komunikacyjne piesze i pieszo jezdne,
- liczne nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonano wysiew łąk kwiatnych oraz traw.

„Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69” – 6 149 487,49 zł;

Przedmiotem realizacji było wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy

nowego parku maszyn wraz z zadaszeniem, przebudowy utwardzonego placu manewrowego oraz przebudowy części trybun na stadionie żużlowym wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Ponadto dokonano zakupu z dostawą i montażem certyfikowanego systemu przykrycia toru żużlowego zabezpieczającego przed opadami deszczu.

„Modernizacja niecki basenowej krytej pływalni na terenie kompleksu sportowego przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze” – 2 472 619,59 zł;

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano prace polegające na poprawie stanu technicznego niecki basenowej oraz wymaganych parametrów wody. W ramach zadania spłycono nieckę do głębokości max 2 m, w dnie basenu rozprowadzono nową instalację, osadzono napływowe dysze denne, wykonano górny przelew wraz z instalacją odpływową, na ścianach osadzono gniazda dla lin torowych, zamontowano nowe drabinki oraz słupki startowe. Dno i ściany niecki wykończono systemową membraną PVC. W podbaseniu prace objęły miejscowe naprawy żelbetowej, spodniej części niecki oraz pojedyncze elementy wsporcze, wykonano nową stację uzdatniania wody wraz z instalacją środków chemicznych, zamontowano nową automatykę sterującą procesem.

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

18 102 298,98 zł,
81,0%,

„Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Szwajcarska” – 9 957 916,38 zł;

W ramach zadania wybudowano 2 kondygnacyjny budynek psiarni. Wykonano zagospodarowanie terenu.

„Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0” – 1 046 742,23 zł;

Został opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Wniesiono opłatę dla Lasów Państwowych za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych.

„Chynów – nasza mała ojczyzna.” – 902 246,30 zł;

W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego wybudowano bezobsługową tętnię solankową, strefę "Chillout", zadaszenie trybun i kontenera oraz ławki dla zawodników. Została opracowana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulic Szkarłatna, Grafitowa, Bordowa, Srebrna, Waniliowa, Złota, Tęczowa, Brązowa/Kolorowa, Brązowa/Siwa.

z zakresu oświaty i edukacji

16 523 274,33 zł,
97,7%,

„Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka” – 9 868 120,12 zł;

Zakres zadania obejmował wykonanie m.in: termomodernizacji obiektu wraz z wymianą instalacji c.o., częściową wymianą okien i drzwi, przebudowy instalacji wewnętrznych elektrycznych, instalacji fotowoltaicznej, robót wykończeniowych, robót dekarских.

„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka” – 2 414 739,56 zł;

Dokończenie realizacji rozpoczętej w 2023 roku. W ramach utworzenia BCU dobudowano do istniejącego obiektu oświatowego budynek o powierzchni zabudowy 683,20 m². W budynku znajduje się 5 sal wykładowych, pomieszczenia sanitarne, szatnia dla uczniów oraz pomieszczenia dla nauczycieli. Wykonano zagospodarowanie terenu, utworzono dodatkowe miejsca postojowe, przebudowano drogę dojazdową, utworzono ciągi piesze oraz elementy małej architektury i zieleni wokół budynku. Wykonano przyłącza do budynku.

„Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30” – 1 753 962,64 zł;

Zakres zadania obejmował wykonanie m.in: termomodernizacji obiektu, przebudowy instalacji wewnętrznych elektrycznych przedszkola, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu przedszkola, wykonanie robót budowlanych wewnętrznych związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.

z zakresu pomocy i polityki społecznej

12 513 855,16 zł,
100,0%,

„Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 8 w Zielonej Górze” – 11 947 659,16 zł;

Przebudowano pomieszczenia sal w istniejącym budynku żłobka. W części istniejącej dostosowano pomieszczenia na parterze do magazynowania produktów spożywczych oraz przyrządzania posiłków.

Część rozbudowana składa się z dwóch użytkowych kondygnacji nadziemnych z dachem płaskim. Powstało 158 dodatkowych miejsc dla dzieci.

Wykonano zagospodarowanie terenu (układ komunikacyjny, miejsca postojowe, ogrodzenie, oświetlenie terenu, plac zabaw, wiata śmietnikowa).

„Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Starym Kisielinie” – 311 000,00 zł;

W ramach zadania wykonano zabudowę meblową, wyposażenie ogrodowe i rekreacyjne, naczynia, meble (narożnik, fotele, ławy, szafa, regały), artykuły RTV, AGD i elektroniczne oraz akcesoria do monitorowania zdrowia.

z zakresu bezpieczeństwa publicznego

2 692 550,37 zł,
97,4%,

„Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenia OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze” – 1 166 040,00 zł;

W roku 2024 dofinansowano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczych dla OSP „Zawada”. Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta, usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

2 287 108,73 zł,
84,3%,

„Dotacja na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską” – 1 732 993,73 zł;

Dotacja została przeznaczona na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską n 20 obiektach w Zielonej Górze m.in. Zamkowa 16A, Reja 2, Stanisława Moniuszki 16, Generała Józefa Sowińskiego 1-1a.

z zakresu ochrony zdrowia

948 138,40 zł,
100,0%,

„Partycypacja w kosztach budowy Centrum Rodziny z hospicjum perinatalnym” – 600 000,00 zł;

Wykonano elewację budynku, instalację gazową, sufity podwieszane kasetonowe, system wentylacji mechanicznej, przyłącze wodno-kanalizacyjne, przyłącze elektryczne, zamontowano instalację elektryczną i sanitarną, położono tynki wewnętrzne, zamontowano piec gazowy, wykonano posadzki.

z zakresu administracji

1 198 408,11 zł,
55,1%.

pozostałych

0,00 zł,
0,0%.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2023-2024

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	2023	2024	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 669 950,34	1 373 617 059,27	246 947 108,93
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 060 463,73	93 002 245,24	8 941 781,51
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 307 721,98	19 911 590,90	4 603 868,92
3	ADMINISTRACJA	99 487 169,79	119 595 090,44	20 107 920,65
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	22 520 966,68	25 949 359,36	3 428 392,68
5	OŚWIATA I EDUKACJA	488 985 498,79	626 668 451,06	137 682 952,27
6	OCHRONA ZDROWIA	19 016 857,33	20 310 294,37	1 293 437,04
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	197 307 311,55	228 467 649,89	31 160 338,34
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 753 243,98	123 992 543,34	17 239 299,36
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	22 003 610,39	25 400 240,75	3 396 630,36
10	SPORT I TURYSTYKA	40 516 950,81	47 381 049,72	6 864 098,91
11	OBSŁUGA DŁUGU	24 655 543,13	31 305 756,84	6 650 213,71
12	POZOSTAŁE	6 054 612,18	11 632 787,36	5 578 175,18
II	INWESTYCJE	333 914 286,41	238 690 843,70	-95 223 442,71
	OGÓŁEM	1 460 584 236,75	1 612 307 902,97	151 723 666,22

5. REZERWY BUDŻETOWE

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie **41 245 500 zł** rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie **37 834 331 zł**, zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwa ogólna			
Wysokość: 13 245 500 zł			
Rozdysponowano: 12 630 668 zł			
Pozostało: 614 832 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 39.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.	promocja miasta	306 000
2	ZARZĄDZENIE NR 67.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	realizacja zadań zgłoszonych przez mieszkańców	2 733 000
		nagrody oraz zakup wyposażenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”	20 000
		zakup pomocy dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym	20 000
3	ZARZĄDZENIE NR 68.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	promocja miasta	500 000
4	ZARZĄDZENIE NR 104.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.	zapłata podatku od nieruchomości miejskiej	105 120
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu oświaty	25 000
5	ZARZĄDZENIE NR 134.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.	wydatki bieżące do realizacji zadań z zakresu transportu i łączności	2 100 000
		zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Edukacyjnym nr 1	5 600
6	ZARZĄDZENIE NR 143.2024 z dnia 20 lutego 2024 r.	pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Nowe Miasto	106 720

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
7	ZARZĄDZENIE NR 191.2024 z dnia 29 lutego 2024 r.	zakup usług w Zespole Edukacyjnym nr 1	400
		remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym	130 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu oświaty	10 000
		dofinansowanie realizacji programów „ZGrana Rodzina” i „ZGrani Zielonogórzanie 50+” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	50 000
		remont łazienki w Żłobku Miejskim nr 4	150 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	17 000
8	ZARZĄDZENIE NR 217.2024 z dnia 6 marca 2024 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu oświaty	10 000
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie letnich koncertów promenadowych dla mieszkańców miasta	110 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	3 000
9	ZARZĄDZENIE NR 238.2024 z dnia 11 marca 2024 r.	remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 2	43 050
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 000
		nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	4 000
10	ZARZĄDZENIE NR 292.2024 z dnia 20 marca 2024 r.	promocja miasta	10 000
		zakup usług remontowych w Domu Pomocy dla Kombatantów	66 000
		zakup wyposażenia kuchni w Centrum Usług Opiekuńczych	61 150
		dotacja dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	57 000
11	UCHWAŁA NR LXXXV.1264.2024 z dnia 26 marca 2024 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	2 000
12	ZARZĄDZENIE NR 333.2024 z dnia 29 marca 2024 r.	dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu turystyki	10 000
		zakup wyposażenia do świetlicy w Domu Pomocy Społecznej	5 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	5 500
		nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	4 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	5 000
13	ZARZĄDZENIE NR 346.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.	organizacja XLVI Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”	72 000
		zakup usług do realizacji zadań oświatowych	15 000
14	ZARZĄDZENIE NR 385.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	zakup pomocy dydaktycznych i usług w Zespole Edukacyjnym nr 4	6 000
15	ZARZĄDZENIE NR 386.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	19 000
		zakup pomocy dydaktycznych i usług w Zespole Edukacyjnym nr 4	8 000
		zakup usług w zespołach edukacyjnych nr 4, 5 i 7	42 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej	20 000
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	14 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	10 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
16	ZARZĄDZENIE NR 387.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	zakup usług w centrum informacji turystycznej Visit Zielona Góra	57 800
		opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń	937 000
		zakup materiałów w Zespole Szkół Specjalnych nr 1	1 000
		zakup materiałów i wyposażenia w III Liceum Ogólnokształcącym	22 000
		organizacja wymiany uczniów między IV Liceum Ogólnokształcącym a szkołą Kremasti Lyceum z Rodos	3 000
		zakup usług w IV Liceum Ogólnokształcącym	2 000
		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów i usług oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	124 740
17	ZARZĄDZENIE NR 429.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	rozliczenie należności spadkowych po zmarłym mieszkańcu miasta wraz z pokryciem kosztów sądowych	108 740
		zwiększenie dotacji dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację „Lata Muz Wszelakich 2024” oraz na organizację obchodów Jubileuszu 50-lecia placówki	564 000
		upowszechnianie kultury na terenie miasta	20 000
		organizacja konkursu ofert na realizację celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2024 roku	1 000 000
		upowszechnianie sportu na terenie miasta	25 000
18	ZARZĄDZENIE NR 441.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	organizacja uroczystości rocznicowych z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w Zespole Szkół Ekologicznych	10 000
		wytworzenie oraz dystrybucja kart wejściowych na kąpielisko miejskie H2Ochła	281 625
19	ZARZĄDZENIE NR 447.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w Dziennym Domu Senior+	27 318
20	ZARZĄDZENIE NR 699.2024 z dnia 9 lipca 2024 r.	organizacja obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	30 000
21	ZARZĄDZENIE NR 860.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1 724 491
22	ZARZĄDZENIE NR 939.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.	promocja miasta	130 000
23	ZARZĄDZENIE NR 1053.2024 z dnia 27 września 2024 r.	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych patroli na terenie miasta oraz na dotację dla OSP Sucha na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	101 000
24	ZARZĄDZENIE NR 1322.2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.	dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadań z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta	85 261
		dotacja dla Powiatu Zielonogórskiego na pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy	120 000
25	ZARZĄDZENIE NR 1357.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.	remonty i naprawy w obiektach Urzędu Miasta	100 153
		zakup usług na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	130 000
26	ZARZĄDZENIE NR 1371.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku CKZiU nr 2 „Elektronik””	50 000

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta			
Wysokość: 2 500 000 zł			
Rozdysponowano: 2 500 000 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 330.2024 z dnia 28 marca 2024 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (CUO, Hospicjum, MOPS, POW 4, ZGM)	331 617
2	ZARZĄDZENIE NR 388.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu Miasta	263 000
3	ZARZĄDZENIE NR 580.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (CKZiU nr 1 „Budowlanka”, CKZiU nr 3 „Ekonomik”, IV LO, MP 8, MP 37, POW 2, SP 2, SP 8, ŻM 7)	343 387
4	ZARZĄDZENIE NR 860.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (CKZiU nr 1 „Budowlanka”, CKZiU nr 3 „Ekonomik”, SP 2, SP 13, ZE 1, ZE 6, ZE 8, ZE 9, ZGM)	252 226
5	ZARZĄDZENIE NR 939.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (CIS, CUO, DDS, DPSdK, Izba Wyrzeźwień, UM)	451 375
6	ZARZĄDZENIE NR 1202.2024 z dnia 8 listopada 2024 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (BURSA, DPS, IV LO, MOPS, MP 6, MP 7, MP 10, MP 13, MP 18, MP 21, MP 25, MP 38, MP 40, PORADNIA P-P, SP 8, SP 14, ZE 4, ZE 6, ZE 11)	858 395

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
Wysokość: 3 500 000 zł			
Rozdysponowano: 1 165 000 zł			
Pozostało: 2 335 000 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 140.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.	utworzenie zakupu inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”	450 000
2	ZARZĄDZENIE NR 1020.2024 z dnia 17 września 2024 r.	wydatki bieżące dotyczące zarządzania kryzysowego w czasie powodzi na terenie miasta	50 000
3	ZARZĄDZENIE NR 1024.2024 z dnia 19 września 2024 r.	wydatki bieżące dotyczące zarządzania kryzysowego w czasie powodzi na terenie miasta	300 000
4	ZARZĄDZENIE NR 1053.2024 z dnia 27 września 2024 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”	165 000
5	ZARZĄDZENIE NR 1122.2024 z dnia 15 października 2024 r.	wydatki bieżące w zakresie rekultywacji terenu miasta objętego powodzią w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska	200 000

Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych			
Wysokość: 1 000 000 zł			
Rozdysponowano: 715 536 zł			
Pozostało: 284 464 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	UCHWAŁA NR LXXXI.1210.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.	wkład własny do projektu unijnego „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 „Elektronik”	473 394
2	UCHWAŁA NR LXXXIII.1226.2024 z dnia 27 lutego 2024 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Zespole Edukacyjnym nr 6 i Zespole Edukacyjnym nr 9	12 052
3	UCHWAŁA NR LXXXV.1264.2024 z dnia 26 marca 2024 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Zespole Edukacyjnym nr 6 i Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”	43 308
4	ZARZĄDZENIE NR 329.2024 z dnia 28 marca 2024 r.	wkład własny do realizacji zadania obejmującego prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	7 820

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
5	UCHWAŁA NR LXXXVI.1273.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	4 000
6	UCHWAŁA NR II.15.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Szkole Podstawowej nr 2, Zespole Edukacyjnym nr 6, III Liceum Ogólnokształcącym i w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"	8 562
7	UCHWAŁA NR III.54.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.	wkład własny do realizacji projektu unijnego „Czas na zawodowców” przez Urząd Miasta	35 000
8	UCHWAŁA NR IV.83.2024 z dnia 11 lipca 2024 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"	13 134
9	ZARZĄDZENIE NR 860.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	wkład własny do realizacji zadania „Śpiewająca Polska” przez Zespół Edukacyjny nr 5	2 786
10	UCHWAŁA NR V.103.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.	wkład własny do realizacji projektu unijnego „Cyberbezpieczny samorząd” wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	94 443 709
11	UCHWAŁA NR VII.122.2024 z dnia 24 września 2024 r.	wkład własny do realizacji projektu unijnego „Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenia OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze”	328
12	UCHWAŁA NR IX.164.2024 z dnia 26 listopada 2024 r.	wkład własny do realizacji projektu unijnego „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 „Elektronik”	20 000

Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta			
Wysokość: 9 000 000 zł			
Rozdysponowano: 8 995 772 zł			
Pozostało: 4 228 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 66.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin” utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury rowerowej oraz promocja transportu rowerowego” utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zatonia” utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze”	895 561 164 000 10 000 327 807
2	ZARZĄDZENIE NR 103.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku IV Liceum Ogólnokształcącego” dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków”	150 000 276 963
3	ZARZĄDZENIE NR 215.2024 z dnia 6 marca 2024 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego 2024 „Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Nowa” utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego 2024 „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę” utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego 2024 „NASZ WSPÓLNY MECZ – DRZONKÓW, RACULA, KISIELIN, ŁĘŻYCA I PRZYLEP RAZEM DLA SPORTU NA NOWYM MIEŚCIE”	523 980 940 000 431 700
4	UCHWAŁA NR LXXXV.1264.2024 z dnia 26 marca 2024 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa hal sportowych przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Olimpia”	3 600 000

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
5	ZARZĄDZENIE NR 328.2024 z dnia 27 marca 2024 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”	250 000
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta”	300 000
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze”	110 000
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup obieraczki do ziemniaków w Centrum Usług Opiekuńczych”	11 500
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup szatkownicy do warzyw w Centrum Usług Opiekuńczych”	13 250
		utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup zmywarko-wyparzarki w Centrum Usług Opiekuńczych”	14 100
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kiełpin”	157 950
6	ZARZĄDZENIE NR 383.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Partycypacja w kosztach budowy Centrum Rodziny z hospicjum perinatalnym”	400 000
7	ZARZĄDZENIE NR 433.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula”	149 000
8	UCHWAŁA NR III.53.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	157 761
9	ZARZĄDZENIE NR 579.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Starym Kisielinie”	62 200
10	ZARZĄDZENIE NR 860.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Podnoszenie jakości świadczenia usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami”	50 000

Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego			
Wysokość: 7 500 000 zł			
Rozdysponowano: 7 500 000 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 216.2024 z dnia 6 marca 2024 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Na zdrowie Bezdomnym Zwierzętom – wyposażenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w sprzęt i środki do walki z chorobami zakaźnymi”	1 000 000
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Chynów – nasza mała ojczyzna.”	1 000 000
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „DOLINA GĘŚNIKA – WC, NAUKOWY PLAC ZABAW, LUDOWA LATARNIE, STACJA NAPRAWY ROWERÓW, ŁADOWARKI SOLARNE”	934 500
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „„WSZYSTKIE SOŁECTWA W JEDNYM PROJEKCIE””	500 000
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Rozświetlamy, udoskonalamy i poprawiamy bezpieczeństwo w Dzielnicy Nowe Miasto w sołectwach Racula, Sucha i Drzonków”	500 000
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „ROZPALMY DOŁEK – PROFESJONALNE OŚWIETLENIE STADIONU DLA KIBICÓW PIŁKI NOŻNEJ”	1 000 000
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego przy ul. Wyspiańskiego 58-58a w Zielonej Górze wraz z wykonaniem systemu nawadniania i oświetleniem.”	998 000
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „NASZ WSPÓLNY MECZ – DRZONKÓW, RACULA, KISIELIN, ŁĘŻYCA I PRZYLEP RAZEM DLA SPORTU NA NOWYM MIEŚCIE”	68 300
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Ochla na sportowo.”	499 200
		utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „FALUBAZ JUNIOR – MINITOR I NOWOCZESNA SZKÓŁKA ŻUŻLOWA DLA PRZYSZŁYCH MISTRZÓW”	1 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie polityki senioralnej			
Wysokość: 1 000 000 zł			
Rozdysponowano: 827 355 zł			
Pozostało: 172 645 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 49.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.	realizacja zadań wspierających seniorów w Centrum Usług Opiekuńczych	303 194
2	ZARZĄDZENIE NR 440.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.	utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów w Centrum Usług Opiekuńczych	524 161

Rezerwa celowa na współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			
Wysokość: 3 500 000 zł			
Rozdysponowano: 3 500 000 zł			
Pozostało: 0 zł			
Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 365.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r.	współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze	3 500 000

6. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota niewygasająca	Termin realizacji
RAZEM					21 627 456,53	
ZADANIA WŁASNE GMINY					17 234 007,50	
1.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Węglowej	58 117,50	30.06.2025
2.	600	60095	6050	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze	6 334 866,00	30.06.2025
3.	600	60095	6050	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	41 820,00	30.06.2025
4.	710	71004	4300	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2024-2030	54 120,00	30.06.2025
5.	710	71004	4300	Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2024-2030	18 450,00	30.06.2025
6.	750	75023	6050	Montaż dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta	492 000,00	30.06.2025
7.	801	80104	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30	4 648,00	30.06.2025
8.	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZIU nr 1 „Budowlanka”	855 109,00	30.06.2025
9.	801	80195	6370	Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZIU nr 1 „Budowlanka”	7 953 121,00	30.06.2025
10.	851	85112	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc na potrzeby utworzenia pracowni bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o. o.	200 000,00	30.06.2025
11.	900	90004	6050	Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków"	168 680,00	30.06.2025
12.	900	90004	6059	Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków"	81 301,00	30.06.2025
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej i Franciszka Rzeźniczaka	99 001,00	30.06.2025

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota niewygasająca	Termin realizacji
14.	900	90095	6050	Rozświetlamy, udoskonalamy i poprawiamy bezpieczeństwo w Dzielnicy Nowe Miasto w sołectwach Racula, Sucha i Drzonków	250 773,00	30.06.2025
15.	900	90095	6050	Chynów – nasza mała ojczyzna.	167 460,00	30.06.2025
16.	900	90095	6050	„WSZYSTKIE SOŁECTWA W JEDNYM PROJEKCIE”	214 746,00	30.06.2025
17.	900	90095	6050	DOLINA GĘŚNIKA – WC, NAUKOWY PLAC ZABAW, LUDOWA LATARNIE, STACJA NAPRAWY ROWERÓW, ŁADOWARKI SOLARNE	70 110,00	30.06.2025
18.	926	92695	6050	Ochla na sportowo.	169 685,00	30.06.2025
ZADANIA WŁASNE POWIATU					4 393 449,03	
1.	020	02001	4390	Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Zielona Góra	18 449,03	30.06.2025
2.	600	60015	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra	2 325 000,00	30.06.2025
3.	600	60015	6370	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra	2 000 000,00	30.06.2025
4.	853	85311	6190	Podnoszenie jakości świadczenia usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością	50 000,00	30.06.2025

7. ZADŁUŻENIE MIASTA

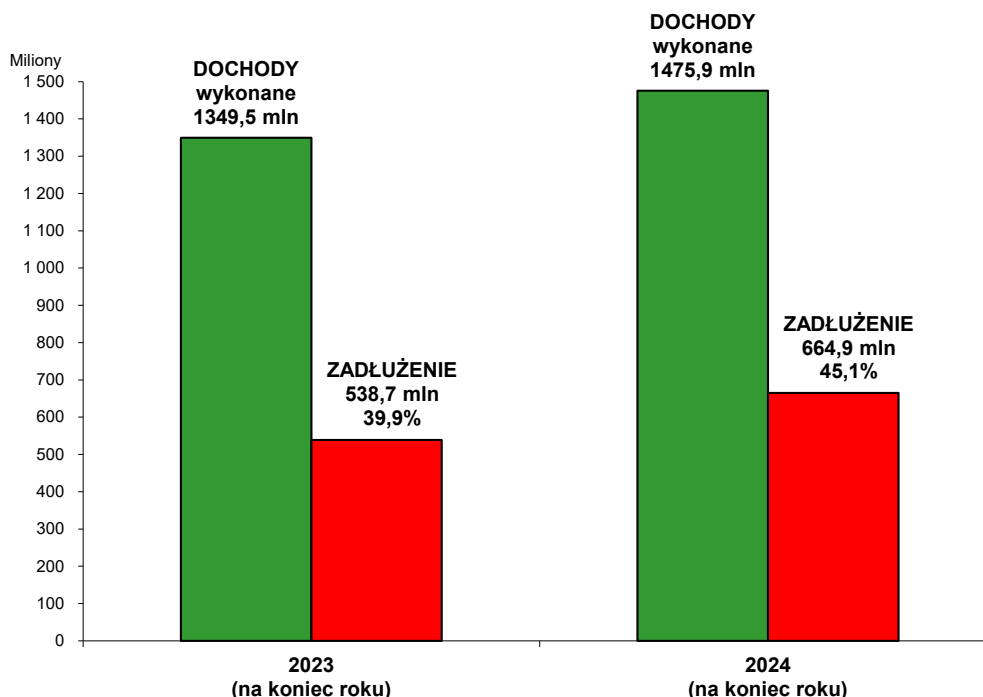
Kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła **664 917 630,33** zł i wzrosła o 126 198 827,58 zł w porównaniu z rokiem 2023. Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętego kredytu zagranicznego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna. Całkowita spłata kredytu nastąpi najpóźniej w roku 2048, co jest uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2024 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2024 r. miało należności wymagalne w kwocie 87 892 082,02 zł.

W porównaniu z rokiem 2023 należności wymagalne wzrosły o około 1,9 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 2023-2024



W roku 2024 skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę 23 295 831,34 zł, z tego podatku od środków transportowych 16 899 078,18 zł, podatku od nieruchomości 5 859 276,24 zł, podatku rolnego 537 476,92 zł.

W roku 2024 skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły kwotę 10 503 362,55 zł (z podatku od nieruchomości).

W roku 2024 skutki decyzji organu podatkowego o umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły kwotę 43 673,14 zł, z tego podatku od nieruchomości 40 543,14 zł, podatku od spadków i darowizn 2769,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 361,00 zł.

W roku 2024 skutki decyzji organu podatkowego o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru wyniosły kwotę 155 555,33 zł, z tego podatku od nieruchomości 119 064,34 zł, podatku opłacanego w formie karty podatkowej 229,19 zł, podatku od środków transportowych 10 950,80 zł, podatku rolnego 1 616,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23 695,00 zł.

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ustalana na rok 2024 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R:

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

O:

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

Db:

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

Db1, Db2, Db3, Db4, Db5, Db6, Db7:

dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące odpowiednio w roku 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017;

Dbue1, Dbue2, Dbue3, Dbue4, Dbue5, Dbue6, Dbue7:

dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 odpowiednio w roku 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017;

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

dochody ze sprzedaży majątku odpowiednio w roku 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017;

Wbue1, Wbue2, Wbue3, Wbue4, Wbue5, Wbue6, Wbue7:

wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań odpowiednio w roku 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017.

Obliczenie relacji dla budżetu Miasta Zielona Góra wg stanu na koniec roku 2024:

$$4,74\% \leq 9,73\%$$

Na koniec roku 2024 w budżecie miasta spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2024-2048 relacja jest również spełniona po roku 2024. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w tabeli nr 16 niniejszego sprawozdania.

8. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Miejski zakład budżetowy zrealizował przychody i koszty w 2024 roku zgodnie z poniższym wykazem:

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem:	66 559 536,00	60 661 355,78	91,1
1.1	dochody własne z działalności statutowej	39 686 300,00	33 950 458,49	85,5
1.2	dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	20 427 636,00	20 427 636,00	100,00
1.3	inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych)	6 445 600,00	6 283 261,29	97,5
2.	Koszty ogółem:	68 376 536,00	61 035 497,58	89,3
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	20 026 036,00	18 561 357,99	92,7
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	36 658 200,00	32 092 384,86	87,5
2.3	inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne)	11 692 300,00	10 381 754,73	88,8
3.	Nakłady inwestycyjne ogółem	6 602 791,00	3 519 833,93	53,3
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	6 602 791,00	3 519 833,93	53,3
4.	Zatrudnienie i wynagrodzenia			
4.1	ilość etatów	164,5	148,0	90,0
4.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	7 854,49	8 137,50	103,6

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2024 ze stanem środków obrotowych w wysokości +1,7 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

- z działalności statutowej w kwocie 34,0 mln zł
(z gospodarki mieszkaniowej 33,8 mln zł, z gospodarki komunalnej 0,1 mln zł,)
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 20,4 mln zł;
(na gospodarkę mieszkaniową 16,86 mln zł, na gospodarkę komunalną 3,57 mln zł)
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3,52 mln zł;
- inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych – 4,1 mln zł) w kwocie 6,3 mln zł.

W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:

- osobowe w kwocie 18,6 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 32,1 mln zł;
- inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne - 4,1 mln zł) w kwocie 10,4 mln zł;
- zakład w roku 2024 zrealizował z dotacji z budżetu miasta zadania inwestycyjne w kwocie 3,52 mln zł.

(w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 3,31 mln zł, natomiast w gospodarce komunalnej w kwocie 0,21 mln zł).

W gospodarce mieszkaniowej w ramach inwestycji „Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” wykonano min.: prace budowlane w budynku przy ul. Plac Matejki 23 tj. remont tynków, kolorystykę elewacji, renowację i wymianę stolarki okiennej, wymianę pokrycia dachowego; wykonano wewnętrzną instalację gazową centralnego ogrzewania (etażowego) oraz instalację ciepłej i zimnej wody w 3 komunalnych lokalach mieszkalnych (ul. Gen. J. Sowińskiego 3/1, ul. 1 Maja 19/1a, ul. Kupiecka 49B/3); wykonano wentylację grawitacyjną w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Gen. J. Sowińskiego 40/4; opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku użytkowego (pawilon handlowy) przy ul. Owocowej; wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku użytkowego przy ul. Lisiej 37A, wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych, demontaż krat okiennych i drzwiowych, wymieniono stolarkę drzwiową i daszki nad wejściami do budynku, wykonano podesty wejściowe oraz opaskę z kostki brukowej wokół budynku, wewnątrz tego budynku położono tynki wraz z malowaniem ścian i sufitów, wykonano instalację wod.-kan. wraz z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody; w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynków i lokali komunalnych - II etap” rozpoczęto roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Wandy 1, jest to inwestycja współfinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego (20% wkład własny, 80% dofinansowanie BGK). W ramach inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75” w 2024 roku wykonano rozbudowę budynku przychodni, wykonano wiatrołap, hol, poczekalnię, pomieszczenie rejestracji, serwerownię, 2 gabinety lekarskie oraz gabinet zabiegowy, wykonano instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną, wykonano wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną, zamontowano klimatyzatory, na zewnątrz utwardzono teren pod pojemniki na odpady oraz zapewniono dojazd i dojście do obiektu. W ramach inwestycji pn. „Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Nawa” opracowano dokumentację projektową systemu wentylacji mechanicznej oraz izolacji akustycznej nad salą widowiskową z wymianą instalacji oświetleniowej w kinie Nawa w Zielonej Górze.

W ramach bieżącej działalności wykonano remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali komunalnych min.: wykonano remont 4 dachów budynków komunalnych (ul. Wandy 47, ul. Źródłana 18, ul. Sikorskiego 51A, ul. Jelenia 9), wymieniono stolarkę okienną, wykonano roboty zdruśskie, roboty instalacji wodnej, instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji c.o., remonty lokali komunalnych.

W gospodarce komunalnej min. w ramach inwestycji pn. „Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej” przed budynkiem kasy do obiektu zamontowano podświetlany pylon – czyli znak informacji wizualnej z napisem OGRÓD BOTANICZNY i MINIZOO.

W ramach bieżącej działalności w kompleksie wykonano remont wigwamu, wzbogacono kolekcję roślin o krzewy i byliny, wykonano cięcia pielęgnacyjne. W lasach komunalnych usunięto drzewa, które były porażone kornikiem ostrożnym, wykonano naprawę dróg przeciwpożarowych oraz ciągów spacerowo-rowerowych znajdujących się na terenie lasów komunalnych, zakupiono i zamontowano budki lęgowe dla ptactwa drobnego oraz dla ssaków (wiewiórek, jeży), ustawiono ławki betonowo -drewniane oraz kosze

betonowe z wkładami na terenie ciągów pieszych - las przy ul. Szczekocińskiej, las przy ul. Dunikowskiego, Zielony las - Raculka, las Piastowski. Na terenie Parku Poetów przy ul. Wyspiańskiego nasadzono drzewa i krzewy owocowe, zamontowano lampę solarną, zamontowano płytę betonowo - chodnikową oraz postawiono dwa urządzenia do grillowania z pojemnikami na popiół. Na terenie lasu przy ul. Emilii Plater nasadzono ozdobne gatunki drzew, wykonano Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres 10 lat tj. do 31 grudnia 2034 roku. Wykonano także remonty nawierzchni chodników i schodów oraz naprawiano i konserwowano małą architekturę na powierzchniach mienia komunalnego.

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił +1,3 mln zł, należności netto 5,4 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 6,9 mln zł.

9. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

W mieście Zielona Góra do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych zaliczało się w roku 2024:

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 2024 przychody w łącznej wysokości 8 363 424 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 4 428 486 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na realizację inwestycji | 10 000 zł; |
| 3) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) | 2 562 518 zł; |
| 4) przychody własne 1 362 420 zł (m.in. komercyjne wizyty lekarskie, wynajem pomieszczeń, odpłatność za wyżywienie i pobyt, opieka wytchnieniowa). | |

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w roku 2024 koszty w łącznej wysokości 8 267 529 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 6 404 082 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 1 863 447 zł. |

Środki z Urzędu Miasta na wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000 zł zostały przeznaczone na dokumentację projektową związaną z rozbudową Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK.

Na koniec roku 2024 zobowiązania ZRDiMN „Promyk” wynosiły 130 254 zł, należności 274 417 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1 565 192 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 2024 przychody w łącznej wysokości 1 227 065 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1 214 565 zł; |
| 2) przychody własne | 12 500 zł; |
- (dotacja na zakup nowości wydawniczych w ramach programu Biblioteki Narodowej).

Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2024 koszty w łącznej wysokości 1 226 318 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 827 702 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 398 616 zł. |

Na koniec roku 2024 zobowiązania Biblioteki Publicznej wynosiły 3 878 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 36 632 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 2024 przychody w łącznej wysokości 1 085 066 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1 055 105 zł; |
| 2) przychody własne | 29 961 zł; |
- (m.in. sprzedaż biletów i katalogów, wynajem pokoi gościnnych, odszkodowania, dofinansowania zewnętrzne).

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2024 koszty w łącznej wysokości 1 084 758 zł, z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) | 764 691 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 320 067 zł. |

Na koniec roku 2024 zobowiązania BWA wynosiły 7 366 zł, należności 5 861 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 15 413 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 2024 przychody w łącznej wysokości 1 939 297 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1 436 064 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 7 380 zł; |
| 3) przychody własne | 495 853 zł; |

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

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2024 koszty w łącznej wysokości 1 974 122 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 324 080 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 650 042 zł. |

Środki na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w kwocie 7 380.00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie”.

Na koniec roku 2024 zobowiązania LMW wynosiły 61 098 zł, należności 57 446 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 302 058 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 2024 przychody w łącznej wysokości 2.001.038 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 1 474 506 zł; |
| 2) przychody własne | 526 532 zł; |

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

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2024 koszty w łącznej wysokości 2 144 084 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1 590 398 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 553 686 zł. |

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 65 250 zł Muzeum Środkowego Nadodrza z otrzymanych dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (33 000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego (32 250 zł) wymieniło stolarkę okienną w muzeum.

Na koniec roku 2024 zobowiązania MAŚN wynosiły 91 167 zł, należności 172 406 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 323 343 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 2024 przychody w łącznej wysokości 19 851 632 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 13 703 095 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na inwestycje | 196 800 zł; |
| 3) przychody własne | 5 951 737 zł; |

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

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2024 koszty w łącznej wysokości 18 602 748 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 8 043 577 zł; |
| 2) koszty organizacji imprez kulturalnych | 5 059 404 zł; |
| 3) pozostałe koszty bieżące | 5 499 767 zł. |

Środki na wydatki inwestycyjne otrzymane z budżetu miasta w łącznej kwocie 196 800 zł zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: „Wykonanie koncepcji modernizacji widowni Amfiteatru” 135 300 zł oraz „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zielonogórskiego Ośrodka Kultury” 61 500 zł.

Środki własne na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 29 352 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu na potrzeby działalności prowadzonej przez ZOK.

Na koniec roku 2024 zobowiązania ZOK wynosiły 669 679 zł, należności 25 284 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 2 410 575 zł.

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

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2024 dotację w kwocie 2 717 184 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, której organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na finansowanie filii biblioteki na terenie Miasta Zielona Góra.

TABELA nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 762,70	314 761,74	100,0%	314 762,70	314 761,74	100,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	314 762,70	314 761,74	100,0%	314 762,70	314 761,74	100,0%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 021,00	28 020,04	100,0%	28 021,00	28 020,04	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	286 741,70	286 741,70	100,0%	286 741,70	286 741,70	100,0%			
600			Transport i łączność	82 282 777,00	70 358 584,61	85,5%	82 282 777,00	70 347 234,65	85,5%	0,00	11 349,96	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 907 799,00	25 851 779,91	81,0%	31 907 799,00	25 851 779,91	81,0%	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	15 352 593,00	12 142 085,68	79,1%	15 352 593,00	12 142 085,68	79,1%			
		0830	Wpływy z usług	14 000 000,00	11 108 537,73	79,3%	14 000 000,00	11 108 537,73	79,3%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 832,20		0,00	42 832,20				
		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	1 620,00	1 620,00	100,0%	1 620,00	1 620,00	100,0%			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	353 119,21	100,9%	350 000,00	353 119,21	100,9%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 203 586,00	2 203 585,09	100,0%	2 203 586,00	2 203 585,09	100,0%			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	11 349,96		0,00	0,00		0,00	11 349,96	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 349,96					0,00	11 349,96	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	60019		Płatne parkowanie	6 100 475,00	7 078 851,11	116,0%	6 100 475,00	7 078 851,11	116,0%	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 978 377,07	116,3%	6 000 000,00	6 978 377,07	116,3%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 475,00	100 474,04	100,0%	100 475,00	100 474,04	100,0%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000,00	53 534,28	81,1%	66 000,00	53 534,28	81,1%	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	66 000,00	53 534,28	81,1%	66 000,00	53 534,28	81,1%			
	60095		Pozostała działalność	44 108 503,00	37 363 069,35	84,7%	44 108 503,00	37 363 069,35	84,7%	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	0,00	0,0%	45 000,00	0,00	0,0%			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	30 252,42	67,2%	45 000,00	30 252,42	67,2%			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 200 000,00	3 226 893,88	100,8%	3 200 000,00	3 226 893,88	100,8%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 000,00	150,0%	8 000,00	12 000,00	150,0%			
		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	220 000,00	699 969,25	318,2%	220 000,00	699 969,25	318,2%			
		0830	Wpływy z usług	21 207,00	21 206,07	100,0%	21 207,00	21 206,07	100,0%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	633,40		0,00	633,40				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	22 595,46	150,6%	15 000,00	22 595,46	150,6%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	765 000,00	765 029,34	100,0%	765 000,00	765 029,34	100,0%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 117,00	124 278,78	771,1%	16 117,00	124 278,78	771,1%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 015,00		0,00	4 015,00				
		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	14 458 658,00	18 402 368,22	127,3%	14 458 658,00	18 402 368,22	127,3%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 314 521,00	14 053 827,53	55,5%	25 314 521,00	14 053 827,53	55,5%			
630			Turystyka	300 000,00	356 108,01	118,7%	300 000,00	356 108,01	118,7%	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	300 000,00	356 108,01	118,7%	300 000,00	356 108,01	118,7%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	55 656,21	185,5%	30 000,00	55 656,21	185,5%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	300 451,80	111,3%	270 000,00	300 451,80	111,3%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 759 112,00	28 669 048,09	99,7%	24 901 732,00	25 906 573,90	104,0%	3 857 380,00	2 762 474,19	71,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 651 747,00	25 506 676,14	92,2%	23 794 367,00	22 744 201,95	95,6%	3 857 380,00	2 762 474,19	71,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 000,00	2 970 467,46	102,4%	2 900 000,00	2 970 467,46	102,4%			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 277 978,00	3 207 565,55	97,9%	3 277 978,00	3 207 565,55	97,9%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	99 567,00	140 482,21	141,1%	99 567,00	140 482,21	141,1%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	26 494,18	176,6%	15 000,00	26 494,18	176,6%			
		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	1 842 015,00	2 053 421,10	111,5%	1 842 015,00	2 053 421,10	111,5%			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	595 095,55	238,0%	250 000,00	595 095,55	238,0%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 205 000,00	13 374 580,60	88,0%	15 205 000,00	13 374 580,60	88,0%			
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	7 704,07		0,00	7 704,07				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	62 960,81		0,00	62 960,81				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 077,00	162 930,31	115,5%	141 077,00	162 930,31	115,5%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 730,00	142 500,11	223,6%	63 730,00	142 500,11	223,6%			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 380,00	357 317,72	100,0%				357 380,00	357 317,72	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500 000,00	2 405 156,47	68,7%				3 500 000,00	2 405 156,47	68,7%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 107 365,00	3 156 310,24	285,0%	1 107 365,00	3 156 310,24	285,0%	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	1 487 152,23	198,3%	750 000,00	1 487 152,23	198,3%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 096,00	72 913,03	113,8%	64 096,00	72 913,03	113,8%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 301 469,93		0,00	1 301 469,93				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	293 269,00	294 775,05	100,5%	293 269,00	294 775,05	100,5%			
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 061,71		0,00	6 061,71		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,93		0,00	216,93				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 844,78		0,00	5 844,78				
710			Działalność usługowa	2 558 616,00	2 740 529,73	107,1%	371 809,00	371 808,47	100,0%	2 186 807,00	2 368 721,26	108,3%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 631 609,00	1 821 845,64	111,7%	369 809,00	369 808,47	100,0%	1 261 800,00	1 452 037,17	115,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	546 073,32	109,2%				500 000,00	546 073,32	109,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	444 163,85	148,1%				300 000,00	444 163,85	148,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 800,00	461 800,00	100,0%				461 800,00	461 800,00	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	369 809,00	369 808,47	100,0%	369 809,00	369 808,47	100,0%			
	71015		Nadzór budowlany	925 007,00	916 684,09	99,1%	0,00	0,00		925 007,00	916 684,09	99,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 007,00	916 684,09	99,1%				925 007,00	916 684,09	99,1%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
750			Administracja publiczna	25 265 176,81	26 067 582,96	103,2%	24 925 309,81	25 727 715,96	103,2%	339 867,00	339 867,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 688 207,16	2 657 662,67	98,9%	2 348 340,16	2 317 795,67	98,7%	339 867,00	339 867,00	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	2 348 340,16	2 317 454,52	98,7%	2 348 340,16	2 317 454,52	98,7%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 867,00	339 867,00	100,0%				339 867,00	339 867,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	341,15		0,00	341,15				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 224,47		0,00	3 224,47		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 224,47		0,00	3 224,47				
		75095	Pozostała działalność	22 576 969,65	23 406 695,82	103,7%	22 576 969,65	23 406 695,82	103,7%	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	8 680,98	133,6%	6 500,00	8 680,98	133,6%			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 151,28		0,00	1 151,28				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 696,00	136 491,83	180,3%	75 696,00	136 491,83	180,3%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 008,42		0,00	4 008,42				
		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	270 000,00	242 580,01	89,8%	270 000,00	242 580,01	89,8%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 530,44		0,00	1 530,44				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268 488,00	269 325,12	100,3%	268 488,00	269 325,12	100,3%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 408,67		0,00	100 408,67				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 691,00	49 161,97	56,1%	87 691,00	49 161,97	56,1%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 938,00	337 938,75	100,0%	337 938,00	337 938,75	100,0%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 243,65	64 243,65	100,0%	64 243,65	64 243,65	100,0%			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 860,09		0,00	6 860,09				
		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	650 237,00	0,00	0,0%	650 237,00	0,00	0,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	199 746,00	0,00	0,0%	199 746,00	0,00	0,0%			
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 616 430,00	22 184 314,61	107,6%	20 616 430,00	22 184 314,61	107,6%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144 251,00	2 142 620,89	99,9%	2 144 251,00	2 142 620,89	99,9%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	100,0%	27 100,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	100,0%	27 100,00	27 100,00	100,0%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%	1 446 918,00	1 446 917,78	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	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	669 933,00	668 303,11	99,8%	669 933,00	668 303,11	99,8%	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 933,00	668 303,11	99,8%	669 933,00	668 303,11	99,8%			
752			Obrona narodowa	347 471,55	346 073,12	99,6%	0,00	0,00		347 471,55	346 073,12	99,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0%				4 000,00	4 000,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	116 791,55	116 791,55	100,0%	0,00	0,00		116 791,55	116 791,55	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 523,95	63 523,95	100,0%				63 523,95	63 523,95	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 267,60	53 267,60	100,0%				53 267,60	53 267,60	100,0%
	75295		Pozostała działalność	226 680,00	225 281,57	99,4%	0,00	0,00		226 680,00	225 281,57	99,4%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 680,00	26 680,00	100,0%				26 680,00	26 680,00	100,0%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	198 601,57	99,3%				200 000,00	198 601,57	99,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 370 899,82	25 387 218,49	100,1%	864 714,00	877 311,65	101,5%	24 506 185,82	24 509 906,84	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 884 192,74	23 887 913,76	100,0%	0,00	0,00		23 884 192,74	23 887 913,76	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 976 192,74	22 972 884,92	100,0%				22 976 192,74	22 972 884,92	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	9 028,85	451,4%				2 000,00	9 028,85	451,4%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 500,00	114 500,00	100,0%				114 500,00	114 500,00	100,0%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 500,00	179 500,00	100,0%				179 500,00	179 500,00	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	612 000,00	611 999,99	100,0%				612 000,00	611 999,99	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 714,00	872 521,77	100,9%	864 714,00	872 521,77	100,9%	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 805,88		0,00	7 805,88				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 465,00	6 465,00	100,0%	6 465,00	6 465,00	100,0%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,65		0,00	2,65				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 247,00	23 247,00	100,0%	23 247,00	23 247,00	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	835 002,00	835 001,24	100,0%	835 002,00	835 001,24	100,0%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 684,00	107,6%	0,00	684,00		9 000,00	9 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	684,00		0,00	684,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0%				9 000,00	9 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	612 993,08	612 993,08	100,0%	0,00	0,00		612 993,08	612 993,08	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 575,83	240 575,83	100,0%				240 575,83	240 575,83	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	372 417,25	372 417,25	100,0%				372 417,25	372 417,25	100,0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 105,88		0,00	4 105,88		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 105,88		0,00	4 105,88				
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 123,96	100,0%	0,00	0,00		422 136,00	422 123,96	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 123,96	100,0%	0,00	0,00		422 136,00	422 123,96	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 123,96	100,0%				422 136,00	422 123,96	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	596 301 679,00	599 389 056,99	100,5%	507 120 713,00	510 110 199,59	100,6%	89 180 966,00	89 278 857,40	100,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	758 000,00	998 950,35	131,8%	758 000,00	998 950,35	131,8%	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00	978 176,21	130,4%	750 000,00	978 176,21	130,4%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 774,14	259,7%	8 000,00	20 774,14	259,7%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 990 000,00	116 109 822,28	99,2%	116 990 000,00	116 109 822,28	99,2%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	105 150 000,00	105 208 151,16	100,1%	105 150 000,00	105 208 151,16	100,1%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	32 707,00	93,4%	35 000,00	32 707,00	93,4%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00	755 784,56	100,8%	750 000,00	755 784,56	100,8%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000,00	7 534 534,68	100,5%	7 500 000,00	7 534 534,68	100,5%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	2 117 809,54	68,3%	3 100 000,00	2 117 809,54	68,3%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	91 902,55	91,9%	100 000,00	91 902,55	91,9%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	223 932,79	101,8%	220 000,00	223 932,79	101,8%			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 000,00	145 000,00	107,4%	135 000,00	145 000,00	107,4%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 739 200,00	56 695 369,97	105,5%	53 739 200,00	56 695 369,97	105,5%	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	37 148 813,18	103,2%	36 000 000,00	37 148 813,18	103,2%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	145 389,67	85,5%	170 000,00	145 389,67	85,5%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 251,73	112,5%	10 000,00	11 251,73	112,5%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	735 580,51	81,7%	900 000,00	735 580,51	81,7%			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000,00	3 259 623,54	163,0%	2 000 000,00	3 259 623,54	163,0%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	21,00		0,00	21,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 200 000,00	14 552 300,73	102,5%	14 200 000,00	14 552 300,73	102,5%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	399 199,61	266,1%	150 000,00	399 199,61	266,1%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	419 736,00	144,7%	290 000,00	419 736,00	144,7%			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 200,00	23 454,00	122,2%	19 200,00	23 454,00	122,2%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 506 069,00	13 250 826,81	106,0%	8 344 334,00	8 991 200,41	107,8%	4 161 735,00	4 259 626,40	102,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 251 088,00	1 251 087,20	100,0%	1 251 088,00	1 251 087,20	100,0%			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000,00	2 326 367,33	105,7%	2 200 000,00	2 326 367,33	105,7%			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 425 500,00	3 403 758,03	99,4%				3 425 500,00	3 403 758,03	99,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00	4 878 520,30	108,4%	4 500 000,00	4 878 520,30	108,4%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 000,00	571 276,06	94,7%	300 000,00	377 116,40	125,7%	303 000,00	194 159,66	64,1%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 235,00	80 108,55	142,5%				56 235,00	80 108,55	142,5%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 275,77					0,00	6 275,77	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	103 243,97	187,7%	55 000,00	103 243,97	187,7%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	158,10					0,00	158,10	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	377 000,00	564 794,00	149,8%				377 000,00	564 794,00	149,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 246,00	41 891,85	109,5%	38 246,00	41 891,85	109,5%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 030,56		0,00	12 973,36		0,00	7 057,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 315,09					0,00	3 315,09	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	25 677,58		0,00	25 677,58		0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 677,58		0,00	25 677,58				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	327 289 179,00	327 289 179,00	100,0%	327 289 179,00	327 289 179,00	100,0%	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	288 951 919,00	288 951 919,00	100,0%	288 951 919,00	288 951 919,00	100,0%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 337 260,00	38 337 260,00	100,0%	38 337 260,00	38 337 260,00	100,0%			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 019 231,00	85 019 231,00	100,0%	0,00	0,00		85 019 231,00	85 019 231,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 014 140,00	77 014 140,00	100,0%				77 014 140,00	77 014 140,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 005 091,00	8 005 091,00	100,0%				8 005 091,00	8 005 091,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	400 777 301,00	401 418 733,54	100,2%	191 390 260,00	192 024 594,54	100,3%	209 387 041,00	209 394 139,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331 529 845,00	331 644 041,00	100,0%	157 311 548,00	157 418 646,00	100,1%	174 218 297,00	174 225 395,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 529 845,00	331 644 041,00	100,0%	157 311 548,00	157 418 646,00	100,1%	174 218 297,00	174 225 395,00	100,0%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 945 297,00	12 945 297,00	100,0%	10 132 365,00	10 132 365,00	100,0%	2 812 932,00	2 812 932,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 945 297,00	12 945 297,00	100,0%	10 132 365,00	10 132 365,00	100,0%	2 812 932,00	2 812 932,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 064 788,00	27 592 024,54	101,9%	22 307 045,00	22 834 281,54	102,4%	4 757 743,00	4 757 743,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 621 533,00	5 139 827,41	111,2%	4 621 533,00	5 139 827,41	111,2%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 943,28		0,00	8 943,28				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 268,00	20 267,65	100,0%	20 268,00	20 267,65	100,0%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 238 377,00	22 238 377,00	100,0%	17 480 634,00	17 480 634,00	100,0%	4 757 743,00	4 757 743,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 610,00	184 609,20	100,0%	184 610,00	184 609,20	100,0%			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 639 302,00	1 639 302,00	100,0%	1 639 302,00	1 639 302,00	100,0%	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 302,00	1 639 302,00	100,0%	1 639 302,00	1 639 302,00	100,0%			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27 598 069,00	27 598 069,00	100,0%	0,00	0,00		27 598 069,00	27 598 069,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 598 069,00	27 598 069,00	100,0%				27 598 069,00	27 598 069,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	55 569 162,71	51 269 735,00	92,3%	43 801 433,15	41 680 377,91	95,2%	11 767 729,56	9 589 357,09	81,5%
	80101		Szkoły podstawowe	1 175 025,00	1 309 374,08	111,4%	1 175 025,00	1 309 374,08	111,4%	0,00	0,00	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 536,00		0,00	1 536,00				
	0690		Wpływy z różnych opłat	800,00	5 471,00	683,9%	800,00	5 471,00	683,9%			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 041 379,58	104,1%	1 000 000,00	1 041 379,58	104,1%			
	0830		Wpływy z usług	0,00	8 407,33		0,00	8 407,33				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 418,20		0,00	3 418,20				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 213,01		0,00	3 213,01				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 792,00	36 835,22	100,1%	36 792,00	36 835,22	100,1%			
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 733,00	9 668,29	99,3%	9 733,00	9 668,29	99,3%			
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,0%	105 000,00	105 000,00	100,0%			
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 996,98		0,00	50 996,98				
	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	2 802,64		0,00	2 802,64				
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	19 700,00	100,0%	19 700,00	19 700,00	100,0%			
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 942,99		0,00	16 942,99				
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 002,84		0,00	1 002,84				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	53,00		0,00	0,00		0,00	53,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00					0,00	53,00	
	80104		Przedszkola	19 889 385,00	19 833 539,65	99,7%	19 889 385,00	19 833 539,65	99,7%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 580,00	62 936,84	159,0%	39 580,00	62 936,84	159,0%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,07		0,00	54,07				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 780,00	18 778,58	100,0%	18 780,00	18 778,58	100,0%			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 133 213,00	15 758 835,15	97,7%	16 133 213,00	15 758 835,15	97,7%			
		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	76 978,00	558 757,59	725,9%	76 978,00	558 757,59	725,9%			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 300,08		0,00	6 300,08				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 874 492,71	117,2%	1 600 000,00	1 874 492,71	117,2%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 730,14		0,00	2 730,14				
		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	470 179,00	0,00	0,0%	470 179,00	0,00	0,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 544 655,00	1 544 654,49	100,0%	1 544 655,00	1 544 654,49	100,0%			
	80105		Przedszkola specjalne	39 688,00	39 704,48	100,0%	39 688,00	39 704,48	100,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 688,00	39 688,00	100,0%	39 688,00	39 688,00	100,0%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,48		0,00	16,48				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 782,00	27 782,00	100,0%	27 782,00	27 782,00	100,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	27 782,00	100,0%	27 782,00	27 782,00	100,0%			
	80115		Technika	769 926,00	974 900,49	126,6%	0,00	0,00		769 926,00	974 900,49	126,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310,00	1 664,70	127,1%				1 310,00	1 664,70	127,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 350,00	12 074,99	190,2%				6 350,00	12 074,99	190,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 200,00	111 370,13	111,1%				100 200,00	111 370,13	111,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	466,68					0,00	466,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 123,18					0,00	2 123,18	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 980,00	10 980,99	100,0%				10 980,00	10 980,99	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 427,95					0,00	8 427,95	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,0%				28 000,00	28 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 428,00	757 134,82	130,4%				580 428,00	757 134,82	130,4%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 658,00	42 657,05	100,0%				42 658,00	42 657,05	100,0%
	80116		Szkoły policealne	76 164,00	124 523,63	163,5%	0,00	0,00		76 164,00	124 523,63	163,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	719,51					0,00	719,51	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 164,00	123 804,12	162,5%				76 164,00	123 804,12	162,5%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0%				14 000,00	14 000,00	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	610 297,00	1 035 084,30	169,6%	0,00	0,00		610 297,00	1 035 084,30	169,6%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 638,00					0,00	1 638,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	710,00	6 092,89	858,2%				710,00	6 092,89	858,2%
		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	562 659,00	736 126,91	130,8%				562 659,00	736 126,91	130,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 193,79					0,00	1 193,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,14					0,00	31,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 388,00	10 075,14	229,6%				4 388,00	10 075,14	229,6%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0%				1 000,00	1 000,00	100,0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 174,98					0,00	15 174,98	
		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	1 084,50					0,00	1 084,50	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 254,50	97,3%				28 000,00	27 254,50	97,3%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 540,00	226 712,55	1674,4%				13 540,00	226 712,55	1674,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 699,90					0,00	8 699,90	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 185 000,00	1 631 727,64	137,7%	0,00	0,00		1 185 000,00	1 631 727,64	137,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	261,00					0,00	261,00	
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	397 983,41	103,4%				385 000,00	397 983,41	103,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	483,23					0,00	483,23	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	1 233 000,00	154,1%				800 000,00	1 233 000,00	154,1%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 323 849,00	16 209 804,91	83,9%	18 124 849,00	15 083 952,51	83,2%	1 199 000,00	1 125 852,40	93,9%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 897 543,00	7 999 000,03	73,4%	10 897 543,00	7 999 000,03	73,4%			
		0830	Wpływy z usług	8 426 306,00	8 210 768,12	97,4%	7 227 306,00	7 084 915,72	98,0%	1 199 000,00	1 125 852,40	93,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,76		0,00	36,76				
		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	289 723,00	289 723,97	100,0%	289 723,00	289 723,97	100,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 723,00	289 723,00	100,0%	289 723,00	289 723,00	100,0%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,97		0,00	0,97				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 552,00	96 552,10	100,0%	0,00	0,00		96 552,00	96 552,10	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	96 552,00	96 552,10	100,0%				96 552,00	96 552,10	100,0%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 874 269,71	1 834 889,14	97,9%	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%	44 489,56	43 564,03	97,9%
		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	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 489,56	43 564,03	97,9%				44 489,56	43 564,03	97,9%
	80195		Pozostała działalność	10 197 502,00	7 848 075,61	77,0%	2 425 201,00	3 304 976,11	136,3%	7 772 301,00	4 543 099,50	58,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 623,00	998,20	61,5%				1 623,00	998,20	61,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 964,00	2 964,00	100,0%	2 964,00	2 964,00	100,0%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 788 553,00	3 452 982,09	59,7%	0,00	122 982,09		5 788 553,00	3 330 000,00	57,5%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 153,00		0,00	12 153,00				
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%				1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 000,00	30 482,97	69,3%	44 000,00	30 482,97	69,3%			
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 319,00	71 771,00	92,8%	77 319,00	71 771,00	92,8%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 064 624,00	3 064 623,05	100,0%	2 300 918,00	3 064 623,05	133,2%	763 706,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	4 312 948,00	5 420 635,06	125,7%	4 301 508,00	5 409 195,06	125,8%	11 440,00	11 440,00	100,0%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 619 863,00	4 749 322,57	131,2%	3 619 863,00	4 749 322,57	131,2%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	3 598 053,00	4 723 247,57	131,3%	3 598 053,00	4 723 247,57	131,3%			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 810,00	22 160,00	131,8%	16 810,00	22 160,00	131,8%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 915,00	78,3%	5 000,00	3 915,00	78,3%			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	183 215,00	183 215,62	100,0%	183 215,00	183 215,62	100,0%	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	183 215,00	183 215,62	100,0%	183 215,00	183 215,62	100,0%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 773,55		0,00	1 773,55		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,85		0,00	233,85				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 539,70		0,00	1 539,70				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85158		Izby wytrzeźwień	497 490,00	473 438,32	95,2%	497 490,00	473 438,32	95,2%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	264 490,00	283 009,08	107,0%	264 490,00	283 009,08	107,0%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 622,80		0,00	1 622,80				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	188 806,44	81,0%	233 000,00	188 806,44	81,0%			
	85195		Pozostała działalność	12 380,00	12 885,00	104,1%	940,00	1 445,00	153,7%	11 440,00	11 440,00	100,0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00		0,00	500,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00		0,00	5,00				
		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	940,00	940,00	100,0%	940,00	940,00	100,0%			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 440,00	11 440,00	100,0%				11 440,00	11 440,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	36 776 206,86	36 844 791,49	100,2%	28 825 275,86	28 713 218,08	99,6%	7 950 931,00	8 131 573,41	102,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 731 717,00	7 931 876,96	102,6%	0,00	4 800,00		7 731 717,00	7 927 076,96	102,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 509,03					0,00	1 509,03	
		0830	Wpływy z usług	6 235 773,00	6 567 507,74	105,3%				6 235 773,00	6 567 507,74	105,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,86					0,00	248,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00		0,00	4 800,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 384,00	11 392,96	100,1%				11 384,00	11 392,96	100,1%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,0%				1 250,00	1 250,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 184,94	106,2%				3 000,00	3 184,94	106,2%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 461 110,00	1 322 783,43	90,5%				1 461 110,00	1 322 783,43	90,5%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 200,00	19 200,00	100,0%				19 200,00	19 200,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 667 603,20	5 322 772,01	114,0%	4 636 323,20	5 291 492,01	114,1%	31 280,00	31 280,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	760,00	50,7%	1 500,00	760,00	50,7%			
		0830	Wpływy z usług	1 113 024,00	1 780 462,31	160,0%	1 113 024,00	1 780 462,31	160,0%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 049,00		0,00	3 049,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	659,40		0,00	659,40				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 200,00	101,8%	11 000,00	11 200,00	101,8%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 967,52	86,5%	15 000,00	12 967,52	86,5%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 205 621,20	3 162 812,16	98,7%	3 205 621,20	3 162 812,16	98,7%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 178,00	142 718,86	92,6%	154 178,00	142 718,86	92,6%			
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 280,00	31 280,00	100,0%				31 280,00	31 280,00	100,0%
		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	136 000,00	176 862,76	130,0%	136 000,00	176 862,76	130,0%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 457,00	120 739,25	89,1%	6 000,00	5 999,80	100,0%	129 457,00	114 739,45	88,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,80	100,0%	6 000,00	5 999,80	100,0%			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	36 880,49	73,8%				50 000,00	36 880,49	73,8%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 457,00	77 858,96	98,0%				79 457,00	77 858,96	98,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	599 752,00	592 057,69	98,7%	599 752,00	592 057,69	98,7%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115,12		0,00	115,12				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 752,00	591 942,57	98,7%	599 752,00	591 942,57	98,7%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 769,00	1 258 403,93	96,4%	1 305 769,00	1 258 403,93	96,4%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 734,05		0,00	12 734,05				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 245 769,00	1 245 669,88	100,0%	1 245 769,00	1 245 669,88	100,0%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 480 652,00	1 313 293,00	52,9%	2 480 652,00	1 313 293,00	52,9%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,73		0,00	142,73				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 756,03		0,00	7 756,03				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,91		0,00	184,91				
		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	2 480 652,00	1 305 209,33	52,6%	2 480 652,00	1 305 209,33	52,6%			
	85216		Zasiłki stałe	6 554 658,00	6 479 652,48	98,9%	6 554 658,00	6 479 652,48	98,9%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 611,84		0,00	28 611,84				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 554 658,00	6 451 040,64	98,4%	6 554 658,00	6 451 040,64	98,4%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 961 054,00	2 788 540,09	94,2%	2 961 054,00	2 788 540,09	94,2%	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	473,76		0,00	473,76				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 476,56		0,00	7 476,56				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,80		0,00	2,80				
		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	650 187,00	650 187,00	100,0%	650 187,00	650 187,00	100,0%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 310 867,00	2 130 399,97	92,2%	2 310 867,00	2 130 399,97	92,2%			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 067,00	240 119,66	544,9%	23 000,00	219 052,66	952,4%	21 067,00	21 067,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	23 000,00	128 606,06	559,2%	23 000,00	128 606,06	559,2%			
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 446,60		0,00	90 446,60				
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 067,00	21 067,00	100,0%				21 067,00	21 067,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 087 105,00	987 860,04	90,9%	1 087 105,00	987 860,04	90,9%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 470,04		0,00	4 470,04				
		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	1 022 105,00	953 375,00	93,3%	1 022 105,00	953 375,00	93,3%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	29 525,93	45,4%	65 000,00	29 525,93	45,4%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	489,07		0,00	489,07				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 849 575,00	1 851 294,00	100,1%	1 849 575,00	1 851 294,00	100,1%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 719,00		0,00	1 719,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 849 575,00	1 849 575,00	100,0%	1 849 575,00	1 849 575,00	100,0%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 410,00	37 410,00	100,0%	0,00	0,00		37 410,00	37 410,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 410,00	37 410,00	100,0%				37 410,00	37 410,00	100,0%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	604 776,93		0,00	604 776,93		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	3 500,00		0,00	3 500,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	848,23		0,00	848,23				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,70		0,00	428,70				
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00		0,00	600 000,00				
	85295		Pozostała działalność	7 321 387,66	7 315 995,45	99,9%	7 321 387,66	7 315 995,45	99,9%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	934,24	1 004,13	107,5%	934,24	1 004,13	107,5%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 418,00		0,00	2 418,00				
		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	703 888,04	703 572,06	100,0%	703 888,04	703 572,06	100,0%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 731,00	348 683,19	99,7%	349 731,00	348 683,19	99,7%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 623 112,38	3 616 596,30	99,8%	3 623 112,38	3 616 596,30	99,8%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 394 922,00	2 394 921,77	100,0%	2 394 922,00	2 394 921,77	100,0%			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 800,00	248 800,00	100,0%	248 800,00	248 800,00	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 731 688,71	4 538 681,29	58,7%	4 271 996,05	1 104 261,49	25,8%	3 459 692,66	3 434 419,80	99,3%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	14 978,67	100,0%	0,00	0,00		14 976,00	14 978,67	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,80					0,00	2,80	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	14 975,87	100,0%				14 976,00	14 975,87	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 472 842,00	2 473 593,47	100,0%	0,00	0,00		2 472 842,00	2 473 593,47	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 372 842,00	2 369 895,97	99,9%				2 372 842,00	2 369 895,97	99,9%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%				100 000,00	100 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 697,50					0,00	3 697,50	
	85322		Fundusz Pracy	498 924,86	469 175,15	94,0%	0,00	0,00		498 924,86	469 175,15	94,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:				
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT	
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	498 924,86	469 175,15	94,0%				498 924,86	469 175,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	79 034,80	79 034,80	100,0%	0,00	0,00		79 034,80	79 034,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 034,80	79 034,80	100,0%				79 034,80	79 034,80
	85395		Pozostała działalność	4 665 911,05	1 501 899,20	32,2%	4 271 996,05	1 104 261,49	25,8%	393 915,00	397 637,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 790,00		0,00	24 790,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	413,08	37,69	9,1%	413,08	37,69	9,1%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 388,20					0,00	2 388,20
		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	3 970 579,00	792 284,32	20,0%	3 970 579,00	793 629,85	20,0%	0,00	-1 345,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 834,00	130 528,00	99,8%	130 834,00	130 528,00	99,8%		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 598,00	59 598,00	100,0%				59 598,00	59 598,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	170 169,97	155 275,95	91,2%	170 169,97	155 275,95	91,2%		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 691,00	264 372,01	101,0%				261 691,00	264 372,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 626,00	72 625,03	100,0%				72 626,00	72 625,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 763,00	3 691 842,63	105,4%	480 291,00	401 228,27	83,5%	3 023 472,00	3 290 614,36
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	931,99		0,00	0,00		0,00	931,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	27,91					0,00	27,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	904,08					0,00	904,08
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	192,00	33 514,47	#####	0,00	0,00		192,00	33 514,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20					0,00	1,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192,00	192,00	100,0%				192,00	192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	33 321,27					0,00	33 321,27	
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 023 280,00	3 256 167,90	107,7%	0,00	0,00		3 023 280,00	3 256 167,90	107,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	32 019,51	133,4%				24 000,00	32 019,51	133,4%
		0830	Wpływy z usług	2 999 280,00	3 224 148,39	107,5%				2 999 280,00	3 224 148,39	107,5%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 700,00	119 910,00	390,6%	30 700,00	119 910,00	390,6%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 700,00	119 910,00	390,6%	30 700,00	119 910,00	390,6%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	318 800,00	194 328,00	61,0%	318 800,00	194 328,00	61,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 855,00	121 888,00	49,8%	244 855,00	121 888,00	49,8%			
		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	73 945,00	72 440,00	98,0%	73 945,00	72 440,00	98,0%			
	85495		Pozostała działalność	130 791,00	86 990,27	66,5%	130 791,00	86 990,27	66,5%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 610,99		0,00	5 610,99				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 605,00	26 049,00	69,3%	37 605,00	26 049,00	69,3%			
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 186,00	51 277,00	55,0%	93 186,00	51 277,00	55,0%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 053,28		0,00	4 053,28				
855			Rodzina	85 930 731,02	79 711 219,34	92,8%	83 818 925,00	77 409 454,61	92,4%	2 111 806,02	2 301 764,73	109,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 938 545,00	66 811 242,69	96,9%	68 938 545,00	66 811 242,69	96,9%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,70		0,00	99,70				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 053,75		0,00	1 053,75				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	68 200 000,00	66 028 531,62	96,8%	68 200 000,00	66 028 531,62	96,8%			
		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	388 545,00	388 545,00	100,0%	388 545,00	388 545,00	100,0%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	393 012,62	112,3%	350 000,00	393 012,62	112,3%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 189,00	6 215,40	100,4%	6 189,00	6 215,40	100,4%	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 189,00	6 189,00	100,0%	6 189,00	6 189,00	100,0%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,40		0,00	26,40				
	85504		Wspieranie rodziny	96 529,00	86 554,10	89,7%	96 529,00	86 554,10	89,7%	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 529,00	81 247,73	84,2%	96 529,00	81 247,73	84,2%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 306,37		0,00	5 306,37				
	85508		Rodziny zastępcze	1 204 480,00	1 423 122,04	118,2%	0,00	0,00		1 204 480,00	1 423 122,04	118,2%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	62 825,62					0,00	62 825,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 341,80					0,00	5 341,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 018,18					0,00	7 018,18	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	237 422,00	222 667,49	93,8%				237 422,00	222 667,49	93,8%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 058,00	1 125 268,95	116,4%				967 058,00	1 125 268,95	116,4%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	418 435,00	389 715,10	93,1%	0,00	0,00		418 435,00	389 715,10	93,1%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 185,32					0,00	6 185,32	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	22 562,40	90,2%				25 000,00	22 562,40	90,2%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 847,00	147,5%				6 000,00	8 847,00	147,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,72					0,00	109,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 909,76					0,00	3 909,76	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 557,00	8 256,50	148,6%				5 557,00	8 256,50	148,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,69					0,00	1,69	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	381 878,00	339 842,71	89,0%				381 878,00	339 842,71	89,0%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	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	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 472 634,00	9 213 571,44	68,4%	13 472 634,00	9 213 571,44	68,4%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 061 201,00	1 568 590,22	76,1%	2 061 201,00	1 568 590,22	76,1%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	735,08		0,00	735,08				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 212 340,00	1 125 635,35	92,8%	1 212 340,00	1 125 635,35	92,8%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 870,00	87 931,63	103,6%	84 870,00	87 931,63	103,6%			
		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	8 222 946,00	5 666 196,00	68,9%	8 222 946,00	5 666 196,00	68,9%			
		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	1 891 277,00	764 483,16	40,4%	1 891 277,00	764 483,16	40,4%			
		85595	Pozostała działalność	488 891,02	488 927,59	100,0%	0,00	0,00		488 891,02	488 927,59	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306,00	342,57	112,0%				306,00	342,57	112,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 585,02	488 585,02	100,0%				488 585,02	488 585,02	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 681 584,00	110 599 277,70	111,0%	99 331 584,00	110 320 635,02	111,1%	350 000,00	278 642,68	79,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	17 591,20	109,9%	16 000,00	17 591,20	109,9%	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 000,00	17 591,20	109,9%	16 000,00	17 591,20	109,9%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 122 549,00	63 670 584,17	104,2%	61 122 549,00	63 670 584,17	104,2%	0,00	0,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 122 549,00	63 670 584,17	104,2%	61 122 549,00	63 670 584,17	104,2%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	33 087,88	33,1%	100 000,00	33 087,88	33,1%	0,00	0,00	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	33 050,61	33,1%	100 000,00	33 050,61	33,1%			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,27		0,00	37,27				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 138 776,00	12 002 472,51	290,0%	4 138 776,00	12 002 472,51	290,0%	0,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 158,45		0,00	6 158,45				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 774,30		0,00	9 774,30				
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 531,00	62 039,44	36,2%	171 531,00	62 039,44	36,2%			
	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	3 805 017,00	11 748 066,08	308,8%	3 805 017,00	11 748 066,08	308,8%			
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	162 228,00	176 434,24	108,8%	162 228,00	176 434,24	108,8%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 500,00	117 925,38	18,2%	647 500,00	117 925,38	18,2%	0,00	0,00	
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,0%	35 000,00	0,00	0,0%			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 200,00		0,00	12 200,00				
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 500,00	105 725,38	17,3%	612 500,00	105 725,38	17,3%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 194 488,80		0,00	10 194 488,80		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	10 194 488,80		0,00	10 194 488,80				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	95 981,28	38,4%	250 000,00	95 981,28	38,4%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 066,49		0,00	20 066,49				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000,00	75 914,79	30,4%	250 000,00	75 914,79	30,4%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950 000,00	1 539 294,77	78,9%	1 600 000,00	1 260 652,09	78,8%	350 000,00	278 642,68	79,6%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 745,00		0,00	17 745,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00		0,00	32,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	82 311,00	41,2%	200 000,00	82 311,00	41,2%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,15		0,00	699,15				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750 000,00	1 438 507,62	82,2%	1 400 000,00	1 159 864,94	82,8%	350 000,00	278 642,68	79,6%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 121 059,00	22 927 507,31	73,7%	31 121 059,00	22 927 507,31	73,7%	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00		0,00	500,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	184 120,00	259 742,75	141,1%	184 120,00	259 742,75	141,1%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	295 000,00	365 321,71	123,8%	295 000,00	365 321,71	123,8%			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 621 939,00	22 301 942,85	72,8%	30 621 939,00	22 301 942,85	72,8%			
	90095		Pozostała działalność	335 700,00	344,40	0,1%	335 700,00	344,40	0,1%	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	344,40		0,00	344,40				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 700,00	0,00	0,0%	335 700,00	0,00	0,0%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 390,00	703 758,21	83,1%	846 390,00	703 758,21	83,1%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				DOCHODY			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 390,00	250 871,12	49,8%	503 390,00	250 871,12	49,8%	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	500 000,00	246 981,12	49,4%	500 000,00	246 981,12	49,4%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 390,00	3 890,00	114,7%	3 390,00	3 890,00	114,7%			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	12,67		0,00	12,67		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,67		0,00	1,67				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11,00		0,00	11,00				
	92118		Muzea	0,00	85 914,00		0,00	85 914,00		0,00	0,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	85 914,00		0,00	85 914,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	342 936,30	100,0%	343 000,00	342 936,30	100,0%	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00	342 936,30	100,0%	343 000,00	342 936,30	100,0%			
	92195		Pozostała działalność	0,00	24 024,12		0,00	24 024,12		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00		0,00	25,00				
		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	20 144,95		0,00	20 144,95				
		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	702,22		0,00	702,22				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 151,95		0,00	1 151,95				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00				
926			Kultura fizyczna	24 809 382,69	25 554 074,64	103,0%	24 734 559,00	25 479 250,95	103,0%	74 823,69	74 823,69	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	17 159,00	17 158,50	100,0%	17 159,00	17 158,50	100,0%	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 159,00	17 158,50	100,0%	17 159,00	17 158,50	100,0%			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 017 400,00	24 682 992,04	102,8%	24 017 400,00	24 682 992,04	102,8%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	1 382 000,00	1 577 693,86	114,2%	1 382 000,00	1 577 693,86	114,2%			
		0830	Wpływy z usług	7 060 000,00	7 505 262,78	106,3%	7 060 000,00	7 505 262,78	106,3%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	8 130,08	203,3%	4 000,00	8 130,08	203,3%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 130,00	8 234,40	115,5%	7 130,00	8 234,40	115,5%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 950,00	21 950,00	100,0%	21 950,00	21 950,00	100,0%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 790,00	21 226,81	153,9%	13 790,00	21 226,81	153,9%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 530,00	40 494,11	141,9%	28 530,00	40 494,11	141,9%			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0%	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0%			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 823,69	74 823,69	100,0%	0,00	0,00		74 823,69	74 823,69	100,0%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 823,69	74 823,69	100,0%				74 823,69	74 823,69	100,0%
		92695	Pozostała działalność	700 000,00	779 100,41	111,3%	700 000,00	779 100,41	111,3%	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 100,41		0,00	79 100,41				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	100,0%	700 000,00	700 000,00	100,0%			
DOCHODY BIEŻĄCE				1 383 893 295,87	1 369 816 176,33	99,0%	1 026 713 410,57	1 014 302 786,45	98,8%	357 179 885,30	355 513 389,88	99,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE				100 112 744,00	106 130 281,16	106,0%	98 314 880,00	105 097 522,55	106,9%	1 797 864,00	1 032 758,61	57,4%
DOCHODY OGÓŁEM				1 484 006 039,87	1 475 946 457,49	99,5%	1 125 028 290,57	1 119 400 309,00	99,5%	358 977 749,30	356 546 148,49	99,3%

TABELA nr 2**WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 741,70	474 044,60	98,6%	480 741,70	474 044,60	98,6%	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	183 690,00	96,7%	190 000,00	183 690,00	96,7%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0%	180 000,00	180 000,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 690,00	36,9%	10 000,00	3 690,00	36,9%			
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 612,90	90,3%	4 000,00	3 612,90	90,3%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 612,90	90,3%	4 000,00	3 612,90	90,3%			
	01095		Pozostała działalność	286 741,70	286 741,70	100,0%	286 741,70	286 741,70	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,08	5 622,34	100,0%	5 622,08	5 622,34	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	281 119,62	281 119,36	100,0%	281 119,62	281 119,36	100,0%			
020			Leśnictwo	32 318,00	32 317,16	100,0%	0,00	0,00		32 318,00	32 317,16	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	32 318,00	32 317,16	100,0%	0,00	0,00		32 318,00	32 317,16	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 318,00	32 317,16	100,0%				32 318,00	32 317,16	100,0%
600			Transport i łączność	205 967 787,00	193 274 252,30	93,8%	153 020 220,00	145 114 263,23	94,8%	52 947 567,00	48 159 989,07	91,0%
	60002		Infrastruktura kolejowa	647 877,00	647 876,15	100,0%	647 877,00	647 876,15	100,0%	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 877,00	647 876,15	100,0%	647 877,00	647 876,15	100,0%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 652 175,00	87 286 206,50	99,6%	87 652 175,00	87 286 206,50	99,6%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 158 380,00	71 811 846,12	99,5%	72 158 380,00	71 811 846,12	99,5%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	0,00	0,0%	4 305,00	0,00	0,0%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	158 240,48	98,9%	160 000,00	158 240,48	98,9%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 329 490,00	15 316 119,90	99,9%	15 329 490,00	15 316 119,90	99,9%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057,00	61 057,00	100,0%	0,00	0,00		61 057,00	61 057,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 057,00	61 057,00	100,0%				61 057,00	61 057,00	100,0%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 436 510,00	47 755 601,25	91,1%	0,00	0,00		52 436 510,00	47 755 601,25	91,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	3 342 571,00	3 034 869,90	90,8%				3 342 571,00	3 034 869,90	90,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 634 293,00	3 634 293,00	100,0%				3 634 293,00	3 634 293,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 165,55	94,9%				6 500,00	6 165,55	94,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 050 146,00	33 251 666,23	92,2%				36 050 146,00	33 251 666,23	92,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	204 499,80	22,2%				923 000,00	204 499,80	22,2%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 480 000,00	7 624 106,77	89,9%				8 480 000,00	7 624 106,77	89,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 357 178,00	7 187 150,24	86,0%	8 357 178,00	7 187 150,24	86,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 370 791,00	3 161 443,96	93,8%	3 370 791,00	3 161 443,96	93,8%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 633 744,00	3 633 743,50	100,0%	3 633 744,00	3 633 743,50	100,0%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 339,00	78,0%	3 000,00	2 339,00	78,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 643,00	389 623,78	28,9%	1 349 643,00	389 623,78	28,9%			
	60017		Drogi wewnętrzne	9 071 503,00	6 467 303,01	71,3%	9 071 503,00	6 467 303,01	71,3%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 840 000,00	1 498 834,90	81,5%	1 840 000,00	1 498 834,90	81,5%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 231 503,00	4 968 468,11	68,7%	7 231 503,00	4 968 468,11	68,7%			
	60019		Płatne parkowanie	2 281 060,00	1 435 564,55	62,9%	2 281 060,00	1 435 564,55	62,9%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	731 060,00	731 044,97	100,0%	731 060,00	731 044,97	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	82 311,92	54,9%	150 000,00	82 311,92	54,9%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	622 207,66	44,4%	1 400 000,00	622 207,66	44,4%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	635 695,00	632 517,00	99,5%	635 695,00	632 517,00	99,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	590 695,00	590 695,00	100,0%	590 695,00	590 695,00	100,0%			
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	41 822,00	92,9%	45 000,00	41 822,00	92,9%			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%			
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 334 300,00	1 332 288,26	99,8%	1 334 300,00	1 332 288,26	99,8%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 300,00	1 332 288,26	99,8%	1 334 300,00	1 332 288,26	99,8%			
	60095		Pozostała działalność	43 290 432,00	40 268 688,34	93,0%	42 840 432,00	39 925 357,52	93,2%	450 000,00	343 330,82	76,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 318,00	747 181,58	99,8%	748 318,00	747 181,58	99,8%			
		4270	Zakup usług remontowych	112 858,00	112 852,50	100,0%	112 858,00	112 852,50	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 000,00	991 582,05	84,2%	777 000,00	686 714,81	88,4%	400 000,00	304 867,24	76,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 235,00	20 400,00	69,8%				29 235,00	20 400,00	69,8%
		4430	Różne opłaty i składki	440 100,00	439 322,00	99,8%	440 100,00	439 322,00	99,8%			
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	765,00	765,00	100,0%				765,00	765,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	4 682,00	4 682,00	100,0%	4 682,00	4 682,00	100,0%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 080,00	49 078,04	100,0%	49 080,00	49 078,04	100,0%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 000,00	698 374,54	99,9%	699 000,00	698 374,54	99,9%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	18 068,97	78,6%	3 000,00	770,39	25,7%	20 000,00	17 298,58	86,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 859 331,00	36 938 774,05	95,1%	38 859 331,00	36 938 774,05	95,1%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	134 869,50	15,9%	850 000,00	134 869,50	15,9%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 100,00	23 800,50	14,4%	165 100,00	23 800,50	14,4%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 543,00	32 542,11	100,0%	32 543,00	32 542,11	100,0%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 024,00	0,00	0,0%	43 024,00	0,00	0,0%			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	56 396,00	56 395,50	100,0%	56 396,00	56 395,50	100,0%			
630			Turystyka	1 380 576,00	1 259 282,91	91,2%	1 380 576,00	1 259 282,91	91,2%	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 328 676,00	1 214 482,91	91,4%	1 328 676,00	1 214 482,91	91,4%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 051,00	599 708,81	89,4%	671 051,00	599 708,81	89,4%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	36 259,97	90,0%	40 300,00	36 259,97	90,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 590,00	107 386,86	83,5%	128 590,00	107 386,86	83,5%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 343,00	13 334,17	72,7%	18 343,00	13 334,17	72,7%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	39 588,00	92,1%	43 000,00	39 588,00	92,1%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	259 362,92	99,8%	260 000,00	259 362,92	99,8%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	421,00	28,1%	1 500,00	421,00	28,1%			
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	116 529,68	99,8%	116 800,00	116 529,68	99,8%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 446,17	95,5%	5 700,00	5 446,17	95,5%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 058,92	86,3%	10 500,00	9 058,92	86,3%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 973,02	99,7%	8 000,00	7 973,02	99,7%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 960,00	17 422,84	83,1%	20 960,00	17 422,84	83,1%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,55	99,1%	1 000,00	990,55	99,1%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 932,00	0,00	0,0%	1 932,00	0,00	0,0%			
	63095		Pozostała działalność	51 900,00	44 800,00	86,3%	51 900,00	44 800,00	86,3%	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	51 900,00	44 800,00	86,3%	51 900,00	44 800,00	86,3%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 004 201,00	78 183 981,76	89,9%	86 646 821,00	77 826 664,04	89,8%	357 380,00	357 317,72	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 895 038,00	4 588 432,84	77,8%	5 537 658,00	4 231 115,12	76,4%	357 380,00	357 317,72	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%				95 000,00	95 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	100,0%				16 332,00	16 332,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 328,00	100,0%				2 328,00	2 328,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,50	100,0%				2 153,00	2 152,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 613,00	185 347,40	91,0%	180 000,00	161 735,20	89,9%	23 613,00	23 612,20	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	349 403,00	229 087,30	65,6%	315 000,00	194 684,60	61,8%	34 403,00	34 402,70	100,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 645,45	96,8%				1 700,00	1 645,45	96,8%
		4430	Różne opłaty i składki	641 833,00	433 541,11	67,5%	641 000,00	432 708,72	67,5%	833,00	832,39	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	138 015,00	135 800,44	98,4%	30 000,00	27 785,48	92,6%	108 015,00	108 014,96	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	345,00	17,3%	2 000,00	345,00	17,3%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	253 468,11	84,5%	300 000,00	253 468,11	84,5%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 866,00	4 865,33	100,0%				4 866,00	4 865,33	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 418,00	0,00	0,0%	42 418,00	0,00	0,0%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	206 963,50	34,5%	600 000,00	206 963,50	34,5%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00	159 926,00	26,7%	600 000,00	159 926,00	26,7%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	568 137,00	547 574,22	96,4%	500 000,00	479 442,03	95,9%	68 137,00	68 132,19	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 240,00	2 314 056,48	99,4%	2 327 240,00	2 314 056,48	99,4%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 457 449,00	20 201 716,37	90,0%	22 457 449,00	20 201 716,37	90,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 860 136,00	16 860 136,00	100,0%	16 860 136,00	16 860 136,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 735,20	18,7%	20 000,00	3 735,20	18,7%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	24 745,00	35,4%	70 000,00	24 745,00	35,4%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 507 313,00	3 313 100,17	60,2%	5 507 313,00	3 313 100,17	60,2%			
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	58 525 414,00	53 308 139,29	91,1%	58 525 414,00	53 308 139,29	91,1%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	662 905,08	98,9%	670 000,00	662 905,08	98,9%			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	57 855 414,00	52 645 234,21	91,0%	57 855 414,00	52 645 234,21	91,0%			
	70095		Pozostała działalność	126 300,00	85 693,26	67,8%	126 300,00	85 693,26	67,8%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 398,09	32,0%	7 500,00	2 398,09	32,0%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	11 660,40	93,3%	12 500,00	11 660,40	93,3%			
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	10 411,45	26,0%	40 000,00	10 411,45	26,0%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 296,08	98,8%	60 000,00	59 296,08	98,8%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 300,00	1 927,24	30,6%	6 300,00	1 927,24	30,6%			
710			Działalność usługowa	3 107 807,00	2 912 614,95	93,7%	901 000,00	788 799,36	87,5%	2 206 807,00	2 123 815,59	96,2%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 000,00	186 799,36	62,5%	299 000,00	186 799,36	62,5%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	34 668,30	57,0%	60 800,00	34 668,30	57,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	152 131,06	80,9%	188 000,00	152 131,06	80,9%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 200,00	0,00	0,0%	47 200,00	0,00	0,0%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 261 800,00	1 197 131,50	94,9%	0,00	0,00		1 261 800,00	1 197 131,50	94,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 865,00	107 515,14	98,8%				108 865,00	107 515,14	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 606,00	18 605,60	100,0%				18 606,00	18 605,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 669,00	2 375,00	89,0%				2 669,00	2 375,00	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 840,00	44 545,70	89,4%				49 840,00	44 545,70	89,4%
		4270	Zakup usług remontowych	10 160,00	159,90	1,6%				10 160,00	159,90	1,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 660,00	993 628,12	98,7%				1 006 660,00	993 628,12	98,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	11 342,04	37,8%				30 000,00	11 342,04	37,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 900,00	19,3%				15 000,00	2 900,00	19,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 060,00	80,3%				20 000,00	16 060,00	80,3%
	71015		Nadzór budowlany	945 007,00	926 684,09	98,1%	0,00	0,00		945 007,00	926 684,09	98,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,00	1 866,92	100,0%				1 867,00	1 866,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 212,00	158 212,00	91,3%				173 212,00	158 212,00	91,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	454 213,00	454 212,19	100,0%				454 213,00	454 212,19	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	31 719,87	100,0%				31 720,00	31 719,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 270,00	104 580,10	97,5%				107 270,00	104 580,10	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 062,00	11 692,72	96,9%				12 062,00	11 692,72	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,00	39 966,18	100,0%				39 967,00	39 966,18	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	788,00	787,20	99,9%				788,00	787,20	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%				80,00	80,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 424,00	20 182,35	98,8%				20 424,00	20 182,35	98,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 282,02	99,6%				4 300,00	4 282,02	99,6%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00	82 398,83	100,0%				82 400,00	82 398,83	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 798,00	1 798,00	100,0%				1 798,00	1 798,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,71	100,0%				14 906,00	14 905,71	100,0%
		71035	Cmentarze	602 000,00	602 000,00	100,0%	602 000,00	602 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	402 000,00	100,0%	402 000,00	402 000,00	100,0%			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%			
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	135 000,00	10 000,00	7,4%	135 000,00	10 000,00	7,4%	0,00	0,00	
	73095		Pozostała działalność	135 000,00	10 000,00	7,4%	135 000,00	10 000,00	7,4%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,7%	15 000,00	10 000,00	66,7%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%			
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,0%	105 000,00	0,00	0,0%			
750			Administracja publiczna	123 436 677,81	118 228 753,70	95,8%	116 255 226,81	111 062 365,60	95,5%	7 181 451,00	7 166 388,10	99,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 688 207,16	2 688 207,16	100,0%	2 348 340,16	2 348 340,16	100,0%	339 867,00	339 867,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 858,95	2 249 858,95	100,0%	1 965 757,95	1 965 757,95	100,0%	284 101,00	284 101,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 227,49	383 227,49	100,0%	334 421,49	334 421,49	100,0%	48 806,00	48 806,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 120,72	55 120,72	100,0%	48 160,72	48 160,72	100,0%	6 960,00	6 960,00	100,0%
	75020		Starostwa powiatowe	4 238 584,00	4 238 584,00	100,0%	0,00	0,00		4 238 584,00	4 238 584,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 237,00	3 265 237,00	100,0%				3 265 237,00	3 265 237,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 545,00	277 545,00	100,0%				277 545,00	277 545,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 004,00	609 004,00	100,0%				609 004,00	609 004,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 798,00	86 798,00	100,0%				86 798,00	86 798,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 782 038,00	1 629 607,02	91,4%	1 782 038,00	1 629 607,02	91,4%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 447 635,00	1 368 095,41	94,5%	1 447 635,00	1 368 095,41	94,5%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	14 604,97	58,3%	25 040,00	14 604,97	58,3%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 545,65	51,5%	3 000,00	1 545,65	51,5%			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 236,00	90,2%	18 000,00	16 236,00	90,2%			
		4300	Zakup usług pozostałych	284 363,00	225 345,28	79,2%	284 363,00	225 345,28	79,2%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 779,71	94,5%	4 000,00	3 779,71	94,5%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 780 345,00	92 334 152,45	97,4%	94 780 345,00	92 334 152,45	97,4%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 391,00	447 595,31	99,2%	451 391,00	447 595,31	99,2%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 633 867,00	60 171 156,37	99,2%	60 633 867,00	60 171 156,37	99,2%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346 384,00	3 346 383,22	100,0%	3 346 384,00	3 346 383,22	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 101 455,00	10 197 899,10	91,9%	11 101 455,00	10 197 899,10	91,9%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584 262,00	1 097 199,98	69,3%	1 584 262,00	1 097 199,98	69,3%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	86,7%	18 000,00	15 600,00	86,7%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726 371,00	1 601 511,25	92,8%	1 726 371,00	1 601 511,25	92,8%			
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	108 560,83	90,5%	120 000,00	108 560,83	90,5%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	837,00	16,7%	5 000,00	837,00	16,7%			
		4260	Zakup energii	2 565 000,00	2 523 028,82	98,4%	2 565 000,00	2 523 028,82	98,4%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 808 153,00	1 797 558,78	99,4%	1 808 153,00	1 797 558,78	99,4%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 700,00	48 615,00	58,8%	82 700,00	48 615,00	58,8%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580 695,00	4 350 195,13	95,0%	4 580 695,00	4 350 195,13	95,0%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148 186,00	138 538,93	93,5%	148 186,00	138 538,93	93,5%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222 500,00	163 460,05	73,5%	222 500,00	163 460,05	73,5%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 101 105,00	2 099 029,58	99,9%	2 101 105,00	2 099 029,58	99,9%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	49 673,88	62,1%	80 000,00	49 673,88	62,1%			
		4430	Różne opłaty i składki	237 123,00	230 496,34	97,2%	237 123,00	230 496,34	97,2%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729 062,00	1 729 061,79	100,0%	1 729 062,00	1 729 061,79	100,0%			
		4480	Podatek od nieruchomości	516 630,00	516 616,00	100,0%	516 630,00	516 616,00	100,0%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 353,00	262 113,29	98,0%	267 353,00	262 113,29	98,0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 240,00	90 836,97	90,6%	100 240,00	90 836,97	90,6%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424 465,00	423 090,72	99,7%	424 465,00	423 090,72	99,7%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 000,00	687 447,00	99,9%	688 000,00	687 447,00	99,9%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 443,00	163 813,70	97,3%	168 443,00	163 813,70	97,3%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 960,00	73 833,41	99,8%	73 960,00	73 833,41	99,8%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 904 564,00	4 522 954,09	92,2%	4 904 564,00	4 522 954,09	92,2%	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	140 000,00	140 000,00	100,0%	140 000,00	140 000,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 039,50	3 047,40	60,5%	5 039,50	3 047,40	60,5%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,50	367,50	55,1%	667,50	367,50	55,1%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 293,00	372 416,00	96,7%	385 293,00	372 416,00	96,7%			
		4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	21 791,91	100,0%	21 800,00	21 791,91	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 270,00	76 354,79	72,5%	105 270,00	76 354,79	72,5%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 232 494,00	3 895 020,49	92,0%	4 232 494,00	3 895 020,49	92,0%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 000,00	13 956,00	99,7%	14 000,00	13 956,00	99,7%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 201 623,00	5 201 623,00	100,0%	5 201 623,00	5 201 623,00	100,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 289,00	19 289,00	100,0%	19 289,00	19 289,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 163,00	3 764 163,00	100,0%	3 764 163,00	3 764 163,00	100,0%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 988,00	221 988,00	100,0%	221 988,00	221 988,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 463,00	651 463,00	100,0%	651 463,00	651 463,00	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 726,00	64 726,00	100,0%	64 726,00	64 726,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,0%	24 600,00	24 600,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 931,00	122 931,00	100,0%	122 931,00	122 931,00	100,0%			
		4260	Zakup energii	28 836,00	28 836,00	100,0%	28 836,00	28 836,00	100,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,0%	680,00	680,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 728,00	170 728,00	100,0%	170 728,00	170 728,00	100,0%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 776,00	1 776,00	100,0%	1 776,00	1 776,00	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	888,00	888,00	100,0%	888,00	888,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 069,00	83 069,00	100,0%	83 069,00	83 069,00	100,0%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 425,00	3 425,00	100,0%	3 425,00	3 425,00	100,0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 140,00	17 140,00	100,0%	17 140,00	17 140,00	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 921,00	25 921,00	100,0%	25 921,00	25 921,00	100,0%			
	75095		Pozostała działalność	9 841 316,65	7 613 625,98	77,4%	7 238 316,65	5 025 688,88	69,4%	2 603 000,00	2 587 937,10	99,4%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	507,00	506,15	99,8%	507,00	506,15	99,8%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 964,00	352 840,00	100,0%	352 964,00	352 840,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	26 159,69	52,3%	50 000,00	26 159,69	52,3%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 299,00	70 569,88	76,5%	92 299,00	70 569,88	76,5%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00	8 546,00	77,5%	11 025,00	8 546,00	77,5%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 101,00	433 196,66	85,3%	508 101,00	433 196,66	85,3%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 550,00	164 558,36	82,5%	199 550,00	164 558,36	82,5%			
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 819,20	95,3%	14 500,00	13 819,20	95,3%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 901 919,00	4 980 308,78	84,4%	3 299 419,00	2 392 371,68	72,5%	2 602 500,00	2 587 937,10	99,4%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,43	2 421,13	97,9%	2 473,43	2 421,13	97,9%			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 889,00	90 520,93	83,9%	107 889,00	90 520,93	83,9%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 205,00	10 144,37	18,7%	54 205,00	10 144,37	18,7%			
		4430	Różne opłaty i składki	979 648,00	933 234,66	95,3%	979 648,00	933 234,66	95,3%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	2 400,00	100,0%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166 740,00	109 418,52	65,6%	166 740,00	109 418,52	65,6%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 925,86	51 925,86	100,0%	51 925,86	51 925,86	100,0%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 844,36	9 841,79	100,0%	9 844,36	9 841,79	100,0%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 237,00	0,00	0,0%	650 237,00	0,00	0,0%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 189,00	0,00	0,0%	294 189,00	0,00	0,0%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	273 314,00	91,1%	300 000,00	273 314,00	91,1%			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	79 900,00	79 900,00	100,0%	79 900,00	79 900,00	100,0%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144 251,00	2 142 620,89	99,9%	2 144 251,00	2 142 620,89	99,9%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	100,0%	27 100,00	27 100,00	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,00	15 136,00	100,0%	15 136,00	15 136,00	100,0%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 080,00	870 080,00	100,0%	870 080,00	870 080,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 866,70	201 866,67	100,0%	201 866,70	201 866,67	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 584,50	35 584,47	100,0%	35 584,50	35 584,47	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,00	3 572,95	100,0%	3 573,00	3 572,95	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 350,00	106 350,00	100,0%	106 350,00	106 350,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 997,60	90 997,58	100,0%	90 997,60	90 997,58	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	136 837,90	136 837,86	100,0%	136 837,90	136 837,86	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,30	1 628,25	100,0%	1 628,30	1 628,25	100,0%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	669 933,00	668 303,11	99,8%	669 933,00	668 303,11	99,8%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 800,00	408 300,00	99,9%	408 800,00	408 300,00	99,9%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 985,00	104 983,33	100,0%	104 985,00	104 983,33	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 721,78	100,0%	18 723,00	18 721,78	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00	1 940,02	79,9%	2 429,00	1 940,02	79,9%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	80 300,00	100,0%	80 300,00	80 300,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 093,00	35 092,27	100,0%	35 093,00	35 092,27	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 161,00	18 159,71	100,0%	18 161,00	18 159,71	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	806,00	55,9%	1 442,00	806,00	55,9%			
752			Obrona narodowa	404 141,55	402 393,51	99,6%	0,00	0,00		404 141,55	402 393,51	99,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%				4 000,00	4 000,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	116 791,55	116 791,55	100,0%	0,00	0,00		116 791,55	116 791,55	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,0%				360,00	360,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,86	2 239,86	100,0%				2 239,86	2 239,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,07	162,07	100,0%				162,07	162,07	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 819,00	71 819,00	100,0%				71 819,00	71 819,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 074,01	24 074,01	100,0%				24 074,01	24 074,01	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	933,60	933,60	100,0%				933,60	933,60	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 203,01	17 203,01	100,0%				17 203,01	17 203,01	100,0%
	75295		Pozostała działalność	283 350,00	281 601,96	99,4%	0,00	0,00		283 350,00	281 601,96	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	33 350,00	100,0%				33 350,00	33 350,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 251,96	99,3%				250 000,00	248 251,96	99,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 927 432,82	28 239 516,22	97,6%	4 394 143,00	3 713 330,73	84,5%	24 533 289,82	24 526 185,49	100,0%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	455 550,00	422 978,50	92,9%	455 550,00	422 978,50	92,9%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	345 550,00	345 550,00	100,0%	345 550,00	345 550,00	100,0%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	77 428,50	70,4%	110 000,00	77 428,50	70,4%			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,0%				25 000,00	25 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 882 192,74	23 878 884,91	100,0%	0,00	0,00		23 882 192,74	23 878 884,91	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	590 905,00	590 841,45	100,0%				590 905,00	590 841,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 625,00	83 624,09	100,0%				83 625,00	83 624,09	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 970,00	188 969,92	100,0%				188 970,00	188 969,92	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 568,00	15 567,65	100,0%				15 568,00	15 567,65	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 587 788,00	13 585 067,87	100,0%				13 587 788,00	13 585 067,87	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	978 064,00	978 064,00	100,0%				978 064,00	978 064,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	943 383,00	943 382,91	100,0%				943 383,00	943 382,91	100,0%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	207 962,00	207 961,60	100,0%				207 962,00	207 961,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 149,00	95 148,89	100,0%				95 149,00	95 148,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 840,00	10 839,11	100,0%				10 840,00	10 839,11	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	30 420,00	100,0%				30 420,00	30 420,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 984 913,74	3 984 912,89	100,0%				3 984 913,74	3 984 912,89	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 551,00	832 217,20	100,0%				832 551,00	832 217,20	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	15 973,00	15 967,67	100,0%				15 973,00	15 967,67	100,0%
		4260	Zakup energii	585 388,00	585 388,00	100,0%				585 388,00	585 388,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	343 220,00	343 042,44	99,9%				343 220,00	343 042,44	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 235,00	73 235,00	100,0%				73 235,00	73 235,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 592,00	269 592,00	100,0%				269 592,00	269 592,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 382,00	50 381,92	100,0%				50 382,00	50 381,92	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	663,00	662,40	99,9%				663,00	662,40	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 613,00	26 612,92	100,0%				26 613,00	26 612,92	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	655,00	654,64	99,9%				655,00	654,64	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	56 248,00	56 247,21	100,0%				56 248,00	56 247,21	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	100,0%				7 252,00	7 251,42	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 944,00	60 944,00	100,0%				60 944,00	60 944,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	100,0%				882,00	882,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 403,00	10 402,60	100,0%				10 403,00	10 402,60	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 845,00	36 844,20	100,0%				36 845,00	36 844,20	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%				150,00	150,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%				150,00	150,00	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 959,00	1 958,92	100,0%				1 959,00	1 958,92	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	98 500,00	100,0%				98 500,00	98 500,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	692 999,99	100,0%				693 000,00	692 999,99	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 714 272,00	2 378 338,49	87,6%	2 714 272,00	2 378 338,49	87,6%	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	100,0%	111 000,00	111 000,00	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 041,00	211 960,00	52,6%	403 041,00	211 960,00	52,6%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 784,93	99,2%	1 800,00	1 784,93	99,2%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	257,25	98,9%	260,00	257,25	98,9%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	100,0%	112 800,00	112 800,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 064,00	134 510,22	82,5%	163 064,00	134 510,22	82,5%			
		4220	Zakup środków żywności	3 856,00	3 856,00	100,0%	3 856,00	3 856,00	100,0%			
		4260	Zakup energii	233 000,00	161 882,25	69,5%	233 000,00	161 882,25	69,5%			
		4270	Zakup usług remontowych	61 078,00	42 416,94	69,4%	61 078,00	42 416,94	69,4%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	16 442,93	54,8%	30 000,00	16 442,93	54,8%			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 747,00	88 546,80	89,7%	98 747,00	88 546,80	89,7%			
		4309	Zakup usług pozostałych	656,00	655,36	99,9%	656,00	655,36	99,9%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 750,25	98,7%	3 800,00	3 750,25	98,7%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 621,20	72,4%	5 000,00	3 621,20	72,4%			
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	95 798,86	98,8%	97 000,00	95 798,86	98,8%			
		4480	Podatek od nieruchomości	21 908,00	21 908,00	100,0%	21 908,00	21 908,00	100,0%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	14 810,40	99,4%	14 900,00	14 810,40	99,4%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 320,00	186 297,10	100,0%	186 320,00	186 297,10	100,0%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 003,00	835 001,24	100,0%	835 003,00	835 001,24	100,0%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 039,00	331 038,76	100,0%	331 039,00	331 038,76	100,0%			
	75414		Obrona cywilna	4 104,00	307,50	7,5%	0,00	0,00		4 104,00	307,50	7,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	61,50	5,6%				1 104,00	61,50	5,6%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,3%				2 000,00	246,00	12,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%				1 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	602 460,00	312 094,30	51,8%	593 460,00	303 094,30	51,1%	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 486,42	44,6%	28 000,00	12 486,42	44,6%			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 000,00	47,4%	10 000,00	0,00	0,0%	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	128 470,26	36,2%	355 000,00	128 470,26	36,2%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 460,00	162 137,62	80,9%	200 460,00	162 137,62	80,9%			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	612 993,08	612 993,08	100,0%	0,00	0,00		612 993,08	612 993,08	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 600,00	188 600,00	100,0%				188 600,00	188 600,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	216 575,83	216 575,83	100,0%				216 575,83	216 575,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,0%				24 000,00	24 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 817,25	183 817,25	100,0%				183 817,25	183 817,25	100,0%
	75495		Pozostała działalność	630 861,00	608 919,44	96,5%	630 861,00	608 919,44	96,5%	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	295 000,00	294 733,96	99,9%	295 000,00	294 733,96	99,9%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 950,00	100,0%	19 950,00	19 950,00	100,0%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,98	100,0%	43,00	42,98	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,13	87,6%	7,00	6,13	87,6%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	550,00	35,5%	1 550,00	550,00	35,5%			
		4190	Nagrody konkursowe	7 906,00	7 905,01	100,0%	7 906,00	7 905,01	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 856,00	30 936,16	91,4%	33 856,00	30 936,16	91,4%			
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	17 612,37	73,4%	24 000,00	17 612,37	73,4%			
		4300	Zakup usług pozostałych	167 637,00	156 271,63	93,2%	167 637,00	156 271,63	93,2%			
		4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 896,00	60 895,20	100,0%	60 896,00	60 895,20	100,0%			
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 123,96	100,0%	0,00	0,00		422 136,00	422 123,96	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 123,96	100,0%	0,00	0,00		422 136,00	422 123,96	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	204 736,00	204 735,96	100,0%				204 736,00	204 735,96	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 938,00	14 938,00	100,0%				14 938,00	14 938,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 328,00	25 328,00	100,0%				25 328,00	25 328,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 134,00	177 122,00	100,0%				177 134,00	177 122,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	31 901 800,00	31 305 756,84	98,1%	31 901 800,00	31 305 756,84	98,1%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	31 901 800,00	31 305 756,84	98,1%	31 901 800,00	31 305 756,84	98,1%	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	100,0%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 841 800,00	31 245 756,84	98,1%	31 841 800,00	31 245 756,84	98,1%			
758			Różne rozliczenia	14 527 595,00	11 116 425,60	76,5%	3 745 951,00	334 781,93	8,9%	10 781 644,00	10 781 643,67	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 746 001,00	1 746 000,67	100,0%	0,00	0,00		1 746 001,00	1 746 000,67	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 746 001,00	1 746 000,67	100,0%				1 746 001,00	1 746 000,67	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 782,00	334 781,93	100,0%	334 782,00	334 781,93	100,0%	0,00	0,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	334 782,00	334 781,93	100,0%	334 782,00	334 781,93	100,0%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 411 169,00	0,00	0,0%	3 411 169,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 521 941,00	0,00	0,0%	1 521 941,00	0,00	0,0%			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 228,00	0,00	0,0%	1 889 228,00	0,00	0,0%			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 035 643,00	9 035 643,00	100,0%	0,00	0,00		9 035 643,00	9 035 643,00	100,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 035 643,00	9 035 643,00	100,0%				9 035 643,00	9 035 643,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	623 904 751,71	609 508 631,85	97,7%	418 750 350,15	412 250 141,24	98,4%	205 154 401,56	197 258 490,61	96,2%
	80101		Szkoły podstawowe	184 704 149,00	184 077 202,80	99,7%	184 704 149,00	184 077 202,80	99,7%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 482 230,00	7 481 798,78	100,0%	7 482 230,00	7 481 798,78	100,0%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 855 463,00	8 855 350,03	100,0%	8 855 463,00	8 855 350,03	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 212,00	283 680,09	99,5%	285 212,00	283 680,09	99,5%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275 147,00	20 250 582,96	99,9%	20 275 147,00	20 250 582,96	99,9%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220 499,00	1 220 491,11	100,0%	1 220 499,00	1 220 491,11	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 797 363,00	19 653 785,86	99,3%	19 797 363,00	19 653 785,86	99,3%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873 598,00	1 866 806,91	99,6%	1 873 598,00	1 866 806,91	99,6%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 049,00	148 049,00	100,0%	148 049,00	148 049,00	100,0%			
		4190	Nagrody konkursowe	7 574,00	7 573,71	100,0%	7 574,00	7 573,71	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413 089,00	2 412 896,46	100,0%	2 413 089,00	2 412 896,46	100,0%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	492 920,00	492 850,23	100,0%	492 920,00	492 850,23	100,0%			
		4260	Zakup energii	7 663 478,00	7 625 034,88	99,5%	7 663 478,00	7 625 034,88	99,5%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 287 489,00	1 279 608,91	99,4%	1 287 489,00	1 279 608,91	99,4%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122 235,00	120 841,58	98,9%	122 235,00	120 841,58	98,9%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 097 094,00	3 088 623,07	99,7%	3 097 094,00	3 088 623,07	99,7%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 434,00	91 224,78	98,7%	92 434,00	91 224,78	98,7%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 503,00	11 379,68	84,3%	13 503,00	11 379,68	84,3%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	554 501,00	554 499,14	100,0%	554 501,00	554 499,14	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 715,00	30 091,87	98,0%	30 715,00	30 091,87	98,0%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	870,00	686,34	78,9%	870,00	686,34	78,9%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 887,00	2 887,00	100,0%	2 887,00	2 887,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 926 792,00	7 921 120,82	99,9%	7 926 792,00	7 921 120,82	99,9%			
		4480	Podatek od nieruchomości	37 853,00	37 124,65	98,1%	37 853,00	37 124,65	98,1%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	135,70	90,5%	150,00	135,70	90,5%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	0,00	0,0%	2 700,00	0,00	0,0%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,0%	200,00	200,00	100,0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 377,00	26 100,11	99,0%	26 377,00	26 100,11	99,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273 171,00	271 536,11	99,4%	273 171,00	271 536,11	99,4%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 280,00	6 245,17	99,4%	6 280,00	6 245,17	99,4%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 600 537,00	93 223 193,70	99,6%	93 600 537,00	93 223 193,70	99,6%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 361 031,00	5 361 022,67	100,0%	5 361 031,00	5 361 022,67	100,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 708,00	1 751 781,48	99,9%	1 752 708,00	1 751 781,48	99,9%			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 121 461,00	11 115 508,22	99,9%	0,00	0,00		11 121 461,00	11 115 508,22	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,0%				7 600,00	7 600,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 510,00	1 447 343,25	99,6%				1 452 510,00	1 447 343,25	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 875,00	87 874,86	100,0%				87 875,00	87 874,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 632,00	1 404 632,00	100,0%				1 404 632,00	1 404 632,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 724,00	145 724,00	100,0%				145 724,00	145 724,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 839,00	73 835,25	100,0%				73 839,00	73 835,25	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 999,04	100,0%				17 000,00	16 999,04	100,0%
		4260	Zakup energii	174 178,00	173 479,82	99,6%				174 178,00	173 479,82	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	50 091,00	50 045,49	99,9%				50 091,00	50 045,49	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 542,00	4 521,40	99,5%				4 542,00	4 521,40	99,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 316,00	102 309,48	100,0%				102 316,00	102 309,48	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 301,79	99,6%				2 310,00	2 301,79	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,60	100,0%				1 000,00	999,60	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 773,00	2 773,00	100,0%				2 773,00	2 773,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 750,00	435 749,42	100,0%				435 750,00	435 749,42	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00	131,00	100,0%				131,00	131,00	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19,00	18,27	96,2%				19,00	18,27	96,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,0%				1 360,00	1 360,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 573,00	41 573,00	100,0%				41 573,00	41 573,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 726 160,00	6 726 160,00	100,0%				6 726 160,00	6 726 160,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 078,00	390 077,55	100,0%				390 078,00	390 077,55	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 888,00	409 274,49	90,8%	450 888,00	409 274,49	90,8%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 825,00	51 191,50	76,6%	66 825,00	51 191,50	76,6%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886,00	885,91	100,0%	886,00	885,91	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 687,00	50 263,23	90,3%	55 687,00	50 263,23	90,3%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 889,00	5 378,41	91,3%	5 889,00	5 378,41	91,3%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 636,19	99,5%	11 700,00	11 636,19	99,5%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	5 391,36	63,4%	8 500,00	5 391,36	63,4%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 427,00	18 425,87	100,0%	18 427,00	18 425,87	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 834,00	1 740,76	94,9%	1 834,00	1 740,76	94,9%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 527,00	240 749,81	93,5%	257 527,00	240 749,81	93,5%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 113,00	16 111,45	100,0%	16 113,00	16 111,45	100,0%			
	80104		Przedszkola	111 263 831,00	110 660 996,85	99,5%	111 263 831,00	110 660 996,85	99,5%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 021 940,00	13 021 852,55	100,0%	13 021 940,00	13 021 852,55	100,0%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 570 654,00	12 570 426,51	100,0%	12 570 654,00	12 570 426,51	100,0%			
		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	330 500,00	328 717,35	99,5%	330 500,00	328 717,35	99,5%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59,00	58,60	99,3%	59,00	58,60	99,3%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 977,00	107 387,77	88,8%	120 977,00	107 387,77	88,8%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 927 149,00	16 916 723,01	99,9%	16 927 149,00	16 916 723,01	99,9%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 849,00	80 375,49	79,7%	100 849,00	80 375,49	79,7%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 798,00	14 183,91	79,7%	17 798,00	14 183,91	79,7%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 029 113,00	1 029 102,57	100,0%	1 029 113,00	1 029 102,57	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615 188,00	9 579 797,03	99,6%	9 615 188,00	9 579 797,03	99,6%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 804,00	52 964,08	83,0%	63 804,00	52 964,08	83,0%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 261,00	9 346,59	83,0%	11 261,00	9 346,59	83,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902 357,00	902 256,38	100,0%	902 357,00	902 256,38	100,0%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00	7 022,98	77,2%	9 094,00	7 022,98	77,2%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00	1 239,35	77,2%	1 605,00	1 239,35	77,2%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 684,00	4 684,00	100,0%	4 684,00	4 684,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 365,00	15 365,00	100,0%	15 365,00	15 365,00	100,0%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 481,00	39 288,70	47,6%	82 481,00	39 288,70	47,6%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 555,00	6 933,30	47,6%	14 555,00	6 933,30	47,6%			
		4190	Nagrody konkursowe	448,00	448,00	100,0%	448	448	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 407,00	1 588 987,99	100,0%	1 589 407,00	1 588 987,99	100,0%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 948,00	2 203,00	22,1%	9 948,00	2 203,00	22,1%			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	389,00	22,2%	1 755,00	389	22,2%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 959,00	132 380,63	99,6%	132 959,00	132 380,63	99,6%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 602,00	4 827,49	86,2%	5 602,00	4 827,49	86,2%			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	989,00	851,91	86,1%	989	851,91	86,1%			
		4260	Zakup energii	3 826 598,00	3 819 707,39	99,8%	3 826 598,00	3 819 707,39	99,8%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 420 933,00	1 414 782,90	99,6%	1 420 933,00	1 414 782,90	99,6%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 396,00	57 800,54	99,0%	58 396,00	57 800,54	99,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 592,00	1 717 546,55	99,2%	1 730 592,00	1 717 546,55	99,2%			
		4307	Zakup usług pozostałych	93 046,00	6 621,50	7,1%	93 046,00	6 621,50	7,1%			
		4309	Zakup usług pozostałych	16 420,00	1 168,50	7,1%	16 420,00	1 168,50	7,1%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 182,00	54 983,03	99,6%	55 182,00	54 983,03	99,6%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	394 520,00	394 519,12	100,0%	394 520,00	394 519,12	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 309,00	8 197,97	98,7%	8 309,00	8 197,97	98,7%			
		4430	Różne opłaty i składki	344,00	343,07	99,7%	344	343,07	99,7%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545 998,00	3 545 998,00	100,0%	3 545 998,00	3 545 998,00	100,0%			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 485,00	18 703,19	91,3%	20 485,00	18 703,19	91,3%			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 615,00	3 300,56	91,3%	3 615,00	3 300,56	91,3%			
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	6,00	54,5%	11	6	54,5%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 668,00	1 668,00	62,5%	2 668,00	1 668,00	62,5%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 035,00	14 035,00	100,0%	14 035,00	14 035,00	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 702,00	63 389,70	99,5%	63 702,00	63 389,70	99,5%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 116,00	267,34	4,4%	6 116,00	267,34	4,4%			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00	47,17	4,4%	1 079,00	47,17	4,4%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 646 631,00	38 574 815,17	99,8%	38 646 631,00	38 574 815,17	99,8%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 319,00	231 341,01	85,6%	270 319,00	231 341,01	85,6%			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 703,00	40 824,88	85,6%	47 703,00	40 824,88	85,6%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 067 983,00	2 067 969,50	100,0%	2 067 983,00	2 067 969,50	100,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 308,15	99,8%	280 000,00	279 308,15	99,8%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 179,00	314 829,38	67,0%	470 179,00	314 829,38	67,0%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 973,00	55 558,12	67,0%	82 973,00	55 558,12	67,0%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 798,00	10 797,43	100,0%	10 798,00	10 797,43	100,0%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 544 655,00	1 544 654,49	100,0%	1 544 655,00	1 544 654,49	100,0%			
	80105		Przedszkola specjalne	1 791 221,00	1 748 682,49	97,6%	1 791 221,00	1 748 682,49	97,6%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 428,00	1 565 362,30	100,0%	1 565 428,00	1 565 362,30	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 744,00	49 187,00	98,9%	49 744,00	49 187,00	98,9%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 081,00	17 696,74	65,3%	27 081,00	17 696,74	65,3%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	2 507,54	65,0%	3 860,00	2 507,54	65,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 313,00	100,0%	7 313,00	7 313,00	100,0%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 795,00	106 615,91	98,9%	107 795,00	106 615,91	98,9%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,0%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 147,00	95 183,29	99,0%	96 147,00	95 183,29	99,0%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 147,00	95 183,29	99,0%	96 147,00	95 183,29	99,0%			
	80107		Świetlice szkolne	19 809 663,00	19 761 433,60	99,8%	19 297 961,00	19 249 733,40	99,8%	511 702,00	511 700,20	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 000,00	71,4%	2 800,00	2 000,00	71,4%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523 361,00	2 517 592,93	99,8%	2 456 970,00	2 451 201,93	99,8%	66 391,00	66 391,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 481,00	264 130,04	99,9%	258 079,00	257 728,04	99,9%	6 402,00	6 402,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 459,00	61 358,69	99,8%	61 459,00	61 358,69	99,8%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 085,00	44 027,33	99,9%	44 085,00	44 027,33	99,9%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	831,00	100,0%	831,00	831,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093 886,00	1 091 167,09	99,8%	1 067 125,00	1 064 407,09	99,7%	26 761,00	26 760,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 184,00	38 576,41	98,4%	38 562,00	37 954,41	98,4%	622,00	622,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 962 708,00	14 924 890,47	99,7%	14 575 645,00	14 537 827,47	99,7%	387 063,00	387 063,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	816 868,00	816 859,64	100,0%	792 405,00	792 397,44	100,0%	24 463,00	24 462,20	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 015 296,00	945 200,64	93,1%	1 015 296,00	945 200,64	93,1%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 141,00	572 141,00	100,0%	572 141,00	572 141,00	100,0%			
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 999,16	100,0%	91 000,00	90 999,16	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	316 426,00	246 332,09	77,8%	316 426,00	246 332,09	77,8%			
		4430	Różne opłaty i składki	18 919,00	18 918,39	100,0%	18 919,00	18 918,39	100,0%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 810,00	16 810,00	100,0%	16 810,00	16 810,00	100,0%			
	80115		Technika	68 124 476,00	67 708 682,46	99,4%	0,00	0,00		68 124 476,00	67 708 682,46	99,4%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 725,00	1 680 667,18	100,0%				1 680 725,00	1 680 667,18	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	2 504 776,00	2 504 438,45	100,0%				2 504 776,00	2 504 438,45	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 675,00	57 620,14	99,9%				57 675,00	57 620,14	99,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 127,00	6 367 790,29	99,7%				6 385 127,00	6 367 790,29	99,7%
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 714,00	0,00	0,0%				13 714,00	0,00	0,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 750,00	371 748,00	100,0%				371 750,00	371 748,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626 994,00	7 623 575,69	100,0%				7 626 994,00	7 623 575,69	100,0%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	1 562,08	35,1%				4 448,00	1 562,08	35,1%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782 347,00	782 346,84	100,0%				782 347,00	782 346,84	100,0%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	68,07	14,3%				476,00	68,07	14,3%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 123,00	207 462,00	96,9%				214 123,00	207 462,00	96,9%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 950,00	99,9%				40 000,00	39 950,00	99,9%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 520,00	64,9%				8 500,00	5 520,00	64,9%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	701 668,00	701 020,44	99,9%				701 668,00	701 020,44	99,9%
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	13 438,23	89,6%				15 000,00	13 438,23	89,6%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 174,00	95 021,64	99,8%				95 174,00	95 021,64	99,8%
	4260		Zakup energii	2 367 675,00	2 357 378,57	99,6%				2 367 675,00	2 357 378,57	99,6%
	4270		Zakup usług remontowych	366 409,00	363 380,85	99,2%				366 409,00	363 380,85	99,2%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	34 636,00	33 361,00	96,3%				34 636,00	33 361,00	96,3%
	4300		Zakup usług pozostałych	578 502,00	573 811,40	99,2%				578 502,00	573 811,40	99,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4301	Zakup usług pozostałych	511 138,00	276 973,45	54,2%				511 138,00	276 973,45	54,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 252,00	55 029,56	97,8%				56 252,00	55 029,56	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 643,12	80,2%				22 000,00	17 643,12	80,2%
		4411	Podróże służbowe krajowe	38 522,00	21 629,13	56,1%				38 522,00	21 629,13	56,1%
		4430	Różne opłaty i składki	261,00	127,09	48,7%				261,00	127,09	48,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 784 566,00	2 784 565,59	100,0%				2 784 566,00	2 784 565,59	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 179,00	1 980,00	90,9%				2 179,00	1 980,00	90,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	46,75	23,4%				200,00	46,75	23,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 018,00	8 840,00	98,0%				9 018,00	8 840,00	98,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 963,00	147 380,02	98,9%				148 963,00	147 380,02	98,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 504 702,00	38 417 415,66	99,8%				38 504 702,00	38 417 415,66	99,8%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630,00	3 567,22	98,3%				3 630,00	3 567,22	98,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 193 326,00	2 193 324,00	100,0%				2 193 326,00	2 193 324,00	100,0%
	80116		Szkoły policealne	9 583 171,00	9 580 161,41	100,0%	0,00	0,00		9 583 171,00	9 580 161,41	100,0%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 580 171,00	9 580 161,41	100,0%				9 580 171,00	9 580 161,41	100,0%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,0%				3 000,00	0,00	0,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 997 298,00	11 968 800,79	99,8%	0,00	0,00		11 997 298,00	11 968 800,79	99,8%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 039 006,00	3 038 716,78	100,0%				3 039 006,00	3 038 716,78	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	4 201 205,00	4 200 904,88	100,0%				4 201 205,00	4 200 904,88	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 845,00	10 069,18	92,8%				10 845,00	10 069,18	92,8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 447,00	727 923,87	99,9%				728 447,00	727 923,87	99,9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 208,00	50 207,62	100,0%				50 208,00	50 207,62	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	509 151,00	508 991,81	100,0%				509 151,00	508 991,81	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 609,00	59 598,15	100,0%				59 609,00	59 598,15	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%				5 000,00	5 000,00	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 623,00	66 991,03	99,1%				67 623,00	66 991,03	99,1%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	4 106,09	82,1%				5 000,00	4 106,09	82,1%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	26 727,04	97,2%				27 500,00	26 727,04	97,2%
	4260		Zakup energii	417 326,00	404 609,96	97,0%				417 326,00	404 609,96	97,0%
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	14 428,19	84,9%				17 000,00	14 428,19	84,9%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	2 606,00	58,7%				4 440,00	2 606,00	58,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 124,00	94 769,27	96,6%				98 124,00	94 769,27	96,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 868,00	4 588,72	78,2%				5 868,00	4 588,72	78,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 246,16	59,0%				5 500,00	3 246,16	59,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 207,00	161 207,00	100,0%				161 207,00	161 207,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 784,00	11 655,83	98,9%				11 784,00	11 655,83	98,9%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 397 090,00	2 397 089,08	100,0%				2 397 090,00	2 397 089,08	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 365,00	175 364,13	100,0%				175 365,00	175 364,13	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	68 832 677,00	68 687 255,34	99,8%	0,00	0,00		68 832 677,00	68 687 255,34	99,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 968,00	2 207 784,99	100,0%				2 207 968,00	2 207 784,99	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	681 539,00	681 485,42	100,0%				681 539,00	681 485,42	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 062,00	80 059,40	100,0%				80 062,00	80 059,40	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044 025,00	7 029 034,82	99,8%				7 044 025,00	7 029 034,82	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 827,00	430 823,35	100,0%				430 827,00	430 823,35	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143 103,00	8 087 952,14	99,3%				8 143 103,00	8 087 952,14	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739 476,00	739 198,71	100,0%				739 476,00	739 198,71	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,00	9 525,00	100,0%				9 525,00	9 525,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 142,00	716 139,35	100,0%				716 142,00	716 139,35	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 205,00	172 735,06	99,2%				174 205,00	172 735,06	99,2%
		4260	Zakup energii	3 181 401,00	3 172 071,34	99,7%				3 181 401,00	3 172 071,34	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	501 901,00	501 872,97	100,0%				501 901,00	501 872,97	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 074,00	26 618,00	98,3%				27 074,00	26 618,00	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	798 476,00	798 475,95	100,0%				798 476,00	798 475,95	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	13 540,00	8 181,27	60,4%				13 540,00	8 181,27	60,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 501,00	49 958,11	98,9%				50 501,00	49 958,11	98,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 882,00	19 189,35	87,7%				21 882,00	19 189,35	87,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	1 926,00	100,0%				1 926,00	1 926,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074 606,00	3 074 605,56	100,0%				3 074 606,00	3 074 605,56	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 321,00	13 179,00	98,9%				13 321,00	13 179,00	98,9%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	746,00	746,00	100,0%				746,00	746,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	62,50	99,2%				63,00	62,50	99,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,00	12 474,76	95,5%				13 067,00	12 474,76	95,5%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 711,00	132 118,68	95,9%				137 711,00	132 118,68	95,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 362 404,00	38 315 149,33	99,9%				38 362 404,00	38 315 149,33	99,9%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 243 735,00	2 243 731,23	100,0%				2 243 735,00	2 243 731,23	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 451,00	162 157,05	99,2%				163 451,00	162 157,05	99,2%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 117 409,00	3 107 008,85	99,7%	0,00	0,00		3 117 409,00	3 107 008,85	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 415,00	163 415,00	100,0%				163 415,00	163 415,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00	10 379,98	100,0%				10 380,00	10 379,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 330,00	420 407,49	99,3%				423 330,00	420 407,49	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 367,00	35 975,35	98,9%				36 367,00	35 975,35	98,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 998,94	99,9%				2 000,00	1 998,94	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 630,00	96 629,00	100,0%				96 630,00	96 629,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 315,00	12 288,08	99,8%				12 315,00	12 288,08	99,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 646,00	2 213 589,06	99,7%				2 220 646,00	2 213 589,06	99,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 326,00	152 325,95	100,0%				152 326,00	152 325,95	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 378 344,00	5 841 006,45	91,6%	0,00	0,00		6 378 344,00	5 841 006,45	91,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0%				3 000,00	3 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 646,00	680 639,84	100,0%				680 646,00	680 639,84	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 011,00	40 010,22	100,0%				40 011,00	40 010,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 044,00	733 893,38	87,7%				837 044,00	733 893,38	87,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 234,00	72 533,83	83,1%				87 234,00	72 533,83	83,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0%				30 000,00	30 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 996,14	100,0%				54 000,00	53 996,14	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0%				2 500,00	2 500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	32 000,00	31 985,93	100,0%				32 000,00	31 985,93	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 615,00	90,1%				14 000,00	12 615,00	90,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	96,7%				3 000,00	2 900,00	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 739,00	62 657,13	99,9%				62 739,00	62 657,13	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 255,00	7 248,35	99,9%				7 255,00	7 248,35	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0%				500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 540,00	227 340,00	86,6%				262 540,00	227 340,00	86,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 234,00	6 233,99	100,0%				6 234,00	6 233,99	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 019 653,00	3 681 965,89	91,6%				4 019 653,00	3 681 965,89	91,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 988,00	190 986,75	80,9%				235 988,00	190 986,75	80,9%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584 200,00	1 508 365,32	95,2%	1 584 200,00	1 508 365,32	95,2%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 935,00	11 935,00	100,0%	11 935,00	11 935,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419 720,00	1 349 659,49	95,1%	1 419 720,00	1 349 659,49	95,1%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 444,00	3 443,23	100,0%	3 444,00	3 443,23	100,0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 601,00	140 827,60	96,1%	146 601,00	140 827,60	96,1%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 475 128,00	37 605 139,30	97,7%	35 805 497,00	35 047 690,59	97,9%	2 669 631,00	2 557 448,71	95,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,62	100,0%				1 000,00	999,62	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 922 697,00	15 885 417,62	99,8%	14 857 250,00	14 822 354,98	99,8%	1 065 447,00	1 063 062,64	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 038,00	971 022,41	100,0%	911 767,00	911 754,64	100,0%	59 271,00	59 267,77	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681 052,00	2 668 320,18	99,5%	2 484 712,00	2 472 688,95	99,5%	196 340,00	195 631,23	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 094,00	278 362,21	99,7%	259 214,00	258 545,18	99,7%	19 880,00	19 817,03	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 653,00	13 652,81	100,0%	13 653,00	13 652,81	100,0%			
		4220	Zakup środków żywności	16 645 229,00	15 832 462,77	95,1%	15 446 229,00	14 739 890,29	95,4%	1 199 000,00	1 092 572,48	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379 799,00	1 376 783,50	99,8%	1 292 694,00	1 292 273,50	100,0%	87 105,00	84 510,00	97,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 223,00	0,00	0,0%	3 223,00	0,00	0,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 909,00	571 706,88	100,0%	531 868,00	531 665,94	100,0%	40 041,00	40 040,94	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 434,00	6 411,30	99,6%	4 887,00	4 864,30	99,5%	1 547,00	1 547,00	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	10 730 313,00	10 550 566,06	98,3%	10 730 313,00	10 550 566,06	98,3%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 348 226,00	5 348 131,28	100,0%	5 348 226,00	5 348 131,28	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	170 461,00	170 398,90	100,0%	170 461,00	170 398,90	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,0%	210,00	210,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 624,00	899 751,89	93,7%	960 624,00	899 751,89	93,7%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 335,00	15 333,89	100,0%	15 335,00	15 333,89	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 987,00	624 356,84	96,8%	644 987,00	624 356,84	96,8%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 490,00	79 484,70	90,9%	87 490,00	79 484,70	90,9%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	67 923,87	99,7%	68 100,00	67 923,87	99,7%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 776,00	229 695,76	99,5%	230 776,00	229 695,76	99,5%			
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	100,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,0%	185,00	185,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 750,00	244 069,73	98,5%	247 750,00	244 069,73	98,5%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 181,00	4 695,89	57,4%	8 181,00	4 695,89	57,4%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 099,00	2 673 445,27	97,0%	2 755 099,00	2 673 445,27	97,0%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 889,00	156 883,04	100,0%	156 889,00	156 883,04	100,0%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 650 080,00	16 015 161,96	96,2%	16 650 080,00	16 015 161,96	96,2%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 786,00	4 450 731,54	100,0%	4 450 786,00	4 450 731,54	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	984 875,00	984 874,70	100,0%	984 875,00	984 874,70	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,0%	320,00	320,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 147,00	335 227,52	99,7%	336 147,00	335 227,52	99,7%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 560,00	17 559,63	100,0%	17 560,00	17 559,63	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 702,00	1 373 935,19	97,5%	1 409 702,00	1 373 935,19	97,5%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 972,00	147 084,14	93,1%	157 972,00	147 084,14	93,1%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 980,00	84 810,99	99,8%	84 980,00	84 810,99	99,8%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 300,00	184 207,77	99,9%	184 300,00	184 207,77	99,9%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 449,00	89,4%	1 620,00	1 449,00	89,4%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 312,00	438 311,56	100,0%	438 312,00	438 311,56	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 775,00	25 352,03	98,4%	25 775,00	25 352,03	98,4%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 178 821,00	7 592 392,73	92,8%	8 178 821,00	7 592 392,73	92,8%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	378 910,00	378 905,16	100,0%	378 910,00	378 905,16	100,0%			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 348 172,00	1 348 170,65	100,0%	0,00	0,00		1 348 172,00	1 348 170,65	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 433,00	318 432,05	100,0%				318 433,00	318 432,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 753,00	138 753,00	100,0%				138 753,00	138 753,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 574,00	19 573,90	100,0%				19 574,00	19 573,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%				2 000,00	2 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 455,00	55 455,00	100,0%				55 455,00	55 455,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 247,00	773 246,70	100,0%				773 247,00	773 246,70	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 710,00	40 710,00	100,0%				40 710,00	40 710,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 253 500,00	4 363 739,11	83,1%	0,00	0,00		5 253 500,00	4 363 739,11	83,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 602,00	1 021 459,04	100,0%				1 021 602,00	1 021 459,04	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	299 237,00	299 228,50	100,0%				299 237,00	299 228,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 554,00	385 399,66	71,7%				537 554,00	385 399,66	71,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 189,00	46 119,99	60,5%				76 189,00	46 119,99	60,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 982,26	100,0%				39 000,00	38 982,26	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 400,00	105 745,41	96,7%				109 400,00	105 745,41	96,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,0%				720,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 886,00	57 428,60	99,2%				57 886,00	57 428,60	99,2%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 211,00	5 489,85	59,6%				9 211,00	5 489,85	59,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 975 649,00	2 276 838,41	76,5%				2 975 649,00	2 276 838,41	76,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 052,00	127 047,39	100,0%				127 052,00	127 047,39	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 874 269,71	1 834 889,14	97,9%	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%	44 489,56	43 564,03	97,9%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 653,73	69 032,91	99,1%	69 653,73	69 032,91	99,1%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 564,89	115 964,73	92,4%	125 564,89	115 964,73	92,4%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,02	16 746,66	90,2%	18 116,55	16 746,66	92,4%	440,47	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660 494,07	1 633 144,84	98,4%	1 616 444,98	1 589 580,81	98,3%	44 049,09	43 564,03	98,9%
	80195		Pozostała działalność	49 703 058,00	40 576 202,63	81,6%	33 530 987,00	30 150 758,24	89,9%	16 172 071,00	10 425 444,39	64,5%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 755 254,00	1 384 269,65	78,9%	1 343 377,00	975 685,71	72,6%	411 877,00	408 583,94	99,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 378 472,00	2 895 790,02	85,7%	2 236 654,00	1 858 594,22	83,1%	1 141 818,00	1 037 195,80	90,8%
		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	60 000,00	42 500,00	70,8%	60 000,00	42 500,00	70,8%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%			
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 314,00	345 000,00	75,6%	456 314,00	345 000,00	75,6%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 000,00	444 654,84	99,9%	445 000,00	444 654,84	99,9%			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000,00	159 959,25	82,0%				195 000,00	159 959,25	82,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	22 360,00	99,8%	22 400,00	22 360,00	99,8%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 281,00	729 244,55	78,7%				926 281,00	729 244,55	78,7%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936,00	0,00	0,0%				6 936,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 671,00	57 775,23	80,6%	68 610,00	54 714,23	79,7%	3 061,00	3 061,00	100,0%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 616,00	162 136,05	74,2%				218 616,00	162 136,05	74,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	5 397,39	56,5%	9 123,00	4 960,39	54,4%	437,00	437,00	100,0%
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,77	99,7%	79,00	78,77	99,7%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 055,00	16 592,64	63,7%				26 055,00	16 592,64	63,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	494 222,00	468 573,16	94,8%	43 797,00	18 772,96	42,9%	450 425,00	449 800,20	99,9%
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	3 202,00	3 201,24	100,0%	3 202,00	3 201,24	100,0%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	242 439,00	108 707,81	44,8%				242 439,00	108 707,81	44,8%
		4190	Nagrody konkursowe	54 264,00	54 264,00	100,0%	54 264,00	54 264,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 591,00	152 964,01	72,6%	173 491,00	118 164,01	68,1%	37 100,00	34 800,00	93,8%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	100,0%	395,00	395,00	100,0%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765 294,00	498 523,29	65,1%				765 294,00	498 523,29	65,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 280 500,00	2 804 958,71	85,5%				3 280 500,00	2 804 958,71	85,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4267	Zakup energii	66 000,00	18 235,46	27,6%				66 000,00	18 235,46	27,6%
		4270	Zakup usług remontowych	13 901,00	13 900,70	100,0%	13 901,00	13 900,70	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164 888,00	1 159 936,34	53,6%	481 669,00	432 935,04	89,9%	1 683 219,00	727 001,30	43,2%
		4304	Zakup usług pozostałych	89 145,00	88 522,38	99,3%	89 145,00	88 522,38	99,3%			
		4307	Zakup usług pozostałych	519 265,00	60 403,04	11,6%				519 265,00	60 403,04	11,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,0%				35 000,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808 161,00	596 379,33	73,8%	643 106,00	521 198,49	81,0%	165 055,00	75 180,84	45,5%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	16,26	0,2%				7 700,00	16,26	0,2%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	269 222,00	109 215,06	40,6%	157 863,00	91 066,26	57,7%	111 359,00	18 148,80	16,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 970,00	42 963,90	100,0%	42 970,00	42 963,90	100,0%			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%				2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	215 603,00	215 603,00	100,0%	215 603,00	215 603,00	100,0%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	11 080,00	92,3%	12 000,00	11 080,00	92,3%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 023 865,00	802 192,30	78,3%				1 023 865,00	802 192,30	78,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 848,00	1 848,00	100,0%	1 848,00	1 848,00	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	135,00	96,4%	140,00	135,00	96,4%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 021,00	2 765,63	45,9%				6 021,00	2 765,63	45,9%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 695 257,00	3 071 998,51	65,4%	3 579 634,00	2 920 621,19	81,6%	1 115 623,00	151 377,32	13,6%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 666 064,00	8 898 093,24	83,4%	9 127 257,00	7 998 903,81	87,6%	1 538 807,00	899 189,43	58,4%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 700,00	311 700,00	100,0%	311 700,00	311 700,00	100,0%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 284,00	157 078,47	80,8%				194 284,00	157 078,47	80,8%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 730,00	0,00	0,0%				11 730,00	0,00	0,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 254 498,00	2 210 820,85	67,9%	2 362 157,00	2 012 240,13	85,2%	892 341,00	198 580,72	22,3%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 311,00	26 231,32	45,0%	27 681,00	26 231,32	94,8%	30 630,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 463,00	2 490 417,16	98,1%	2 340 629,00	2 321 886,14	99,2%	198 834,00	168 531,02	84,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 406,00	1 960 650,07	93,7%	1 227 907,00	1 227 906,51	100,0%	864 499,00	732 743,56	84,8%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 953 121,00	7 953 121,00	100,0%	7 953 121,00	7 953 121,00	100,0%			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,0%			
851			Ochrona zdrowia	21 637 370,00	21 258 432,77	98,2%	21 625 930,00	21 246 992,77	98,2%	11 440,00	11 440,00	100,0%
	85112		Szpitałe kliniczne	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 841 039,00	6 672 570,83	97,5%	6 841 039,00	6 672 570,83	97,5%	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	335 000,00	335 000,00	100,0%	335 000,00	335 000,00	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	6 751,01	88,2%	7 650,00	6 751,01	88,2%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 028,00	3 711 585,23	96,6%	3 843 028,00	3 711 585,23	96,6%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 519,00	252 518,11	100,0%	252 519,00	252 518,11	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 800,00	663 468,53	99,2%	668 800,00	663 468,53	99,2%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 141,00	61 658,64	94,7%	65 141,00	61 658,64	94,7%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 184,94	99,9%	29 200,00	29 184,94	99,9%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 035,00	106 570,25	99,6%	107 035,00	106 570,25	99,6%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	175 000,00	175 000,00	100,0%	175 000,00	175 000,00	100,0%			
		4260	Zakup energii	95 000,00	83 644,44	88,0%	95 000,00	83 644,44	88,0%			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 797,17	80,0%	6 000,00	4 797,17	80,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126 000,00	121 690,06	96,6%	126 000,00	121 690,06	96,6%			
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	426 600,54	98,1%	435 000,00	426 600,54	98,1%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 953,29	87,9%	4 500,00	3 953,29	87,9%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 807,26	87,7%	3 200,00	2 807,26	87,7%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 152,00	3 151,50	100,0%	3 152,00	3 151,50	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 116,00	69 115,46	100,0%	69 116,00	69 115,46	100,0%			
		4480	Podatek od nieruchomości	9 045,00	9 045,00	100,0%	9 045,00	9 045,00	100,0%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	11,74	29,4%	40,00	11,74	29,4%			
		4580	Pozostałe odsetki	211,00	210,01	99,5%	211,00	210,01	99,5%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 402,00	4 807,65	89,0%	5 402,00	4 807,65	89,0%			
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 428 486,00	4 428 486,00	100,0%	4 428 486,00	4 428 486,00	100,0%	0,00	0,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	4 428 486,00	4 428 486,00	100,0%	4 428 486,00	4 428 486,00	100,0%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	257 614,00	256 081,31	99,4%	257 614,00	256 081,31	99,4%	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	83 000,00	83 000,00	100,0%	83 000,00	83 000,00	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 790,00	104 207,74	99,4%	104 790,00	104 207,74	99,4%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 239,30	100,0%	6 240,00	6 239,30	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 158,00	17 852,82	98,3%	18 158,00	17 852,82	98,3%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 548,00	2 504,31	98,3%	2 548,00	2 504,31	98,3%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,0%			
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,0%	1 300,00	1 300,00	100,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%	160,00	160,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,0%	29 000,00	29 000,00	100,0%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,0%	700,00	700,00	100,0%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	100,0%	2 418,00	2 417,14	100,0%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 552 511,00	6 483 813,29	99,0%	6 552 511,00	6 483 813,29	99,0%	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	3 554 110,00	3 553 800,00	100,0%	3 554 110,00	3 553 800,00	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	482,07	99,6%	484,00	482,07	99,6%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 679,00	971 641,31	94,9%	1 023 679,00	971 641,31	94,9%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 593,00	51 592,19	100,0%	51 593,00	51 592,19	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 551,00	169 905,78	98,5%	172 551,00	169 905,78	98,5%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 072,00	16 115,81	94,4%	17 072,00	16 115,81	94,4%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903 700,00	898 796,52	99,5%	903 700,00	898 796,52	99,5%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 499,39	100,0%	94 500,00	94 499,39	100,0%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 994,92	99,8%	3 000,00	2 994,92	99,8%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 301,00	6 300,21	100,0%	6 301,00	6 300,21	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 024,71	92,4%	7 600,00	7 024,71	92,4%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	7 263,61	68,5%	10 600,00	7 263,61	68,5%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170 271,00	170 271,00	100,0%	170 271,00	170 271,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	465 905,00	465 904,32	100,0%	465 905,00	465 904,32	100,0%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240,00	6 897,30	95,3%	7 240,00	6 897,30	95,3%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 704,00	2 703,20	100,0%	2 704,00	2 703,20	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,00	99,0%	1 000,00	990,00	99,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 078,00	24 848,20	99,1%	25 078,00	24 848,20	99,1%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 532,00	1 532,00	100,0%	1 532,00	1 532,00	100,0%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00	866,49	99,9%	867,00	866,49	99,9%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	10 673,22	80,9%	13 200,00	10 673,22	80,9%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 484,00	14 483,60	100,0%	14 484,00	14 483,60	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	4 227,44	83,9%	5 040,00	4 227,44	83,9%			
	85158		Izby wytrzeźwień	2 252 630,00	2 195 419,64	97,5%	2 252 630,00	2 195 419,64	97,5%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00	411,33	99,8%	412,00	411,33	99,8%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 344,00	1 010 344,00	100,0%	1 010 344,00	1 010 344,00	100,0%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 370,00	62 369,25	100,0%	62 370,00	62 369,25	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 241,00	208 241,00	100,0%	208 241,00	208 241,00	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 553,00	15 553,00	100,0%	15 553,00	15 553,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 801,00	449 906,56	99,1%	453 801,00	449 906,56	99,1%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 343,00	51 316,28	99,9%	51 343,00	51 316,28	99,9%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	983,00	955,29	97,2%	983,00	955,29	97,2%			
		4260	Zakup energii	56 537,00	56 396,60	99,8%	56 537,00	56 396,60	99,8%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 823,00	3 821,88	100,0%	3 823,00	3 821,88	100,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139 666,00	87 568,00	62,7%	139 666,00	87 568,00	62,7%			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 652,00	43 652,00	100,0%	43 652,00	43 652,00	100,0%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 142,00	4 050,98	97,8%	4 142,00	4 050,98	97,8%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 167,37	98,9%	1 180,00	1 167,37	98,9%			
		4430	Różne opłaty i składki	517,00	516,30	99,9%	517,00	516,30	99,9%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	31 825,69	100,0%	31 826,00	31 825,69	100,0%			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 765,00	2 765,00	100,0%	2 765,00	2 765,00	100,0%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	639,98	100,0%	640,00	639,98	100,0%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 840,00	15 118,74	95,4%	15 840,00	15 118,74	95,4%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,0%	2 800,00	2 800,00	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 195,00	4 000,39	95,4%	4 195,00	4 000,39	95,4%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	100,0%	142 000,00	142 000,00	100,0%			
	85195		Pozostała działalność	1 105 090,00	1 022 061,70	92,5%	1 093 650,00	1 010 621,70	92,4%	11 440,00	11 440,00	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	567 000,00	559 547,72	98,7%	567 000,00	559 547,72	98,7%			
	4190		Nagrody konkursowe	4 880,00	4 879,62	100,0%	4 880,00	4 879,62	100,0%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	5 704,03	99,9%	5 712,00	5 704,03	99,9%			
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,99	100,0%	1 500,00	1 499,99	100,0%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	408,00	408,00	100,0%	408,00	408,00	100,0%			
	4300		Zakup usług pozostałych	462 190,00	387 102,26	83,8%	450 750,00	375 662,26	83,3%	11 440,00	11 440,00	100,0%
	4430		Różne opłaty i składki	57 200,00	56 781,68	99,3%	57 200,00	56 781,68	99,3%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	138,40	69,2%	200,00	138,40	69,2%			
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
852			Pomoc społeczna	106 786 458,86	104 339 530,79	97,7%	80 503 175,86	78 339 884,67	97,3%	26 283 283,00	25 999 646,12	98,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 048 992,00	37 780 100,93	99,3%	12 537 243,00	12 537 243,00	100,0%	25 511 749,00	25 242 857,93	98,9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 181,00	69 165,98	100,0%				69 181,00	69 165,98	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920 344,00	15 807 657,59	99,3%				15 920 344,00	15 807 657,59	99,3%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933 501,00	933 500,41	100,0%				933 501,00	933 500,41	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864 194,00	2 784 908,15	97,2%				2 864 194,00	2 784 908,15	97,2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 888,00	284 022,21	89,6%				316 888,00	284 022,21	89,6%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	341 200,00	329 067,52	96,4%				341 200,00	329 067,52	96,4%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	516 034,00	516 028,00	100,0%				516 034,00	516 028,00	100,0%
	4220		Zakup środków żywności	1 440 623,00	1 419 745,10	98,6%				1 440 623,00	1 419 745,10	98,6%
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	131 000,00	121 679,61	92,9%				131 000,00	121 679,61	92,9%
	4260		Zakup energii	909 197,00	909 197,00	100,0%				909 197,00	909 197,00	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	157 800,00	157 125,15	99,6%				157 800,00	157 125,15	99,6%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 045,00	12 043,53	100,0%				12 045,00	12 043,53	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 220 174,00	1 220 174,00	100,0%				1 220 174,00	1 220 174,00	100,0%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 537 243,00	12 537 243,00	100,0%	12 537 243,00	12 537 243,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 255,00	11 145,04	99,0%				11 255,00	11 145,04	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 584,00	12 503,92	99,4%				12 584,00	12 503,92	99,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 072,00	3 072,00	100,0%				3 072,00	3 072,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	100,0%				770,00	770,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 667,00	455 666,13	100,0%				455 667,00	455 666,13	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	73 319,00	73 317,84	100,0%				73 319,00	73 317,84	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	770,00	770,00	100,0%				770,00	770,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 881,00	54 880,86	100,0%				54 881,00	54 880,86	100,0%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 084,00	2 084,00	100,0%				2 084,00	2 084,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 994,00	24 993,20	100,0%				24 994,00	24 993,20	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 326,00	14 494,69	94,6%				15 326,00	14 494,69	94,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	24 846,00	100,0%				24 846,00	24 846,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 801 733,20	15 616 863,99	98,8%	15 762 633,20	15 577 763,99	98,8%	39 100,00	39 100,00	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	1 764 294,00	1 764 291,44	100,0%	1 764 294,00	1 764 291,44	100,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 165,00	12 132,58	99,7%	12 165,00	12 132,58	99,7%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 973 408,71	8 854 430,98	98,7%	8 973 408,71	8 854 430,98	98,7%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 902,29	522 899,12	100,0%	522 902,29	522 899,12	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 410,16	1 676 432,43	99,3%	1 687 410,16	1 676 432,43	99,3%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 637,00	168 227,51	94,7%	177 637,00	168 227,51	94,7%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 929,90	87 598,11	84,3%	103 929,90	87 598,11	84,3%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 683,64	368 173,48	98,3%	335 583,64	329 073,48	98,1%	39 100,00	39 100,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	701 081,00	694 057,29	99,0%	701 081,00	694 057,29	99,0%			
		4260	Zakup energii	235 662,00	231 999,82	98,4%	235 662,00	231 999,82	98,4%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	2 658,15	92,3%	2 880,00	2 658,15	92,3%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 217,00	9 192,36	99,7%	9 217,00	9 192,36	99,7%			
		4300	Zakup usług pozostałych	776 546,00	775 061,33	99,8%	776 546,00	775 061,33	99,8%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 607,90	14 476,93	99,1%	14 607,90	14 476,93	99,1%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	134,64	89,8%	150,00	134,64	89,8%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 515,60	36 493,08	94,7%	38 515,60	36 493,08	94,7%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 425,46	91,1%	4 860,00	4 425,46	91,1%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 831,00	259 825,22	99,2%	261 831,00	259 825,22	99,2%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 937,00	17 723,00	98,8%	17 937,00	17 723,00	98,8%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 505,00	3 504,94	100,0%	3 505,00	3 504,94	100,0%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%			
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 067,64	97,1%	1 100,00	1 067,64	97,1%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 632,00	26 267,00	95,1%	27 632,00	26 267,00	95,1%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 428,00	46 941,48	96,9%	48 428,00	46 941,48	96,9%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 850,00	38 850,00	100,0%	38 850,00	38 850,00	100,0%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 457,00	120 739,25	89,1%	6 000,00	5 999,80	100,0%	129 457,00	114 739,45	88,6%
		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	24 000,00	12 000,00	50,0%				24 000,00	12 000,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 662,00	28 927,41	97,5%	5 039,00	5 039,00	100,0%	24 623,00	23 888,41	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00	9 886,25	96,8%	880,00	879,80	100,0%	9 335,00	9 006,45	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	713,96	96,9%	58,00	58,00	100,0%	679,00	655,96	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 987,00	36 395,08	95,8%				37 987,00	36 395,08	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	655,45	99,3%				660,00	655,45	99,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 783,44	99,1%				1 800,00	1 783,44	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 071,00	13 067,07	100,0%				13 071,00	13 067,07	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 843,00	16 843,00	100,0%				16 843,00	16 843,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	467,59	97,0%	23,00	23,00	100,0%	459,00	444,59	96,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	599 752,00	591 942,57	98,7%	599 752,00	591 942,57	98,7%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	599 752,00	591 942,57	98,7%	599 752,00	591 942,57	98,7%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 413 718,00	2 332 095,60	96,6%	2 413 718,00	2 332 095,60	96,6%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 332 018,00	2 271 917,71	97,4%	2 332 018,00	2 271 917,71	97,4%			
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	60 177,89	73,7%	81 700,00	60 177,89	73,7%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 120 652,00	6 943 017,33	85,5%	8 120 652,00	6 943 017,33	85,5%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 048 400,00	6 905 001,52	85,8%	8 048 400,00	6 905 001,52	85,8%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 252,00	38 015,81	52,6%	72 252,00	38 015,81	52,6%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	6 554 658,00	6 451 040,64	98,4%	6 554 658,00	6 451 040,64	98,4%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 554 658,00	6 451 040,64	98,4%	6 554 658,00	6 451 040,64	98,4%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 117 828,00	21 731 945,76	98,3%	22 117 828,00	21 731 945,76	98,3%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 400,00	98 686,40	88,6%	111 400,00	98 686,40	88,6%			
		3110	Świadczenia społeczne	796 384,00	796 383,57	100,0%	796 384,00	796 383,57	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 433 684,00	15 131 889,44	98,0%	15 433 684,00	15 131 889,44	98,0%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 816,00	803 815,09	100,0%	803 816,00	803 815,09	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813 657,00	2 783 966,90	98,9%	2 813 657,00	2 783 966,90	98,9%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 073,00	296 345,32	96,8%	306 073,00	296 345,32	96,8%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 810,00	86 076,50	99,2%	86 810,00	86 076,50	99,2%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 775,00	205 774,75	100,0%	205 775,00	205 774,75	100,0%			
		4260	Zakup energii	291 500,00	273 515,30	93,8%	291 500,00	273 515,30	93,8%			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 999,73	100,0%	27 000,00	26 999,73	100,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 275,00	90,2%	12 500,00	11 275,00	90,2%			
		4300	Zakup usług pozostałych	537 600,00	537 537,22	100,0%	537 600,00	537 537,22	100,0%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00	42 018,58	98,9%	42 500,00	42 018,58	98,9%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	124 700,00	121 825,23	97,7%	124 700,00	121 825,23	97,7%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 092,00	4 091,20	100,0%	4 092,00	4 091,20	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 042,00	448 041,22	100,0%	448 042,00	448 041,22	100,0%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	475,30	30,7%	1 550,00	475,30	30,7%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 681,30	70,7%	25 000,00	17 681,30	70,7%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 745,00	45 547,71	99,6%	45 745,00	45 547,71	99,6%			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 469 874,00	2 458 424,64	99,5%	1 904 307,00	1 892 885,90	99,4%	565 567,00	565 538,74	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	530 645,00	530 617,00	100,0%				530 645,00	530 617,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	8 953,70	99,7%	8 980,00	8 953,70	99,7%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 483,00	853 415,73	99,6%	856 483,00	853 415,73	99,6%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 343,00	56 342,16	100,0%	56 343,00	56 342,16	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 188,00	192 905,40	98,8%	195 188,00	192 905,40	98,8%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 418,00	18 882,94	97,2%	19 418,00	18 882,94	97,2%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 000,00	237 726,39	98,6%	241 000,00	237 726,39	98,6%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	22 559,57	96,4%	23 410,00	22 559,57	96,4%			
		4260	Zakup energii	343 862,00	343 725,30	100,0%	343 862,00	343 725,30	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00	993,75	100,0%	994,00	993,75	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	154 840,00	154 267,75	99,6%	119 918,00	119 346,01	99,5%	34 922,00	34 921,74	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,00	4 613,18	97,6%	4 726,00	4 613,18	97,6%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,0%	40,00	40,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 388,00	25 985,06	98,5%	26 388,00	25 985,06	98,5%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 957,00	1 957,00	100,0%	1 957,00	1 957,00	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 439,71	97,1%	5 600,00	5 439,71	97,1%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 175 055,00	1 051 503,17	89,5%	1 175 055,00	1 051 503,17	89,5%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 944,82	99,7%	1 950,00	1 944,82	99,7%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	10 230,88	77,5%	13 200,00	10 230,88	77,5%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	485,50	17,3%	2 800,00	485,50	17,3%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 250,00	79 029,65	65,7%	120 250,00	79 029,65	65,7%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 105,00	953 775,00	93,0%	1 026 105,00	953 775,00	93,0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	0,0%	4 700,00	0,00	0,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	37,32	74,6%	50,00	37,32	74,6%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 085 554,00	2 085 553,07	100,0%	2 085 554,00	2 085 553,07	100,0%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 554,00	2 085 553,07	100,0%	2 085 554,00	2 085 553,07	100,0%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 410,00	37 410,00	100,0%	0,00	0,00		37 410,00	37 410,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	37 410,00	37 410,00	100,0%				37 410,00	37 410,00	100,0%
	85232		Centra integracji społecznej	815 934,00	810 209,27	99,3%	815 934,00	810 209,27	99,3%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 876,00	478 875,66	100,0%	478 876,00	478 875,66	100,0%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 331,00	61 330,52	100,0%	61 331,00	61 330,52	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 696,00	86 682,41	100,0%	86 696,00	86 682,41	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 126,00	7 120,20	99,9%	7 126,00	7 120,20	99,9%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 074,64	91,5%	28 500,00	26 074,64	91,5%			
		4260	Zakup energii	58 025,00	56 849,68	98,0%	58 025,00	56 849,68	98,0%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,5%	500,00	147,60	29,5%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,0%	1 400,00	1 400,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	52 884,21	97,2%	54 400,00	52 884,21	97,2%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 898,63	100,0%	2 900,00	2 898,63	100,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 866,72	93,3%	2 000,00	1 866,72	93,3%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	25 380,00	100,0%	25 380,00	25 380,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	699,00	87,4%	800,00	699,00	87,4%			
	85295		Pozostała działalność	6 409 841,66	6 328 684,57	98,7%	6 409 841,66	6 328 684,57	98,7%	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	1 102 708,00	1 056 000,00	95,8%	1 102 708,00	1 056 000,00	95,8%			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	922,74	922,17	99,9%	922,74	922,17	99,9%			
	3110		Świadczenia społeczne	664 719,65	664 410,80	100,0%	664 719,65	664 410,80	100,0%			
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	543 960,03	543 800,00	100,0%	543 960,03	543 800,00	100,0%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 442 144,59	2 440 844,69	99,9%	2 442 144,59	2 440 844,69	99,9%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 018,39	251 182,21	99,7%	252 018,39	251 182,21	99,7%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 196,00	32 050,14	99,5%	32 196,00	32 050,14	99,5%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	703,41	97,0%	725,00	703,41	97,0%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	172 292,00	172 291,26	100,0%	172 292,00	172 291,26	100,0%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	12 180,00	100,0%	12 180,00	12 180,00	100,0%			
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,0%	7 000,00	7 000,00	100,0%			
	4260		Zakup energii	19 500,00	19 500,00	100,0%	19 500,00	19 500,00	100,0%			
	4300		Zakup usług pozostałych	135 043,00	109 931,24	81,4%	135 043,00	109 931,24	81,4%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 868,00	23 693,94	99,3%	23 868,00	23 693,94	99,3%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 815,00	174 815,00	100,0%	174 815,00	174 815,00	100,0%			
	4430		Różne opłaty i składki	15 460,00	15 460,00	100,0%	15 460,00	15 460,00	100,0%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 827,00	47 827,00	100,0%	47 827,00	47 827,00	100,0%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 550,26	58 330,66	96,3%	60 550,26	58 330,66	96,3%			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379 882,00	375 712,05	98,9%	379 882,00	375 712,05	98,9%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	311 000,00	100,0%	311 000,00	311 000,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 253 247,71	15 188 420,73	88,0%	8 364 291,05	6 332 159,81	75,7%	8 888 956,66	8 856 260,92	99,6%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	349 520,00	349 520,00	100,0%	0,00	0,00		349 520,00	349 520,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 520,00	299 520,00	100,0%				299 520,00	299 520,00	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	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 472 842,00	2 469 895,97	99,9%	0,00	0,00		2 472 842,00	2 469 895,97	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,24	99,9%				1 000,00	999,24	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 670,00	1 075 419,29	100,0%				1 075 670,00	1 075 419,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 791,00	57 790,51	100,0%				57 791,00	57 790,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 222,00	216 998,01	99,4%				218 222,00	216 998,01	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	27 004,11	99,3%				27 200,00	27 004,11	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 500,00	219 265,50	99,4%				220 500,00	219 265,50	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 642,00	78 642,00	100,0%				78 642,00	78 642,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 534,00	4 534,00	100,0%				4 534,00	4 534,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100,0%				454,00	454,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00	747 999,81	100,0%				748 000,00	747 999,81	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	4 230,00	100,0%				4 230,00	4 230,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	293,90	100,0%				294,00	293,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 233,11	100,0%				27 234,00	27 233,11	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 656,00	6 656,00	100,0%				6 656,00	6 656,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 415,00	2 376,49	98,4%				2 415,00	2 376,49	98,4%
	85322		Fundusz Pracy	498 924,86	469 175,15	94,0%	0,00	0,00		498 924,86	469 175,15	94,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 955,86	194 350,95	89,2%				217 955,86	194 350,95	89,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 365,00	14 818,27	96,4%				15 365,00	14 818,27	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 501,03	95,7%				1 569,00	1 501,03	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 035,00	258 504,90	97,9%				264 035,00	258 504,90	97,9%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%	0,00	0,00		5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%				5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	79 034,80	79 034,80	100,0%	0,00	0,00		79 034,80	79 034,80	100,0%
	3110		Świadczenia społeczne	79 034,80	79 034,80	100,0%				79 034,80	79 034,80	100,0%
	85395		Pozostała działalność	8 685 580,05	6 653 448,81	76,6%	8 364 291,05	6 332 159,81	75,7%	321 289,00	321 289,00	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	20 500,00	20 499,00	100,0%	20 500,00	20 499,00	100,0%			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	100,0%	27 500,00	27 500,00	100,0%			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 558,08	3 155,08	88,7%	3 558,08	3 155,08	88,7%			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 885,00	0,00	0,0%	6 885,00	0,00	0,0%			
	3110		Świadczenia społeczne	285 164,07	210 164,40	73,7%	225 566,07	150 566,40	66,8%	59 598,00	59 598,00	100,0%
	3119		Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	100,0%			
	3247		Stypendia dla uczniów	800 000,00	313 863,80	39,2%	800 000,00	313 863,80	39,2%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 400,00	109 500,00	99,2%	110 400,00	109 500,00	99,2%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 428,90	1 039 501,73	99,9%	915 628,90	914 701,73	99,9%	124 800,00	124 800,00	100,0%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 926,00	639 386,62	87,1%	733 926,00	639 386,62	87,1%			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482,00	4 125,20	48,6%	8 482,00	4 125,20	48,6%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 909,00	32 908,05	100,0%	32 909,00	32 908,05	100,0%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 328,00	193 096,10	99,9%	171 538,00	171 306,10	99,9%	21 790,00	21 790,00	100,0%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 833,00	152 725,13	98,0%	155 833,00	152 725,13	98,0%			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	691,06	47,4%	1 458,00	691,06	47,4%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 305,00	25 152,34	99,4%	22 422,00	22 269,34	99,3%	2 883,00	2 883,00	100,0%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 832,00	12 062,05	57,9%	20 832,00	12 062,05	57,9%			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	76,43	36,7%	208,00	76,43	36,7%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 464,00	40 931,83	98,7%	41 464,00	40 931,83	98,7%			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	83 150,00	55,4%	150 000,00	83 150,00	55,4%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 034,00	67 027,46	84,8%	43 393,00	31 386,46	72,3%	35 641,00	35 641,00	100,0%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	53 162,00	45 573,87	85,7%	53 162,00	45 573,87	85,7%			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	0,00	0,0%	790,00	0,00	0,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	1 425,00	753,09	52,8%	1 425,00	753,09	52,8%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0%				8 000,00	8 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	583,00	583,00	100,0%	583,00	583,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924 699,00	1 910 921,24	99,3%	1 856 699,00	1 842 921,24	99,3%	68 000,00	68 000,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 054 371,00	897 085,52	43,7%	2 054 371,00	897 085,52	43,7%			
		4309	Zakup usług pozostałych	131 092,00	47 010,00	35,9%	131 092,00	47 010,00	35,9%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	0,00	0,0%	253,00	0,00	0,0%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 240,00	3 240,00	100,0%	3 240,00	3 240,00	100,0%			
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 455,00	0,00	0,0%	2 455,00	0,00	0,0%			
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	0,00	0,0%	615,00	0,00	0,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 693,00	22 846,00	92,5%	24 693,00	22 846,00	92,5%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 082,00	3 043,81	98,8%	2 505,00	2 466,81	98,5%	577,00	577,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 638,00	12 620,00	99,9%	12 638,00	12 620,00	99,9%			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 632,00	2 621,00	99,6%	2 632,00	2 621,00	99,6%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,00	1 935,00	100,0%	1 935,00	1 935,00	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	119 000,00	99,2%	120 000,00	119 000,00	99,2%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 136 683,00	33 683 093,54	98,7%	2 688 256,00	2 341 090,24	87,1%	31 448 427,00	31 342 003,30	99,7%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	848 166,00	809 188,82	95,4%	848 166,00	809 188,82	95,4%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 678,00	404 294,90	99,9%	404 678,00	404 294,90	99,9%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 259,00	29 568,91	97,7%	30 259,00	29 568,91	97,7%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 248,00	26 257,64	84,0%	31 248,00	26 257,64	84,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00	2 495,04	89,8%	2 777,00	2 495,04	89,8%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 790,00	97 843,37	99,0%	98 790,00	97 843,37	99,0%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 757,00	40 710,35	99,9%	40 757,00	40 710,35	99,9%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 099,00	4 099,00	100,0%	4 099,00	4 099,00	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	123,97	73,8%	168,00	123,97	73,8%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 610,00	147 015,64	82,3%	178 610,00	147 015,64	82,3%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 780,00	6 780,00	100,0%	6 780,00	6 780,00	100,0%			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 700 438,00	5 689 429,11	99,8%	0,00	0,00		5 700 438,00	5 689 429,11	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	100,0%				940,00	940,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 766,00	464 766,00	100,0%				464 766,00	464 766,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 696,00	30 695,68	100,0%				30 696,00	30 695,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 022,00	703 532,95	99,5%				707 022,00	703 532,95	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 130,00	54 325,96	90,3%				60 130,00	54 325,96	90,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 821,00	129 781,33	100,0%				129 821,00	129 781,33	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 921,00	33 920,62	100,0%				33 921,00	33 920,62	100,0%
		4260	Zakup energii	81 684,00	81 684,00	100,0%				81 684,00	81 684,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 947,65	99,7%				18 000,00	17 947,65	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 817,00	2 817,00	100,0%				2 817,00	2 817,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 945,00	61 790,19	99,8%				61 945,00	61 790,19	99,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 043,00	4 041,99	100,0%				4 043,00	4 041,99	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0%				5 000,00	5 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	59,00	59,00	100,0%				59,00	59,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 049,00	263 049,00	100,0%				263 049,00	263 049,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,0%				710,00	710,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 587,00	12 393,59	98,5%				12 587,00	12 393,59	98,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600 317,00	3 599 043,71	100,0%				3 600 317,00	3 599 043,71	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 931,00	222 930,44	100,0%				222 931,00	222 930,44	100,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 338 512,00	5 337 601,04	100,0%	0,00	0,00		5 338 512,00	5 337 601,04	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 454,68	99,0%				4 500,00	4 454,68	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 302,00	949 302,00	100,0%				949 302,00	949 302,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 498,00	60 497,52	100,0%				60 498,00	60 497,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 447,00	657 447,00	100,0%				657 447,00	657 447,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 925,00	65 925,00	100,0%				65 925,00	65 925,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%				3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 016,00	67 016,00	100,0%				67 016,00	67 016,00	100,0%
		4260	Zakup energii	242 259,00	242 259,00	100,0%				242 259,00	242 259,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 100,00	100,0%				12 100,00	12 100,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 582,00	92,2%				2 800,00	2 582,00	92,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 855,00	64 855,00	100,0%				64 855,00	64 855,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00	3 347,05	83,9%				3 991,00	3 347,05	83,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	100,0%				3 200,00	3 200,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	527,95	99,6%				530,00	527,95	99,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 284,00	262 284,00	100,0%				262 284,00	262 284,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 222,00	5 221,75	100,0%				5 222,00	5 221,75	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 766 407,00	2 766 407,00	100,0%				2 766 407,00	2 766 407,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 176,00	167 175,09	100,0%				167 176,00	167 175,09	100,0%
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 409 477,00	20 314 973,15	99,5%	0,00	0,00		20 409 477,00	20 314 973,15	99,5%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 390,00	327 389,76	100,0%				327 390,00	327 389,76	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	2 685 569,00	2 685 524,87	100,0%				2 685 569,00	2 685 524,87	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 168,00	22 342,64	96,4%				23 168,00	22 342,64	96,4%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 155,00	5 401 394,13	99,9%				5 408 155,00	5 401 394,13	99,9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 831,00	321 827,82	100,0%				321 831,00	321 827,82	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 502,00	1 712 412,21	99,6%				1 719 502,00	1 712 412,21	99,6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 613,00	138 608,33	100,0%				138 613,00	138 608,33	100,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 450,00	99,8%				26 500,00	26 450,00	99,8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	377 251,00	377 211,19	100,0%				377 251,00	377 211,19	100,0%
	4220		Zakup środków żywności	2 170 030,00	2 098 344,43	96,7%				2 170 030,00	2 098 344,43	96,7%
	4260		Zakup energii	1 182 236,00	1 182 233,59	100,0%				1 182 236,00	1 182 233,59	100,0%
	4270		Zakup usług remontowych	375 612,00	374 334,60	99,7%				375 612,00	374 334,60	99,7%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 631,00	6 551,00	98,8%				6 631,00	6 551,00	98,8%
	4300		Zakup usług pozostałych	557 626,00	557 625,14	100,0%				557 626,00	557 625,14	100,0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 959,00	10 800,69	83,3%				12 959,00	10 800,69	83,3%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 916,00	1 916,00	100,0%				1 916,00	1 916,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 970,00	457 970,00	100,0%				457 970,00	457 970,00	100,0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 600,00	66,7%				2 400,00	1 600,00	66,7%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 462,00	8 122,59	96,0%				8 462,00	8 122,59	96,0%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 350 758,00	4 347 418,97	99,9%				4 350 758,00	4 347 418,97	99,9%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 898,00	254 895,19	100,0%				254 898,00	254 895,19	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	620 200,00	593 383,39	95,7%	620 200,00	593 383,39	95,7%	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	285 000,00	266 977,41	93,7%	285 000,00	266 977,41	93,7%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 559,00	4 557,42	100,0%	4 559,00	4 557,42	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	264,34	91,5%	289,00	264,34	91,5%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 806,00	44 804,90	100,0%	44 806,00	44 804,90	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	17 995,23	98,6%	18 260,00	17 995,23	98,6%			
		4220	Zakup środków żywności	4 571,00	4 570,09	100,0%	4 571,00	4 570,09	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	262 603,00	254 103,00	96,8%	262 603,00	254 103,00	96,8%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	111,00	99,1%	112,00	111,00	99,1%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358 937,00	224 800,97	62,6%	358 937,00	224 800,97	62,6%	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	271 352,00	148 640,97	54,8%	271 352,00	148 640,97	54,8%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 585,00	76 160,00	87,0%	87 585,00	76 160,00	87,0%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	233 200,00	166 000,00	71,2%	233 200,00	166 000,00	71,2%	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%			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
		3240	Stypendia dla uczniów	214 200,00	147 000,00	68,6%	214 200,00	147 000,00	68,6%			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 850,00	54 828,16	83,3%	65 850,00	54 828,16	83,3%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	54 828,16	83,3%	65 850,00	54 828,16	83,3%			
	85495		Pozostała działalność	561 903,00	492 888,90	87,7%	561 903,00	492 888,90	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	172 000,00	156 500,00	91,0%	172 000,00	156 500,00	91,0%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	419,00	418,30	99,8%	419,00	418,30	99,8%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 605,00	17 182,89	45,7%	37 605,00	17 182,89	45,7%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,00	1 023,00	23,2%	4 407,00	1 023,00	23,2%			
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 682,32	100,0%	3 683,00	3 682,32	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	73,50	11,9%	620,00	73,50	11,9%			
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	405,22	95,6%	424,00	405,22	95,6%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	5 460,00	69,6%	7 850,00	5 460,00	69,6%			
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	23 166,00	21 565,62	93,1%	23 166,00	21 565,62	93,1%			
		4190	Nagrody konkursowe	21 923,00	21 915,75	100,0%	21 923,00	21 915,75	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 578,00	40 783,00	98,1%	41 578,00	40 783,00	98,1%			
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	29 283,00	29 162,26	99,6%	29 283,00	29 162,26	99,6%			
		4224	Zakup środków żywności	6 087,00	6 086,47	100,0%	6 087,00	6 086,47	100,0%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	6 333,80	95,2%	6 650,00	6 333,80	95,2%			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 392,00	54 453,06	98,3%	55 392,00	54 453,06	98,3%			
		4304	Zakup usług pozostałych	116 840,00	112 869,26	96,6%	116 840,00	112 869,26	96,6%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	8 560,00	100,0%	8 560,00	8 560,00	100,0%			
		4434	Różne opłaty i składki	404,00	403,20	99,8%	404,00	403,20	99,8%			
		4714	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	11,25	93,8%	12,00	11,25	93,8%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	6 000,00	24,0%	25 000,00	6 000,00	24,0%			
855			Rodzina	124 606 566,02	121 453 553,53	97,5%	106 304 919,00	103 577 557,88	97,4%	18 301 647,02	17 875 995,65	97,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 888 545,00	66 591 643,63	96,7%	68 888 545,00	66 591 643,63	96,7%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 870 482,00	59 132 757,97	97,1%	60 870 482,00	59 132 757,97	97,1%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 169,00	1 464 169,00	100,0%	1 464 169,00	1 464 169,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250 612,00	5 753 513,46	92,0%	6 250 612,00	5 753 513,46	92,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 082,00	36 082,00	100,0%	36 082,00	36 082,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	226 700,00	165 091,20	72,8%	226 700,00	165 091,20	72,8%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,0%	500,00	30,00	6,0%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 189,00	6 189,00	100,0%	6 189,00	6 189,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,00	6 189,00	100,0%	6 189,00	6 189,00	100,0%			
	85504		Wspieranie rodziny	633 629,00	592 789,21	93,6%	633 629,00	592 789,21	93,6%	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	449 706,00	448 708,68	99,8%	449 706,00	448 708,68	99,8%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	106 849,57	74,2%	144 000,00	106 849,57	74,2%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,00	4 692,30	100,0%	4 693,00	4 692,30	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,00	23 606,86	91,8%	25 720,00	23 606,86	91,8%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	3 190,02	88,4%	3 610,00	3 190,02	88,4%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,00	3 324,64	95,5%	3 482,00	3 324,64	95,5%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	100,0%	2 418,00	2 417,14	100,0%			
	85508		Rodziny zastępcze	7 956 758,00	7 743 590,42	97,3%	0,00	0,00		7 956 758,00	7 743 590,42	97,3%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 727,00	1 060 447,47	95,3%				1 112 727,00	1 060 447,47	95,3%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 083,00	3 435,00	84,1%				4 083,00	3 435,00	84,1%
		3110	Świadczenia społeczne	5 036 466,00	4 922 563,57	97,7%				5 036 466,00	4 922 563,57	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	186 189,79	94,0%				198 000,00	186 189,79	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 439,00	264 175,05	99,2%				266 439,00	264 175,05	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 473,00	23 590,96	96,4%				24 473,00	23 590,96	96,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308 150,00	1 276 859,64	97,6%				1 308 150,00	1 276 859,64	97,6%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 420,00	6 328,94	98,6%				6 420,00	6 328,94	98,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 840 008,00	9 701 478,72	98,6%	0,00	0,00		9 840 008,00	9 701 478,72	98,6%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 520 850,00	1 520 840,50	100,0%				1 520 850,00	1 520 840,50	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 099,76	100,0%				7 100,00	7 099,76	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	252 915,00	252 914,95	100,0%				252 915,00	252 914,95	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 980,00	5 291 668,09	98,2%				5 388 980,00	5 291 668,09	98,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 224,00	301 222,06	100,0%				301 224,00	301 222,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 412,00	923 618,59	98,4%				938 412,00	923 618,59	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 301,00	82 918,55	93,9%				88 301,00	82 918,55	93,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%				3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 367,00	281 238,16	100,0%				281 367,00	281 238,16	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	311 000,00	310 085,29	99,7%				311 000,00	310 085,29	99,7%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 500,00	34 360,80	99,6%				34 500,00	34 360,80	99,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 498,00	99,9%				2 500,00	2 498,00	99,9%
		4260	Zakup energii	246 004,00	237 834,56	96,7%				246 004,00	237 834,56	96,7%
		4270	Zakup usług remontowych	41 030,00	40 994,27	99,9%				41 030,00	40 994,27	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 254,00	3 202,00	98,4%				3 254,00	3 202,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 993,00	215 771,77	95,9%				224 993,00	215 771,77	95,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 545,00	9 533,70	99,9%				9 545,00	9 533,70	99,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 345,00	3 931,60	90,5%				4 345,00	3 931,60	90,5%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 211,40	98,6%				6 300,00	6 211,40	98,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 713,00	156 713,00	100,0%				156 713,00	156 713,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485,00	485,00	100,0%				485,00	485,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	102,70	93,4%				110,00	102,70	93,4%
		4580	Pozostałe odsetki	5 780,00	5 778,31	100,0%				5 780,00	5 778,31	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%				1 000,00	1 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	8 455,66	82,1%				10 300,00	8 455,66	82,1%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 437 068,00	35 060 605,06	98,9%	35 437 068,00	35 060 605,06	98,9%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 120 490,00	2 086 680,00	98,4%	2 120 490,00	2 086 680,00	98,4%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 770,00	34 626,46	87,1%	39 770,00	34 626,46	87,1%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 901 998,00	13 831 777,55	99,5%	13 901 998,00	13 831 777,55	99,5%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 518,00	700 516,67	100,0%	700 518,00	700 516,67	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449 844,00	2 425 905,78	99,0%	2 449 844,00	2 425 905,78	99,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 475,00	280 745,81	97,3%	288 475,00	280 745,81	97,3%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	100,0%	21 800,00	21 800,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542 560,00	1 542 490,22	100,0%	1 542 560,00	1 542 490,22	100,0%			
		4220	Zakup środków żywności	827 080,00	601 281,95	72,7%	827 080,00	601 281,95	72,7%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 351,00	6 350,39	100,0%	6 351,00	6 350,39	100,0%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 908,00	15 848,26	99,6%	15 908,00	15 848,26	99,6%			
		4260	Zakup energii	649 029,00	643 549,10	99,2%	649 029,00	643 549,10	99,2%			
		4270	Zakup usług remontowych	230 993,00	230 992,79	100,0%	230 993,00	230 992,79	100,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 836,00	12 436,00	96,9%	12 836,00	12 436,00	96,9%			
		4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	205 157,45	100,0%	205 200,00	205 157,45	100,0%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 134,00	8 121,14	99,8%	8 134,00	8 121,14	99,8%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	2 316,50	100,0%	2 317,00	2 316,50	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 475,00	408 475,00	100,0%	408 475,00	408 475,00	100,0%			
		4480	Podatek od nieruchomości	173,00	171,24	99,0%	173,00	171,24	99,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 080,00	6 739,00	95,2%	7 080,00	6 739,00	95,2%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 858,00	34 464,59	98,9%	34 858,00	34 464,59	98,9%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 455,00	1 833 436,63	99,8%	1 836 455,00	1 833 436,63	99,8%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 222 946,00	8 222 945,14	100,0%	8 222 946,00	8 222 945,14	100,0%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 278,00	1 891 277,39	100,0%	1 891 278,00	1 891 277,39	100,0%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,0%	12 500,00	12 500,00	100,0%			
		85595	Pozostała działalność	539 341,02	465 386,51	86,3%	34 460,00	34 460,00	100,0%	504 881,02	430 926,51	85,4%
		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	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	14 000,00	100,0%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 117,00	36 809,65	99,2%				37 117,00	36 809,65	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 994,97	99,9%				6 000,00	5 994,97	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	9 990,00	100,0%				9 990,00	9 990,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 640,00	42 873,79	93,9%				45 640,00	42 873,79	93,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 989,02	5 239,31	75,0%				6 989,02	5 239,31	75,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 460,00	20 460,00	100,0%	20 460,00	20 460,00	100,0%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 485,00	278 227,30	85,5%				325 485,00	278 227,30	85,5%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	132,26	99,4%				133,00	132,26	99,4%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 527,00	51 659,23	70,3%				73 527,00	51 659,23	70,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 959 094,00	139 182 227,37	88,1%	157 959 094,00	139 182 227,37	88,1%	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 712 568,00	4 600 664,98	97,6%	4 712 568,00	4 600 664,98	97,6%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 484 568,00	4 434 605,98	98,9%	4 484 568,00	4 434 605,98	98,9%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 699,00	24,7%	15 000,00	3 699,00	24,7%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	162 360,00	76,2%	213 000,00	162 360,00	76,2%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	64 466 006,00	62 391 872,32	96,8%	64 466 006,00	62 391 872,32	96,8%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 401,00	508 401,00	100,0%	508 401,00	508 401,00	100,0%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 924,00	34 924,00	100,0%	34 924,00	34 924,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 959,00	93 959,00	100,0%	93 959,00	93 959,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 410,00	13 410,00	100,0%	13 410,00	13 410,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 765 446,00	61 692 639,64	96,7%	63 765 446,00	61 692 639,64	96,7%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 947,00	2 620,42	66,4%	3 947,00	2 620,42	66,4%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	20 664,00	100,0%	20 664,00	20 664,00	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	21 754,26	100,0%	21 755,00	21 754,26	100,0%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 570 000,00	5 567 566,47	100,0%	5 570 000,00	5 567 566,47	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 580,00	91,9%	30 000,00	27 580,00	91,9%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540 000,00	5 539 986,47	100,0%	5 540 000,00	5 539 986,47	100,0%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 922 247,00	10 220 930,97	85,7%	11 922 247,00	10 220 930,97	85,7%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 567 500,00	3 567 500,00	100,0%	3 567 500,00	3 567 500,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 200,00	72,4%	50 000,00	36 200,00	72,4%			
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	303 227,77	86,6%	350 000,00	303 227,77	86,6%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 407 000,00	4 400 000,00	99,8%	4 407 000,00	4 400 000,00	99,8%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	18 288,00	30,5%	60 000,00	18 288,00	30,5%			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,0%	30 000,00	30 000,00	100,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 738,00	1 201 180,44	77,3%	1 553 738,00	1 201 180,44	77,3%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 225,00	0,00	0,0%	325 225,00	0,00	0,0%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 306,00	81 301,00	100,0%	81 306,00	81 301,00	100,0%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 095 478,00	206 733,76	18,9%	1 095 478,00	206 733,76	18,9%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	376 500,00	94,1%	400 000,00	376 500,00	94,1%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 500,00	129 541,87	20,0%	647 500,00	129 541,87	20,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 816,49	95,3%	25 000,00	23 816,49	95,3%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	105 725,38	17,3%	612 500,00	105 725,38	17,3%			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	6 334,50	42,2%	15 000,00	6 334,50	42,2%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 334,50	42,2%	15 000,00	6 334,50	42,2%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 520 997,00	11 635 062,52	92,9%	12 520 997,00	11 635 062,52	92,9%	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	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	123 400,00	99,5%	124 000,00	123 400,00	99,5%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 016 997,00	10 016 996,32	100,0%	10 016 997,00	10 016 996,32	100,0%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	114 666,20	11,5%	1 000 000,00	114 666,20	11,5%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 391 061,00	15 461 701,53	94,3%	16 391 061,00	15 461 701,53	94,3%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 313 993,00	9 389 642,80	91,0%	10 313 993,00	9 389 642,80	91,0%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 969 000,00	4 968 534,95	100,0%	4 969 000,00	4 968 534,95	100,0%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 970,00	78 831,00	99,8%	78 970,00	78 831,00	99,8%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643,00	630,80	98,1%	643,00	630,80	98,1%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 455,00	1 024 061,98	99,6%	1 028 455,00	1 024 061,98	99,6%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 658,98	96,9%	11 000,00	10 658,98	96,9%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 658,98	96,9%	11 000,00	10 658,98	96,9%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 020 548,00	23 180 454,42	68,1%	34 020 548,00	23 180 454,42	68,1%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	68 118,00	87,0%	78 300,00	68 118,00	87,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 257,00	11 563,19	87,2%	13 257,00	11 563,19	87,2%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	350,35	18,3%	1 919,00	350,35	18,3%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	4 500,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	235 923,84	39,3%	600 000,00	235 923,84	39,3%			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 317 572,00	22 859 999,04	68,6%	33 317 572,00	22 859 999,04	68,6%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%			
	90095		Pozostała działalność	7 674 667,00	5 969 938,81	77,8%	7 674 667,00	5 969 938,81	77,8%	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	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0,0%	11 600,00	0,00	0,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 314,00	13 584,70	78,5%	17 314,00	13 584,70	78,5%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	0,0%	25 000,00	0,00	0,0%			
		4260	Zakup energii	840 100,00	684 878,92	81,5%	840 100,00	684 878,92	81,5%			
		4270	Zakup usług remontowych	224 343,00	191 477,80	85,4%	224 343,00	191 477,80	85,4%			
		4300	Zakup usług pozostałych	672 897,00	424 717,58	63,1%	672 897,00	424 717,58	63,1%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	28 449,40	83,7%	34 000,00	28 449,40	83,7%			
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 716,00	94,3%	40 000,00	37 716,00	94,3%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157,00	157,00	100,0%	157,00	157,00	100,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 797 199,00	4 588 957,41	79,2%	5 797 199,00	4 588 957,41	79,2%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57,00	0,00	0,0%	57,00	0,00	0,0%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 420 823,00	27 687 349,48	97,4%	27 365 718,00	26 632 244,48	97,3%	1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 580 519,00	14 523 956,70	99,6%	14 580 519,00	14 523 956,70	99,6%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 703 095,00	13 703 095,00	100,0%	13 703 095,00	13 703 095,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 378,00	46 362,22	95,8%	48 378,00	46 362,22	95,8%			
		4260	Zakup energii	340 000,00	330 063,14	97,1%	340 000,00	330 063,14	97,1%			
		4270	Zakup usług remontowych	221 246,00	188 435,48	85,2%	221 246,00	188 435,48	85,2%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 610,46	83,7%	70 000,00	58 610,46	83,7%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	59,0%	1 000,00	590,40	59,0%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 800,00	196 800,00	100,0%	196 800,00	196 800,00	100,0%			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%	0,00	0,00		1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%				1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%
	92116		Biblioteki	3 931 749,00	3 931 749,00	100,0%	3 931 749,00	3 931 749,00	100,0%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 931 749,00	3 931 749,00	100,0%	3 931 749,00	3 931 749,00	100,0%			
	92118		Muzea	3 110 592,00	2 917 950,00	93,8%	3 110 592,00	2 917 950,00	93,8%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 910 570,00	2 910 570,00	100,0%	2 910 570,00	2 910 570,00	100,0%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,00	0,00	0,0%	22,00	0,00	0,0%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	7 380,00	3,7%	200 000,00	7 380,00	3,7%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 458 085,00	2 225 196,73	90,5%	2 458 085,00	2 225 196,73	90,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 352,00	142 268,00	99,9%	142 352,00	142 268,00	99,9%			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 315 733,00	2 082 928,73	89,9%	2 315 733,00	2 082 928,73	89,9%			
	92195		Pozostała działalność	3 284 773,00	3 033 392,05	92,3%	3 284 773,00	3 033 392,05	92,3%	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	2 431 922,00	2 197 862,57	90,4%	2 431 922,00	2 197 862,57	90,4%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	96 000,00	100,0%	96 000,00	96 000,00	100,0%			
		3250	Stypendia różne	64 000,00	64 000,00	100,0%	64 000,00	64 000,00	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 925,00	99,8%	11 950,00	11 925,00	99,8%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 285,00	134 180,98	93,6%	143 285,00	134 180,98	93,6%			
		4300	Zakup usług pozostałych	537 616,00	529 423,50	98,5%	537 616,00	529 423,50	98,5%			
926			Kultura fizyczna	78 005 817,69	72 002 578,51	92,3%	77 930 994,00	71 927 754,82	92,3%	74 823,69	74 823,69	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	6 150 000,00	6 149 487,49	100,0%	6 150 000,00	6 149 487,49	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	6 149 487,49	100,0%	6 150 000,00	6 149 487,49	100,0%			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	62 765 066,00	58 137 848,31	92,6%	62 765 066,00	58 137 848,31	92,6%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 200,00	131 891,05	96,1%	137 200,00	131 891,05	96,1%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 199 855,00	14 734 929,34	96,9%	15 199 855,00	14 734 929,34	96,9%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 326,00	756 315,82	100,0%	756 326,00	756 315,82	100,0%			
		4090	Honoraria	10 500,00	5 644,75	53,8%	10 500,00	5 644,75	53,8%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992 130,00	2 534 872,02	84,7%	2 992 130,00	2 534 872,02	84,7%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 939,00	281 507,02	66,4%	423 939,00	281 507,02	66,4%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 295 840,00	959 678,52	74,1%	1 295 840,00	959 678,52	74,1%			
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 999,23	100,0%	25 000,00	24 999,23	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 392 920,00	2 328 867,15	97,3%	2 392 920,00	2 328 867,15	97,3%			
		4260	Zakup energii	12 426 426,00	11 576 933,31	93,2%	12 426 426,00	11 576 933,31	93,2%			
		4270	Zakup usług remontowych	587 800,00	585 927,57	99,7%	587 800,00	585 927,57	99,7%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00	24 649,50	83,6%	29 500,00	24 649,50	83,6%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 416 210,00	3 308 105,82	96,8%	3 416 210,00	3 308 105,82	96,8%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 751,41	79,2%	30 000,00	23 751,41	79,2%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 900,00	58 491,42	68,9%	84 900,00	58 491,42	68,9%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 750,00	55 569,72	74,3%	74 750,00	55 569,72	74,3%			
		4430	Różne opłaty i składki	24 215,00	18 459,35	76,2%	24 215,00	18 459,35	76,2%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 860,00	441 128,20	84,2%	523 860,00	441 128,20	84,2%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 083 500,00	1 083 036,00	100,0%	1 083 500,00	1 083 036,00	100,0%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	2 293,00	28,7%	8 000,00	2 293,00	28,7%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336 600,00	331 797,55	98,6%	336 600,00	331 797,55	98,6%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 730,03	92,5%	17 000,00	15 730,03	92,5%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 975,38	84,9%	40 000,00	33 975,38	84,9%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 918,00	21 351,03	35,6%	59 918,00	21 351,03	35,6%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 898 077,00	3 914 111,86	66,4%	5 898 077,00	3 914 111,86	66,4%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 600,00	383 832,26	98,3%	390 600,00	383 832,26	98,3%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0%	14 500 000,00	14 500 000,00	100,0%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 823,69	74 823,69	100,0%	0,00	0,00		74 823,69	74 823,69	100,0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 823,69	74 823,69	100,0%				74 823,69	74 823,69	100,0%
	92695		Pozostała działalność	9 015 928,00	7 640 419,02	84,7%	9 015 928,00	7 640 419,02	84,7%	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	2 490 400,00	2 455 287,36	98,6%	2 490 400,00	2 455 287,36	98,6%			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800 000,00	3 500 000,00	92,1%	3 800 000,00	3 500 000,00	92,1%			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	272 600,00	254 002,77	93,2%	272 600,00	254 002,77	93,2%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	0,00	0,0%	4 642,00	0,00	0,0%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	615,68	48,2%	1 278,00	615,68	48,2%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 230,00	78 230,00	100,0%	78 230,00	78 230,00	100,0%			
	4190		Nagrody konkursowe	10 195,00	10 195,00	100,0%	10 195,00	10 195,00	100,0%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 143,00	101 096,76	98,0%	103 143,00	101 096,76	98,0%			
	4300		Zakup usług pozostałych	282 049,00	250 311,36	88,7%	282 049,00	250 311,36	88,7%			
	4430		Różne opłaty i składki	57 300,00	57 300,00	100,0%	57 300,00	57 300,00	100,0%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 091,00	933 380,09	48,7%	1 916 091,00	933 380,09	48,7%			
WYDATKI BIEŻĄCE				1 424 162 817,87	1 373 617 059,27	96,5%	1 081 935 332,57	1 040 490 479,09	96,2%	342 227 485,30	333 126 580,18	97,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				WYDATKI			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI MAJĄTKOWE				268 420 459,00	238 690 843,70	88,9%	220 563 126,00	195 371 484,32	88,6%	47 857 333,00	43 319 359,38	90,5%
WYDATKI OGÓŁEM				1 692 583 276,87	1 612 307 902,97	95,3%	1 302 498 458,57	1 235 861 963,41	94,9%	390 084 818,30	376 445 939,56	96,5%

TABELA nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 741,70	286 741,70	100,0%	286 741,70	286 741,70	100,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	286 741,70	286 741,70	100,0%	286 741,70	286 741,70	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	286 741,70	286 741,70	100,0%	286 741,70	286 741,70	100,0%			
600			Transport i łączność	1 620,00	1 620,00	100,0%	1 620,00	1 620,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	1 620,00	100,0%	1 620,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	100,0%	1 620,00	1 620,00	100,0%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 380,00	357 317,72	100,0%	0,00	0,00		357 380,00	357 317,72	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 380,00	357 317,72	100,0%	0,00	0,00		357 380,00	357 317,72	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 380,00	357 317,72	100,0%				357 380,00	357 317,72	100,0%
710			Działalność usługowa	1 386 807,00	1 378 484,09	99,4%	0,00	0,00		1 386 807,00	1 378 484,09	99,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 800,00	461 800,00	100,0%	0,00	0,00		461 800,00	461 800,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 800,00	461 800,00	100,0%				461 800,00	461 800,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	925 007,00	916 684,09	99,1%	0,00	0,00		925 007,00	916 684,09	99,1%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 007,00	916 684,09	99,1%				925 007,00	916 684,09	99,1%
750			Administracja publiczna	2 688 207,16	2 657 321,52	98,9%	2 348 340,16	2 317 454,52	98,7%	339 867,00	339 867,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 688 207,16	2 657 321,52	98,9%	2 348 340,16	2 317 454,52	98,7%	339 867,00	339 867,00	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	2 348 340,16	2 317 454,52	98,7%	2 348 340,16	2 317 454,52	98,7%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 867,00	339 867,00	100,0%				339 867,00	339 867,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144 251,00	2 142 620,89	99,9%	2 144 251,00	2 142 620,89	99,9%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	100,0%	27 100,00	27 100,00	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	27 100,00	27 100,00	100,0%	27 100,00	27 100,00	100,0%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%	1 446 918,00	1 446 917,78	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	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	669 933,00	668 303,11	99,8%	669 933,00	668 303,11	99,8%	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 933,00	668 303,11	99,8%	669 933,00	668 303,11	99,8%			
752			Obrona narodowa	67 523,95	67 523,95	100,0%	0,00	0,00		67 523,95	67 523,95	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0%				4 000,00	4 000,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 523,95	63 523,95	100,0%	0,00	0,00		63 523,95	63 523,95	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 523,95	63 523,95	100,0%				63 523,95	63 523,95	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 837 768,57	23 834 460,74	100,0%	0,00	0,00		23 837 768,57	23 834 460,74	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 588 192,74	23 584 884,91	100,0%	0,00	0,00		23 588 192,74	23 584 884,91	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 976 192,74	22 972 884,92	100,0%				22 976 192,74	22 972 884,92	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	612 000,00	611 999,99	100,0%				612 000,00	611 999,99	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0%				9 000,00	9 000,00	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 575,83	240 575,83	100,0%	0,00	0,00		240 575,83	240 575,83	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 575,83	240 575,83	100,0%				240 575,83	240 575,83	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 123,96	100,0%	0,00	0,00		422 136,00	422 123,96	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 123,96	100,0%	0,00	0,00		422 136,00	422 123,96	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	422 123,96	100,0%				422 136,00	422 123,96	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 874 269,71	1 834 889,14	97,9%	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%	44 489,56	43 564,03	97,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 874 269,71	1 834 889,14	97,9%	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%	44 489,56	43 564,03	97,9%
		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	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 489,56	43 564,03	97,9%				44 489,56	43 564,03	97,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	12 380,00	12 380,00	100,0%	940,00	940,00	100,0%	11 440,00	11 440,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	12 380,00	12 380,00	100,0%	940,00	940,00	100,0%	11 440,00	11 440,00	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	940,00	940,00	100,0%	940,00	940,00	100,0%			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 440,00	11 440,00	100,0%				11 440,00	11 440,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 149 863,24	6 849 446,04	84,0%	8 062 453,24	6 775 155,55	84,0%	87 410,00	74 290,49	85,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 205 621,20	3 162 812,16	98,7%	3 205 621,20	3 162 812,16	98,7%	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 205 621,20	3 162 812,16	98,7%	3 205 621,20	3 162 812,16	98,7%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	36 880,49	73,8%	0,00	0,00		50 000,00	36 880,49	73,8%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	36 880,49	73,8%				50 000,00	36 880,49	73,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 480 652,00	1 305 209,33	52,6%	2 480 652,00	1 305 209,33	52,6%	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	2 480 652,00	1 305 209,33	52,6%	2 480 652,00	1 305 209,33	52,6%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 187,00	650 187,00	100,0%	650 187,00	650 187,00	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	650 187,00	650 187,00	100,0%	650 187,00	650 187,00	100,0%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 105,00	953 375,00	93,3%	1 022 105,00	953 375,00	93,3%	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022 105,00	953 375,00	93,3%	1 022 105,00	953 375,00	93,3%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 410,00	37 410,00	100,0%	0,00	0,00		37 410,00	37 410,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 410,00	37 410,00	100,0%				37 410,00	37 410,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	703 888,04	703 572,06	100,0%	703 888,04	703 572,06	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	703 888,04	703 572,06	100,0%	703 888,04	703 572,06	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 474,80	2 508 528,77	99,9%	0,00	0,00		2 511 474,80	2 508 528,77	99,9%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372 842,00	2 369 895,97	99,9%	0,00	0,00		2 372 842,00	2 369 895,97	99,9%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 372 842,00	2 369 895,97	99,9%				2 372 842,00	2 369 895,97	99,9%
	85334		Pomoc dla repatriantów	79 034,80	79 034,80	100,0%	0,00	0,00		79 034,80	79 034,80	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 034,80	79 034,80	100,0%				79 034,80	79 034,80	100,0%
	85395		Pozostała działalność	59 598,00	59 598,00	100,0%	0,00	0,00		59 598,00	59 598,00	100,0%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 598,00	59 598,00	100,0%				59 598,00	59 598,00	100,0%
855			Rodzina	69 899 762,00	67 715 136,60	96,9%	69 899 762,00	67 715 136,60	96,9%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 588 545,00	66 417 076,62	96,8%	68 588 545,00	66 417 076,62	96,8%	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 200 000,00	66 028 531,62	96,8%	68 200 000,00	66 028 531,62	96,8%			
		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	388 545,00	388 545,00	100,0%	388 545,00	388 545,00	100,0%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 189,00	6 189,00	100,0%	6 189,00	6 189,00	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	6 189,00	6 189,00	100,0%	6 189,00	6 189,00	100,0%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	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	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%			
DOCHODY BIEŻĄCE				113 028 185,13	109 456 595,13	96,8%	84 573 888,25	81 030 994,37	95,8%	28 454 296,88	28 425 600,76	99,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE				612 000,00	611 999,99	100,0%	0,00	0,00		612 000,00	611 999,99	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM				113 640 185,13	110 068 595,12	96,9%	84 573 888,25	81 030 994,37	95,8%	29 066 296,88	29 037 600,75	99,9%
II. WYDATKI												
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 741,70	286 741,70	100,0%	286 741,70	286 741,70	100,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	286 741,70	286 741,70	100,0%	286 741,70	286 741,70	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 622,08	5 622,34	100,0%	5 622,08	5 622,34	100,0%			
		4430	Różne opłaty i składki	281 119,62	281 119,36	100,0%	281 119,62	281 119,36	100,0%			
600			Transport i łączność	1 620,00	1 620,00	100,0%	1 620,00	1 620,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	1 620,00	100,0%	1 620,00	1 620,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,0%	1 620,00	1 620,00	100,0%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 380,00	357 317,72	100,0%	0,00	0,00		357 380,00	357 317,72	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 380,00	357 317,72	100,0%	0,00	0,00		357 380,00	357 317,72	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0%				95 000,00	95 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	16 332,00	100,0%				16 332,00	16 332,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	2 328,00	100,0%				2 328,00	2 328,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,50	100,0%				2 153,00	2 152,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 613,00	23 612,20	100,0%				23 613,00	23 612,20	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 403,00	34 402,70	100,0%				34 403,00	34 402,70	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 645,45	96,8%				1 700,00	1 645,45	96,8%
		4430	Różne opłaty i składki	833,00	832,39	99,9%				833,00	832,39	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	108 015,00	108 014,96	100,0%				108 015,00	108 014,96	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 866,00	4 865,33	100,0%				4 866,00	4 865,33	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 137,00	68 132,19	100,0%				68 137,00	68 132,19	100,0%
710			Działalność usługowa	1 386 807,00	1 378 484,09	99,4%	0,00	0,00		1 386 807,00	1 378 484,09	99,4%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 800,00	461 800,00	100,0%	0,00	0,00		461 800,00	461 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 865,00	66 865,00	100,0%				66 865,00	66 865,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495,00	11 495,00	100,0%				11 495,00	11 495,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	100,0%				1 640,00	1 640,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 800,00	381 800,00	100,0%				381 800,00	381 800,00	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	925 007,00	916 684,09	99,1%	0,00	0,00		925 007,00	916 684,09	99,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,00	1 866,92	100,0%				1 867,00	1 866,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 212,00	148 212,00	96,7%				153 212,00	148 212,00	96,7%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	454 213,00	454 212,19	100,0%				454 213,00	454 212,19	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 720,00	31 719,87	100,0%				31 720,00	31 719,87	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 270,00	104 580,10	97,5%				107 270,00	104 580,10	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 062,00	11 692,72	96,9%				12 062,00	11 692,72	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,00	39 966,18	100,0%				39 967,00	39 966,18	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	788,00	787,20	99,9%				788,00	787,20	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%				80,00	80,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 424,00	20 182,35	98,8%				20 424,00	20 182,35	98,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 282,02	99,6%				4 300,00	4 282,02	99,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00	82 398,83	100,0%				82 400,00	82 398,83	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 798,00	1 798,00	100,0%				1 798,00	1 798,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,71	100,0%				14 906,00	14 905,71	100,0%
750			Administracja publiczna	2 688 207,16	2 688 207,16	100,0%	2 348 340,16	2 348 340,16	100,0%	339 867,00	339 867,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 688 207,16	2 688 207,16	100,0%	2 348 340,16	2 348 340,16	100,0%	339 867,00	339 867,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 858,95	2 249 858,95	100,0%	1 965 757,95	1 965 757,95	100,0%	284 101,00	284 101,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 227,49	383 227,49	100,0%	334 421,49	334 421,49	100,0%	48 806,00	48 806,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 120,72	55 120,72	100,0%	48 160,72	48 160,72	100,0%	6 960,00	6 960,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 144 251,00	2 142 620,89	99,9%	2 144 251,00	2 142 620,89	99,9%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	100,0%	27 100,00	27 100,00	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,00	15 136,00	100,0%	15 136,00	15 136,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA z tego:								
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%	1 446 918,00	1 446 917,78	100,0%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	870 080,00	870 080,00	100,0%	870 080,00	870 080,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 866,70	201 866,67	100,0%	201 866,70	201 866,67	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 584,50	35 584,47	100,0%	35 584,50	35 584,47	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,00	3 572,95	100,0%	3 573,00	3 572,95	100,0%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 350,00	106 350,00	100,0%	106 350,00	106 350,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 997,60	90 997,58	100,0%	90 997,60	90 997,58	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	136 837,90	136 837,86	100,0%	136 837,90	136 837,86	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,30	1 628,25	100,0%	1 628,30	1 628,25	100,0%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	669 933,00	668 303,11	99,8%	669 933,00	668 303,11	99,8%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 800,00	408 300,00	99,9%	408 800,00	408 300,00	99,9%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 985,00	104 983,33	100,0%	104 985,00	104 983,33	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 723,00	18 721,78	100,0%	18 723,00	18 721,78	100,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00	1 940,02	79,9%	2 429,00	1 940,02	79,9%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	80 300,00	100,0%	80 300,00	80 300,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 093,00	35 092,27	100,0%	35 093,00	35 092,27	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 161,00	18 159,71	100,0%	18 161,00	18 159,71	100,0%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	806,00	55,9%	1 442,00	806,00	55,9%			
752			Obrona narodowa	67 523,95	67 523,95	100,0%	0,00	0,00		67 523,95	67 523,95	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%				4 000,00	4 000,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 523,95	63 523,95	100,0%	0,00	0,00		63 523,95	63 523,95	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,86	2 239,86	100,0%				2 239,86	2 239,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,07	162,07	100,0%				162,07	162,07	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 845,00	19 845,00	100,0%				19 845,00	19 845,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 074,01	24 074,01	100,0%				24 074,01	24 074,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 203,01	17 203,01	100,0%				17 203,01	17 203,01	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 837 768,57	23 834 460,74	100,0%	0,00	0,00		23 837 768,57	23 834 460,74	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 588 192,74	23 584 884,91	100,0%	0,00	0,00		23 588 192,74	23 584 884,91	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	590 905,00	590 841,45	100,0%				590 905,00	590 841,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 625,00	83 624,09	100,0%				83 625,00	83 624,09	100,0%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 970,00	188 969,92	100,0%				188 970,00	188 969,92	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 568,00	15 567,65	100,0%				15 568,00	15 567,65	100,0%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 587 788,00	13 585 067,87	100,0%				13 587 788,00	13 585 067,87	100,0%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	978 064,00	978 064,00	100,0%				978 064,00	978 064,00	100,0%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	943 383,00	943 382,91	100,0%				943 383,00	943 382,91	100,0%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	207 962,00	207 961,60	100,0%				207 962,00	207 961,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 149,00	95 148,89	100,0%				95 149,00	95 148,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 840,00	10 839,11	100,0%				10 840,00	10 839,11	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	30 420,00	100,0%				30 420,00	30 420,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 984 913,74	3 984 912,89	100,0%				3 984 913,74	3 984 912,89	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 051,00	717 717,20	100,0%				718 051,00	717 717,20	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	15 973,00	15 967,67	100,0%				15 973,00	15 967,67	100,0%
		4260	Zakup energii	585 388,00	585 388,00	100,0%				585 388,00	585 388,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	343 220,00	343 042,44	99,9%				343 220,00	343 042,44	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 235,00	73 235,00	100,0%				73 235,00	73 235,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 592,00	269 592,00	100,0%				269 592,00	269 592,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 382,00	50 381,92	100,0%				50 382,00	50 381,92	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	663,00	662,40	99,9%				663,00	662,40	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 613,00	26 612,92	100,0%				26 613,00	26 612,92	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	655,00	654,64	99,9%				655,00	654,64	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	56 248,00	56 247,21	100,0%				56 248,00	56 247,21	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	100,0%				7 252,00	7 251,42	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 944,00	60 944,00	100,0%				60 944,00	60 944,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	882,00	100,0%				882,00	882,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 403,00	10 402,60	100,0%				10 403,00	10 402,60	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 845,00	36 844,20	100,0%				36 845,00	36 844,20	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%				150,00	150,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0%				150,00	150,00	100,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 959,00	1 958,92	100,0%				1 959,00	1 958,92	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	611 999,99	100,0%				612 000,00	611 999,99	100,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,0%				9 000,00	9 000,00	100,0%
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 575,83	240 575,83	100,0%	0,00	0,00		240 575,83	240 575,83	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	216 575,83	216 575,83	100,0%				216 575,83	216 575,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,0%				24 000,00	24 000,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	422 123,96	100,0%	0,00	0,00		422 136,00	422 123,96	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	422 123,96	100,0%	0,00	0,00		422 136,00	422 123,96	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	204 736,00	204 735,96	100,0%				204 736,00	204 735,96	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 938,00	14 938,00	100,0%				14 938,00	14 938,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 328,00	25 328,00	100,0%				25 328,00	25 328,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 134,00	177 122,00	100,0%				177 134,00	177 122,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 874 269,71	1 834 889,14	97,9%	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%	44 489,56	43 564,03	97,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 874 269,71	1 834 889,14	97,9%	1 829 780,15	1 791 325,11	97,9%	44 489,56	43 564,03	97,9%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 653,73	69 032,91	99,1%	69 653,73	69 032,91	99,1%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 564,89	115 964,73	92,4%	125 564,89	115 964,73	92,4%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,02	16 746,66	90,2%	18 116,55	16 746,66	92,4%	440,47	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660 494,07	1 633 144,84	98,4%	1 616 444,98	1 589 580,81	98,3%	44 049,09	43 564,03	98,9%
851			Ochrona zdrowia	12 380,00	12 380,00	100,0%	940,00	940,00	100,0%	11 440,00	11 440,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	12 380,00	12 380,00	100,0%	940,00	940,00	100,0%	11 440,00	11 440,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 380,00	12 380,00	100,0%	940,00	940,00	100,0%	11 440,00	11 440,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 149 863,24	6 849 446,04	84,0%	8 062 453,24	6 775 155,55	84,0%	87 410,00	74 290,49	85,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 205 621,20	3 162 812,16	98,7%	3 205 621,20	3 162 812,16	98,7%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 182,00	4 182,00	100,0%	4 182,00	4 182,00	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 519,71	2 193 566,29	98,7%	2 223 519,71	2 193 566,29	98,7%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 924,29	115 922,67	100,0%	115 924,29	115 922,67	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 201,16	383 574,42	98,6%	389 201,16	383 574,42	98,6%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 992,00	42 820,26	97,3%	43 992,00	42 820,26	97,3%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 929,90	15 278,11	90,2%	16 929,90	15 278,11	90,2%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 414,64	144 250,70	99,2%	145 414,64	144 250,70	99,2%			
		4260	Zakup energii	67 751,00	67 160,42	99,1%	67 751,00	67 160,42	99,1%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 121,00	2 121,00	100,0%	2 121,00	2 121,00	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 526,00	98 119,55	99,6%	98 526,00	98 119,55	99,6%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 445,90	5 337,90	98,0%	5 445,90	5 337,90	98,0%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 709,60	4 708,90	100,0%	4 709,60	4 708,90	100,0%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 156,00	66 236,00	97,2%	68 156,00	66 236,00	97,2%			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 771,00	7 557,00	97,2%	7 771,00	7 557,00	97,2%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 505,00	3 504,94	100,0%	3 505,00	3 504,94	100,0%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 472,00	8 472,00	100,0%	8 472,00	8 472,00	100,0%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	36 880,49	73,8%	0,00	0,00		50 000,00	36 880,49	73,8%
		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	24 000,00	12 000,00	50,0%				24 000,00	12 000,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	3 651,76	95,7%				3 817,00	3 651,76	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 855,00	20 915,00	95,7%				21 855,00	20 915,00	95,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	313,73	95,6%				328,00	313,73	95,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 480 652,00	1 305 209,33	52,6%	2 480 652,00	1 305 209,33	52,6%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 408 400,00	1 267 193,52	52,6%	2 408 400,00	1 267 193,52	52,6%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 252,00	38 015,81	52,6%	72 252,00	38 015,81	52,6%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 187,00	650 187,00	100,0%	650 187,00	650 187,00	100,0%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	640 579,00	640 579,00	100,0%	640 579,00	640 579,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 608,00	9 608,00	100,0%	9 608,00	9 608,00	100,0%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 105,00	953 375,00	93,3%	1 022 105,00	953 375,00	93,3%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 105,00	953 375,00	93,3%	1 022 105,00	953 375,00	93,3%			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 410,00	37 410,00	100,0%	0,00	0,00		37 410,00	37 410,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	37 410,00	37 410,00	100,0%				37 410,00	37 410,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	703 888,04	703 572,06	100,0%	703 888,04	703 572,06	100,0%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	664 719,65	664 410,80	100,0%	664 719,65	664 410,80	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 294,39	13 288,21	100,0%	13 294,39	13 288,21	100,0%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 874,00	25 873,05	100,0%	25 874,00	25 873,05	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 511 474,80	2 508 528,77	99,9%	0,00	0,00		2 511 474,80	2 508 528,77	99,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 372 842,00	2 369 895,97	99,9%	0,00	0,00		2 372 842,00	2 369 895,97	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,24	99,9%				1 000,00	999,24	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 670,00	1 075 419,29	100,0%				1 075 670,00	1 075 419,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 791,00	57 790,51	100,0%				57 791,00	57 790,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 222,00	216 998,01	99,4%				218 222,00	216 998,01	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	27 004,11	99,3%				27 200,00	27 004,11	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 500,00	219 265,50	99,4%				220 500,00	219 265,50	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 642,00	78 642,00	100,0%				78 642,00	78 642,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 534,00	4 534,00	100,0%				4 534,00	4 534,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100,0%				454,00	454,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 000,00	647 999,81	100,0%				648 000,00	647 999,81	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	4 230,00	100,0%				4 230,00	4 230,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	293,90	100,0%				294,00	293,90	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 233,11	100,0%				27 234,00	27 233,11	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 656,00	6 656,00	100,0%				6 656,00	6 656,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 415,00	2 376,49	98,4%				2 415,00	2 376,49	98,4%
	85334		Pomoc dla repatriantów	79 034,80	79 034,80	100,0%	0,00	0,00		79 034,80	79 034,80	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	79 034,80	79 034,80	100,0%				79 034,80	79 034,80	100,0%
	85395		Pozostała działalność	59 598,00	59 598,00	100,0%	0,00	0,00		59 598,00	59 598,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	59 598,00	59 598,00	100,0%				59 598,00	59 598,00	100,0%
855			Rodzina	69 899 762,00	67 715 136,60	96,9%	69 899 762,00	67 715 136,60	96,9%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 588 545,00	66 417 076,62	96,8%	68 588 545,00	66 417 076,62	96,8%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 570 482,00	58 958 190,96	97,3%	60 570 482,00	58 958 190,96	97,3%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 169,00	1 464 169,00	100,0%	1 464 169,00	1 464 169,00	100,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250 612,00	5 753 513,46	92,0%	6 250 612,00	5 753 513,46	92,0%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 082,00	36 082,00	100,0%	36 082,00	36 082,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 700,00	165 091,20	72,8%	226 700,00	165 091,20	72,8%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,0%	500,00	30,00	6,0%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 189,00	6 189,00	100,0%	6 189,00	6 189,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,00	6 189,00	100,0%	6 189,00	6 189,00	100,0%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%	1 305 028,00	1 291 870,98	99,0%			
WYDATKI BIEŻĄCE				113 028 185,13	109 487 480,77	96,9%	84 573 888,25	81 061 880,01	95,8%	28 454 296,88	28 425 600,76	99,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE				612 000,00	611 999,99	100,0%	0,00	0,00		612 000,00	611 999,99	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM				113 640 185,13	110 099 480,76	96,9%	84 573 888,25	81 061 880,01	95,8%	29 066 296,88	29 037 600,75	99,9%

Faktycznie poniesione wydatki na zadania realizowane w rozdziale 75011 §4010 (gmina) są wyższe o kwotę 30 885,64 zł.

W związku z rozliczeniem wysokości dotacji w oparciu o faktycznie wykonane czynności w 2024 r. wystąpiła konieczność jej zwrotu w styczniu 2025 r. Sytuacja ta spowodowała zmianę źródła sfinansowania poniesionych wydatków - w konsekwencji zostały uregulowane ze środków własnych gminy.

TABELA nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
752			Obrona narodowa	53 267,60	53 267,60	100,0%	0,00	0,00		53 267,60	53 267,60	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 267,60	53 267,60	100,0%	0,00	0,00		53 267,60	53 267,60	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 267,60	53 267,60	100,0%				53 267,60	53 267,60	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%	0,00	0,00		1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%
	80195		Pozostała działalność	1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%	0,00	0,00		1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%				1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%
852			Pomoc społeczna	79 457,00	77 858,96	98,0%	0,00	0,00		79 457,00	77 858,96	98,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 457,00	77 858,96	98,0%	0,00	0,00		79 457,00	77 858,96	98,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 457,00	77 858,96	98,0%				79 457,00	77 858,96	98,0%
DOCHODY BIEŻĄCE				1 353 143,60	1 345 227,86	99,4%	2 000,00	2 000,00	100,0%	1 351 143,60	1 343 227,86	99,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM				1 353 143,60	1 345 227,86	99,4%	2 000,00	2 000,00	100,0%	1 351 143,60	1 343 227,86	99,4%
II. WYDATKI												
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%			
752			Obrona narodowa	53 267,60	53 267,60	100,0%	0,00	0,00		53 267,60	53 267,60	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 267,60	53 267,60	100,0%	0,00	0,00		53 267,60	53 267,60	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,0%				360,00	360,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 974,00	51 974,00	100,0%				51 974,00	51 974,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	933,60	933,60	100,0%				933,60	933,60	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%	0,00	0,00		1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%
	80195		Pozostała działalność	1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%	0,00	0,00		1 218 419,00	1 212 101,30	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452 300,00	452 300,00	100,0%				452 300,00	452 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	100,0%				34 800,00	34 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 319,00	725 001,30	99,1%				731 319,00	725 001,30	99,1%
852			Pomoc społeczna	79 457,00	77 858,96	98,0%	0,00	0,00		79 457,00	77 858,96	98,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	79 457,00	77 858,96	98,0%	0,00	0,00		79 457,00	77 858,96	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 623,00	23 888,41	97,0%				24 623,00	23 888,41	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 518,00	5 354,69	97,0%				5 518,00	5 354,69	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	655,96	96,6%				679,00	655,96	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 132,00	15 480,08	96,0%				16 132,00	15 480,08	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	655,45	99,3%				660,00	655,45	99,3%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 783,44	99,1%				1 800,00	1 783,44	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 071,00	13 067,07	100,0%				13 071,00	13 067,07	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 843,00	16 843,00	100,0%				16 843,00	16 843,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	130,86	99,9%				131,00	130,86	99,9%
WYDATKI BIEŻĄCE				1 353 143,60	1 345 227,86	99,4%	2 000,00	2 000,00	100,0%	1 351 143,60	1 343 227,86	99,4%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM				1 353 143,60	1 345 227,86	99,4%	2 000,00	2 000,00	100,0%	1 351 143,60	1 343 227,86	99,4%

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA z tego:								
				Plan			GMINA			POWIAT		
				Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
600			Transport i łączność	350 000,00	353 119,21	100,9%	350 000,00	353 119,21	100,9%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	353 119,21	100,9%	350 000,00	353 119,21	100,9%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	353 119,21	100,9%	350 000,00	353 119,21	100,9%			
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	1 233 000,00	154,1%	0,00	0,00		800 000,00	1 233 000,00	154,1%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 000,00	1 233 000,00	154,1%	0,00	0,00		800 000,00	1 233 000,00	154,1%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	1 233 000,00	154,1%				800 000,00	1 233 000,00	154,1%
851			Ochrona zdrowia	233 000,00	188 806,44	81,0%	233 000,00	188 806,44	81,0%	0,00	0,00	
	85158		Łzby wytrzeźwień	233 000,00	188 806,44	81,0%	233 000,00	188 806,44	81,0%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	188 806,44	81,0%	233 000,00	188 806,44	81,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 976,00	114 975,87	100,0%	0,00	0,00		114 976,00	114 975,87	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	14 975,87	100,0%	0,00	0,00		14 976,00	14 975,87	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	14 975,87	100,0%				14 976,00	14 975,87	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%				100 000,00	100 000,00	100,0%
855			Rodzina	967 058,00	1 125 268,95	116,4%	0,00	0,00		967 058,00	1 125 268,95	116,4%
	85508		Rodziny zastępcze	967 058,00	1 125 268,95	116,4%	0,00	0,00		967 058,00	1 125 268,95	116,4%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 058,00	1 125 268,95	116,4%				967 058,00	1 125 268,95	116,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE				2 465 034,00	3 015 170,47	122,3%	583 000,00	541 925,65	93,0%	1 882 034,00	2 473 244,82	131,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM				2 465 034,00	3 015 170,47	122,3%	583 000,00	541 925,65	93,0%	1 882 034,00	2 473 244,82	131,4%
II. WYDATKI												
600			Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	100,0%	350 000,00	350 000,00	100,0%			
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	100,0%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 000,00	800 000,00	100,0%	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 140,00	103 140,00	100,0%				103 140,00	103 140,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 700,00	100,0%				14 700,00	14 700,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	35 200,00	100,0%				35 200,00	35 200,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 960,00	601 960,00	100,0%				601 960,00	601 960,00	100,0%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	100,0%				45 000,00	45 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	233 000,00	188 806,44	81,0%	233 000,00	188 806,44	81,0%	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	233 000,00	188 806,44	81,0%	233 000,00	188 806,44	81,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	107 500,00	100,0%	107 500,00	107 500,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 500,00	71 306,44	61,7%	115 500,00	71 306,44	61,7%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 976,00	114 975,87	100,0%	0,00	0,00		114 976,00	114 975,87	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976,00	14 975,87	100,0%	0,00	0,00		14 976,00	14 975,87	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 976,00	14 975,87	100,0%				14 976,00	14 975,87	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0%				100 000,00	100 000,00	100,0%
855			Rodzina	967 058,00	967 058,00	100,0%	0,00	0,00		967 058,00	967 058,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	967 058,00	967 058,00	100,0%	0,00	0,00		967 058,00	967 058,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	903 653,00	903 653,00	100,0%				903 653,00	903 653,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 434,00	9 434,00	100,0%				9 434,00	9 434,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 971,00	53 971,00	100,0%				53 971,00	53 971,00	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE				2 465 034,00	2 420 840,31	98,2%	583 000,00	538 806,44	92,4%	1 882 034,00	1 882 033,87	100,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM				2 465 034,00	2 420 840,31	98,2%	583 000,00	538 806,44	92,4%	1 882 034,00	1 882 033,87	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).

TABELA nr 6**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2024**

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT) – etap I	60002	UM	2024	647 877	647 876,15	100,0%	zadanie zrealizowane
2.	Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych autobusów niskopodłogowych MIDI	60004	UM	2024	15 329 490	15 316 119,90	99,9%	zadanie zrealizowane
3.	Współpraca z Samorządem Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko"	60013	UM	2022-2024	61 057	61 057,00	100,0%	zadanie zrealizowane
4.	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2021-2024	412 685	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
5.	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	60015	UM	2018-2024	21 003	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
6.	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2016-2024	395 199	8 762,03	2,2%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
7.	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2021-2024	17 724	34,20	0,2%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
8.	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2020-2024	318 840	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
9.	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2024	500 000	415 174,20	83,0%	zadanie zrealizowane
10.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1029F od km 1+908 do km 4+816,20	60015	UM	2023-2024	886 931	886 930,53	100,0%	zadanie zrealizowane
11.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2021-2024	118 672	0,00	0,0%	realizacja zadania w roku następnym
12.	Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Łężycy	60015	UM	2024	578 983	578 982,46	100,0%	zadanie zrealizowane
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra	60015	UM	2024	4 620 184	4 620 182,21	100,0%	w tym wydatki niewygasające 4 325 000 zł

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
14.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2024	4 125	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
15.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	60016	UM	2015-2024	146 063	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
16.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2024	251 080	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
17.	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2024	55 350	25 830,00	46,7%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
18.	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2024	650 000	200 246,48	30,8%	zadanie zrealizowane, pozostałe dokumentacje wykonano w ramach dedykowanych zadań inwestycyjnych
19.	Modernizacja ul. Węglowej	60016	UM	2024	83 025	83 025,00	100,0%	w tym wydatki niewygasające 58 117,50 zł
20.	Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem dz. nr 252 i dz. nr 111 Zielona Góra Jarogniewice	60016	UM	2021-2024	60 000	59 969,00	99,9%	zadanie zrealizowane
21.	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2024	100 000	41 820,00	41,8%	zadanie zrealizowane
22.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2024	544 777	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
23.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2024	1 049 000	527 471,26	50,3%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
24.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2024	80 120	55 350,00	69,1%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
25.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2024	92 594	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
26.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2019-2024	417 629	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
27.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2024	1 322 065	1 254 402,98	94,9%	zadanie zrealizowane
28.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2024	1 848 373	1 694 663,87	91,7%	zadanie zrealizowane
29.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2024	1 529 288	1 394 760,00	91,2%	zadanie zrealizowane
30.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2024	247 657	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025 w ramach zadania: "Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie Miasta Zielona Góra"
31.	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60019	UM	2023-2024	1 400 000	622 207,66	44,4%	dalsza realizacja w roku następnym
32.	Budowa infrastruktury rowerowej oraz promocja transportu rowerowego	60095	UM	2024	164 000	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji
33.	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkolna	60095	UM	2021-2024	276 342	129 158,61	46,7%	zadanie zrealizowane
34.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Nowojędrzychowska	60095	UM	2022-2024	360 129	360 128,63	100,0%	zadanie zrealizowane
35.	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2024	78 470	78 412,50	99,9%	w tym wydatki niewygasające 41 820,00 zł
36.	Opracowanie koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta	60095	UM	2023-2024	255 000	190 650,00	74,8%	zadanie zrealizowane
37.	Oznakowanie ścieżek rowerowych według wspólnych standardów	60095	UM	2024	1 000 000	158 670,00	15,9%	dalsza realizacja w roku następnym
38.	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2024	4 912 483	4 308 933,93	87,7%	dalsza realizacja w roku następnym
39.	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2023-2024	467 457	150 336,10	32,2%	dalsza realizacja w roku następnym
40.	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	60095	UM	2024	202 908	156 513,43	77,1%	zadanie zrealizowane
41.	Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby realizacji inwestycji drogowo-mostowych	60095	UM	2024	206 517	109 258,44	52,9%	dalsza realizacja w roku następnym

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
42.	Zakup urządzenia GNSS na potrzeby inwestycji realizowanych przez Departament Zarządzania Drogami	60095	UM	2024	32 543	32 542,11	100,0%	zadanie zrealizowane
43.	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	60095	UM	2024	56 396	56 395,50	100,0%	zadanie zrealizowane
44.	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2024	2 327 240	2 314 056,48	99,4%	zadanie zrealizowane
45.	Modernizacja energetyczna budynków komunalnych	70007	UM	2024	35 215	35 214,65	100,0%	zadanie zrealizowane
46.	Modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – II etap	70007	UM	2023-2024	150 000	149 988,09	100,0%	zadanie zrealizowane
47.	Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Nawa	70007	UM	2024	523 980	56 000,00	10,7%	ze względu na procedurę uzyskania pozwoleń część zadania zostanie zrealizowana w 2025 r.
48.	Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2024	792 600	787 536,64	99,4%	zadanie zrealizowane
49.	Wniesienie wkładów do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Zespołu Edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo	70021	UM	2022-2024	14 346 072	14 346 071,28	100,0%	zadanie zrealizowane
50.	Wniesienie wkładów do spółki Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup kontenerów na odpady komunalne zlokalizowane na terenie cmentarza komunalnego	71035	UM	2024	200 000	200 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
51.	Modernizacja systemu kolejkowego w Wydziale Świadczeń Rodzinnych	75023	UM	2024	36 000	35 670,00	99,1%	zadanie zrealizowane
52.	Montaż centrali telefonicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22	75023	UM	2024	160 000	159 777,00	99,9%	zadanie zrealizowane
53.	Montaż dzwignów osobowych w budynkach Urzędu Miasta	75023	UM	2024	492 000	492 000,00	100,0%	w tym wydatki niewygasające 492 000 zł
54.	Zakup centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem do budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22	75023	UM	2024	30 000	29 274,00	97,6%	zadanie zrealizowane
55.	Zakup kserokopiarek	75023	UM	2024	52 500	48 597,30	92,6%	zadanie zrealizowane
56.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2024	85 943	85 942,40	100,0%	zadanie zrealizowane
57.	Cyberbezpieczny samorząd	75095	UM	2024	944 426	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w roku 2025
58.	Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta	75095	UM	2024	300 000	273 314,00	91,1%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
59.	Zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku CKZiU nr 2 „Elektronik”	75295	CKZiU 2 "Elektronik"	2024	250 000	248 251,96	99,3%	zadanie zrealizowane
60.	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	75404	UM	2024	110 000	77 428,50	70,4%	zadanie zrealizowane
61.	Doposażenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu zielonogórskiego w zestawy do dezynfekcji i serwisu sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz sprzętu ochrony osobistej wraz z adaptacją pomieszczeń na utworzenie Powiatowego Punktu Dezynfekcji, Konserwacji i Serwisu sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75411	PSP	2024	179 500	179 500,00	100,0%	zadanie zrealizowane
62.	Przygotowanie jednostek PSP województwa lubuskiego do zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych wraz z odtworzeniem potencjału ratowniczego po działaniach powodziowych	75411	PSP	2024	612 000	611 999,99	100,0%	zadanie zrealizowane
63.	Budowa garażu na potrzeby OSP Jarogniewice	75412	UM	2023-2024	30 010	30 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
64.	Budowa garażu na potrzeby OSP Sucha	75412	UM	2023-2024	156 310	156 297,10	100,0%	zadanie zrealizowane
65.	Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenia OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze	75412	UM	2024	1 166 042	1 166 040,00	100,0%	zadanie zrealizowane
66.	Zakup elementów infrastruktury krytycznej	75421	UM	2024	200 460	162 137,62	80,9%	zadanie zrealizowane
67.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	75495	UM	2024	24 896	24 895,20	100,0%	zadanie zrealizowane
68.	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2024	36 000	36 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
69.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2024	1 889 228	0,00	0,0%	części rezerw nie wykorzystano
70.	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18	80101	UM	2024	504 400	504 332,80	100,0%	zadanie zrealizowane
71.	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku filii Zespołu Edukacyjnego nr 6 na osiedlu Czarkowo	80101	ZE 6	2024	1 176 848	1 176 846,68	100,0%	zadanie zrealizowane
72.	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Zielonej Górze-Łężycy (osiedle Czarkowo)	80104	ZE 6	2024	623 152	440 387,50	70,7%	dalsza realizacja w roku następnym
73.	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30	80104	UM	2024	1 754 655	1 753 962,64	100,0%	w tym wydatki niewygasające 4 648 zł
74.	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu nr 34	80104	MP 34	2024	10 798	10 797,43	100,0%	zadanie zrealizowane
75.	Modernizacja pomieszczenia na nowopowstałe oddziały specjalne w Miejskim Przedszkolu nr 40	80105	MP 40	2024	30 000	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
76.	Montaż szlabanu wjazdowego przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	80120	ZSMS	2024	13 451	13 450,05	100,0%	zadanie zrealizowane
77.	Rozbudowa budynku IV Liceum Ogólnokształcącego	80120	IV LO	2024	150 000	148 707,00	99,1%	zadanie zrealizowane
78.	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2024	18 670	0,00	0,0%	środki zaplanowane nie zostały wydatkowane - dokumentacje zapłacone z dedykowanych właściwych zadań m.in.. Termomodernizacja obiektów oświatowych
79.	Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM	2024	9 868 121	9 868 120,12	100,0%	w tym wydatki niewygasające 8 808 230 zł
80.	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM CKZiU nr 1 "Budowlanka"	2023-2024	2 576 799	2 414 739,56	93,7%	dalsza realizacja w roku następnym
81.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń Klinicznego Oddziału Chorób Płuc na potrzeby utworzenia pracowni bronchoskopii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o. o.	85112	UM	2024	200 000	200 000,00	100,0%	w tym wydatki niewygasające 200 000 zł
82.	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Rodziny z hospicjum perinatalnym	85117	UM	2024	600 000	600 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
83.	Rozbudowa i modernizacja Izby Wyrzeźwień	85158	Izba Wyrzeźwień	2024	142 000	142 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
84.	Dofinansowanie zakupu fotela ginekologiczno-urologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	85195	UM	2024	6 000	6 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
85.	Montaż kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2024	24 846	24 846,00	100,0%	zadanie zrealizowane
86.	Zakup obieraczki do ziemniaków w Centrum Usług Opiekuńczych	85203	CUO	2024	11 500	11 500,00	100,0%	zadanie zrealizowane
87.	Zakup szatkownicy do warzyw w Centrum Usług Opiekuńczych	85203	CUO	2024	13 250	13 250,00	100,0%	zadanie zrealizowane
88.	Zakup zmywarko-wyparzarki w Centrum Usług Opiekuńczych	85203	CUO	2024	14 100	14 100,00	100,0%	zadanie zrealizowane
89.	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Starym Kisielinie	85295	CUO	2024	311 000	311 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
90.	Podnoszenie jakości świadczenia usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością	85311	UM	2024	50 000	50 000,00	100,0%	w tym wydatki niewygasające 50 000 zł
91.	Zaufanie dzięki językowi	85395	UM	2024	120 000	119 000,00	99,2%	zadanie zrealizowane
92.	Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 8 w Zielonej Górze	85516	UM	2023-2024	11 950 679	11 947 659,16	100,0%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
93.	Zakup obieraczki w Żłobku Miejskim nr 7	85516	ŻM 7	2024	12 500	12 500,00	100,0%	zadanie zrealizowane
94.	Modernizacja zbiornika przy Wagmostawie	90001	UM	2024	120 000	119 310,00	99,4%	zadanie zrealizowane
95.	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2024	400 000	376 500,00	94,1%	zadanie zrealizowane
96.	Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę	90004	UM	2024	940 000	56 500,00	6,0%	ze względu na procedurę uzyskania pozwoleń część zadania zostanie zrealizowana w 2025 r.
97.	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	UM	2023-2024	34 307	30 062,76	87,6%	dalsza realizacja w roku następnym
98.	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2022-2024	1 000 000	647 770,77	64,8%	dalsza realizacja w roku następnym
99.	Modernizacja skweru przy ul. Jaskółcza/Ogrodowa	90004	UM	2023-2024	150 000	149 960,00	100,0%	zadanie zrealizowane
100.	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2024	20 000	19 997,28	100,0%	zadanie zrealizowane
101.	Utworzenie Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze	90004	UM	2024	92 250	92 250,00	100,0%	zadanie zrealizowane
102.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na obszarze sołectwa Zawada	90004	UM	2023-2024	27 921	27 921,00	100,0%	zadanie zrealizowane
103.	Zakup kserokopiarki na potrzeby prowadzonego punktu informacyjnego programu „Czyste Powietrze”	90005	UM	2024	25 000	23 816,49	95,3%	zadanie zrealizowane
104.	Na zdrowie Bezdomnym Zwierzętom – wyposażenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w sprzęt i środki do walki z chorobami zakaźnymi	90013	UM	2024	1 000 000	114 666,20	11,5%	ze względu na procedurę uzyskania pozwoleń część zadania zostanie zrealizowana w 2025 r.
105.	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Szwajcarska	90013	UM	2022-2024	9 957 917	9 957 916,38	100,0%	zadanie zrealizowane
106.	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków	90015	UM	2017-2024	504 377	503 434,68	99,8%	zadanie zrealizowane
107.	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kiepin	90015	UM	2018-2024	157 950	156 363,20	99,0%	zadanie zrealizowane
108.	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2017-2024	127 940	127 920,00	100,0%	zadanie zrealizowane
109.	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zatonie	90015	UM	2017-2024	10 000	9 913,80	99,1%	zadanie zrealizowane
110.	Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej i Franciszka Rzeźniczaka	90015	UM	2024	99 100	99 001,00	99,9%	w tym wydatki niewygasające 99 001 zł
111.	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2024	129 088	127 429,30	98,7%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
112.	„WSZYSTKIE SOŁECTWA W JEDNYM PROJEKCIE”	90095	UM	2024	500 000	478 817,66	95,8%	w tym wydatki niewygasające 214 746 zł
113.	Chynów – nasza mała ojczyzna.	90095	UM	2024	1 000 000	902 246,30	90,2%	w tym wydatki niewygasające 167 460 zł, dalsza realizacja w roku 2025
114.	DOLINA GĘŚNIKA – WC, NAUKOWY PLAC ZABAW, LUDOWA LATARNIE, STACJA NAPRAWY ROWERÓW, ŁADOWARKI SOLARNE	90095	UM	2024	934 500	107 048,30	11,5%	w tym wydatki niewygasające 70 110 zł, dalsza realizacja w roku 2025
115.	Dostawa i montaż elementów małej architektury na Wzgórzach Piastowskich (oznakowanie tras rowerowych)	90095	UM	2024	46 600	46 428,19	99,6%	zadanie zrealizowane
116.	Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa	90095	UM	2022-2024	551 000	548 994,65	99,6%	zadanie zrealizowane
117.	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2024	54	0,00	0,0%	budżet obywatelski - kontynuacja w roku 2025
118.	Rozświetlamy, udoskonalamy i poprawiamy bezpieczeństwo w Dzielnicy Nowe Miasto w sołectwach Racula, Sucha i Drzonków	90095	UM	2024	500 000	250 950,30	50,2%	w tym wydatki niewygasające 250 773 zł
119.	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	UM	2024	55 346	52 016,00	94,0%	zadanie zrealizowane
120.	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 73 przy ul. Piastowskiej	90095	UM	2024	450 000	449 934,00	100,0%	zadanie zrealizowane
121.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego	90095	UM	2024	35 200	35 150,67	99,9%	zadanie zrealizowane
122.	Zagospodarowanie terenu ul. Kąpielowa - ekrany akustyczne	90095	UM	2024	267 700	267 648,00	100,0%	zadanie zrealizowane
123.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zielonogórskiego Ośrodka Kultury	92109	UM	2024	61 500	61 500,00	100,0%	zadanie zrealizowane
124.	Wykonanie koncepcji modernizacji widowni amfiteatru Zielonogórskiego Ośrodka Kultury	92109	UM	2024	135 300	135 300,00	100,0%	zadanie zrealizowane
125.	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2024	22	0,00	0,0%	budżet obywatelski - kontynuacja w roku 2025

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
126.	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	92118	UM	2023-2024	200 000	7 380,00	3,7%	W związku z koniecznością zmiany koncepcji rozmieszczenia fotowoltaiki (pierwotnie miała ona zostać umieszczona na obszarze poza wpisem do rejestru zabytków i wpięta do istniejącej instalacji elektrycznej w pawilonie), konieczne stało się uzyskanie decyzji o inwestycji celu publicznego, pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę, co znacznie wydłuża proces inwestycyjny. W roku 2024 zrealizowano „Projekt koncepcyjny budowy wiat z instalacją fotowoltaiczną”, który jest podstawą do wydania decyzji o inwestycji celu publicznego przez Gminę Świdnica. Wniosek o ww. decyzję został złożony i trwa oczekiwanie na wydanie tej decyzji.
127.	Dotacja na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską	92120	UM	2024	1 965 733	1 732 993,73	88,2%	zadanie zrealizowane
128.	Odnowienie Kaplicy na Winnicy	92120	UM	2024	350 000	349 935,00	100,0%	zadanie zrealizowane
129.	Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego przy ul. Wyspiańskiego 58-58a w Zielonej Górze wraz z wykonaniem systemu nawadniania i oświetleniem.	92604	MOSiR	2024	998 000	51 045,00	5,1%	opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, dalsza realizacja zadania w roku następnym
130.	Modernizacja niecki basenowej krytej pływalni na terenie kompleksu sportowego przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2022-2024	2 473 000	2 472 619,59	100,0%	zadanie zrealizowane
131.	NASZ WSPÓLNY MECZ – DRZONKÓW, RACULA, KISIELIN, ŁĘŻYCA I PRZYLEP RAZEM DLA SPORTU NA NOWYM MIEŚCIE	92604	MOSiR	2024	500 000	465 793,34	93,2%	zadanie zrealizowane
132.	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2024	539 270	521 166,40	96,6%	zadanie zrealizowane
133.	ROZPALMY DOŁEK – PROFESJONALNE OŚWIECENIE STADIONU DLA KIBICÓW PIŁKI NOŻNEJ	92604	MOSiR	2024	1 000 000	16 851,00	1,7%	opracowano dokumentację projektową, dalsza realizacja zadania w roku następnym
134.	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2024	14 887 807	14 886 636,53	100,0%	zadanie zrealizowane
135.	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2024	390 600	383 832,26	98,3%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
136.	FALUBAZ JUNIOR – MINITOR I NOWOCZESNA SZKÓŁKA ŻUŻLOWA DLA PRZYSZŁYCH MISTRZÓW	92695	UM	2024	1 000 000	27 060,00	2,7%	budżet obywatelski - kontynuacja w roku 2025
137.	Ochla na sportowo.	92695	UM	2024	541 600	541 569,39	100,0%	w tym wydatki niewygasające 169 685 zł
138.	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2024	374 491	364 750,70	97,4%	zadanie zrealizowane, ze środków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 361 794,00 zł, ze środków własnych 2956,70 zł
OGÓŁEM *)					141 668 800	123 513 455,20	87,2%	

***) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 115 177 388,50 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).**

TABELA nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ
WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2024**

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 484 006 039,87	1 475 946 457,49	99,5%
Dochody bieżące	1 383 893 295,87	1 369 816 176,33	99,0%
Dochody majątkowe	100 112 744,00	106 130 281,16	106,0%
II. PRZYCHODY	232 577 237,00	278 187 425,25	119,6%
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	6 043 004,00	6 043 004,02	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	76 534 233,00	122 144 421,23	159,6%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150 000 000,00	150 000 000,00	100,0%
OGÓŁEM (I + II)	1 716 583 276,87	1 754 133 882,74	102,2%
III. WYDATKI	1 692 583 276,87	1 612 307 902,97	95,3%
Wydatki bieżące	1 424 162 817,87	1 373 617 059,27	96,5%
Wydatki majątkowe	268 420 459,00	238 690 843,70	88,9%
IV. ROZCHODY	24 000 000,00	23 801 172,42	99,2%
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 000 000,00	23 801 172,42	99,2%
OGÓŁEM (III + IV)	1 716 583 276,87	1 636 109 075,39	95,3%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-208 577 237,00	-136 361 445,48	
Nadwyżka operacyjna	-40 269 522,00	-3 800 882,94	

TABELA nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2024

Lp.	Zakład budżetowy		Stan środków obrotowych netto na początek roku	PRZYCHODY	w tym:	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	z tego:				Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłaty do budżetu	Inwestycje finansowane z dotacji z budżetu miasta i środków z lat ubiegłych	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
					Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta		Bieżące	w tym:	Inwestycje finansowane ze środków własnych	Odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia				
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Plan	1 714 574	66 559 536	20 427 636	68 376 536	56 684 236	20 026 036	0	11 692 300	0	0	6 602 791	-102 426
		Wykonanie	1 714 573	60 661 356	20 427 636	61 035 498	50 653 743	18 561 358	0	10 381 755	0	0	3 519 834	1 340 431
		%		91,1%	100,0%	89,3%	89,4%	92,7%		88,8%			53,3%	

W roku 2024 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wykorzystał części dotacji na inwestycje w kwocie 3.082.957,07 zł.

TABELA nr 9

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2024

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	180 000,00	180 000,00	100,0%	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	100,0%
	01008		Melioracje wodne	180 000,00	180 000,00	100,0%	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0%				180 000,00	180 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	104 081,00	61 057,00	58,7%	104 081,00	61 057,00	58,7%	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057,00	61 057,00	100,0%	61 057,00	61 057,00	100,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 057,00	61 057,00	100,0%	61 057,00	61 057,00	100,0%			
	60095		Pozostała działalność	43 024,00	0,00	0,0%	43 024,00	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	43 024,00	0,00	0,0%	43 024,00	0,00	0,0%			
630			Turystyka	51 900,00	44 800,00	86,3%	0,00	0,00		51 900,00	44 800,00	86,3%
	63095		Pozostała działalność	51 900,00	44 800,00	86,3%	0,00	0,00		51 900,00	44 800,00	86,3%
		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	51 900,00	44 800,00	86,3%				51 900,00	44 800,00	86,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 367 449,00	20 173 236,17	90,2%	22 367 449,00	20 173 236,17	90,2%	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 367 449,00	20 173 236,17	90,2%	22 367 449,00	20 173 236,17	90,2%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 860 136,00	16 860 136,00	100,0%	16 860 136,00	16 860 136,00	100,0%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 507 313,00	3 313 100,17	60,2%	5 507 313,00	3 313 100,17	60,2%			
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	120 000,00	10 000,00	8,3%	120 000,00	10 000,00	8,3%	0,00	0,00	
	73095		Pozostała działalność	120 000,00	10 000,00	8,3%	120 000,00	10 000,00	8,3%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	66,7%	15 000,00	10 000,00	66,7%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,0%	105 000,00	0,00	0,0%			
750			Administracja publiczna	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,0%				140 000,00	140 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 000,00	405 733,96	99,9%	0,00	0,00		406 000,00	405 733,96	99,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 000,00	111 000,00	100,0%	0,00	0,00		111 000,00	111 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	100,0%				111 000,00	111 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	295 000,00	294 733,96	99,9%	0,00	0,00		295 000,00	294 733,96	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	295 000,00	294 733,96	99,9%				295 000,00	294 733,96	99,9%
755			Wymiar sprawiedliwości	204 736,00	204 735,96	100,0%	0,00	0,00		204 736,00	204 735,96	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	204 736,00	204 735,96	100,0%	0,00	0,00		204 736,00	204 735,96	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	204 736,00	204 735,96	100,0%				204 736,00	204 735,96	100,0%
801			Oświata i wychowanie	85 944 130,62	84 934 945,89	98,8%	32 101 117,73	31 725 409,95	98,8%	53 843 012,89	53 209 535,94	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	16 337 693,00	16 337 148,81	100,0%	8 855 463,00	8 855 350,03	100,0%	7 482 230,00	7 481 798,78	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 482 230,00	7 481 798,78	100,0%				7 482 230,00	7 481 798,78	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 855 463,00	8 855 350,03	100,0%	8 855 463,00	8 855 350,03	100,0%			
	80104		Przedszkola	25 592 594,00	25 592 279,06	100,0%	12 570 654,00	12 570 426,51	100,0%	13 021 940,00	13 021 852,55	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 021 940,00	13 021 852,55	100,0%				13 021 940,00	13 021 852,55	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 570 654,00	12 570 426,51	100,0%	12 570 654,00	12 570 426,51	100,0%			
	80105		Przedszkola specjalne	1 565 428,00	1 565 362,30	100,0%	0,00	0,00		1 565 428,00	1 565 362,30	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 428,00	1 565 362,30	100,0%				1 565 428,00	1 565 362,30	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 147,00	95 183,29	99,0%	0,00	0,00		96 147,00	95 183,29	99,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 147,00	95 183,29	99,0%				96 147,00	95 183,29	99,0%
	80115		Technika	4 185 501,00	4 185 105,63	100,0%	2 504 776,00	2 504 438,45	100,0%	1 680 725,00	1 680 667,18	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 725,00	1 680 667,18	100,0%				1 680 725,00	1 680 667,18	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	2 504 776,00	2 504 438,45	100,0%	2 504 776,00	2 504 438,45	100,0%			
	80116		Szkoły policealne	9 583 171,00	9 580 161,41	100,0%	3 000,00	0,00	0,0%	9 580 171,00	9 580 161,41	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 580 171,00	9 580 161,41	100,0%				9 580 171,00	9 580 161,41	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 240 211,00	7 239 621,66	100,0%	4 201 205,00	4 200 904,88	100,0%	3 039 006,00	3 038 716,78	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 039 006,00	3 038 716,78	100,0%				3 039 006,00	3 038 716,78	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	4 201 205,00	4 200 904,88	100,0%	4 201 205,00	4 200 904,88	100,0%			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 889 507,00	2 889 270,41	100,0%	681 539,00	681 485,42	100,0%	2 207 968,00	2 207 784,99	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 968,00	2 207 784,99	100,0%				2 207 968,00	2 207 784,99	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	681 539,00	681 485,42	100,0%	681 539,00	681 485,42	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	5 518 687,00	5 518 530,18	100,0%	170 461,00	170 398,90	100,0%	5 348 226,00	5 348 131,28	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 348 226,00	5 348 131,28	100,0%				5 348 226,00	5 348 131,28	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	170 461,00	170 398,90	100,0%	170 461,00	170 398,90	100,0%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 435 661,00	5 435 606,24	100,0%	984 875,00	984 874,70	100,0%	4 450 786,00	4 450 731,54	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 450 786,00	4 450 731,54	100,0%				4 450 786,00	4 450 731,54	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	984 875,00	984 874,70	100,0%	984 875,00	984 874,70	100,0%			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	318 433,00	318 432,05	100,0%	0,00	0,00		318 433,00	318 432,05	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 433,00	318 432,05	100,0%				318 433,00	318 432,05	100,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 320 839,00	1 320 687,54	100,0%	299 237,00	299 228,50	100,0%	1 021 602,00	1 021 459,04	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 602,00	1 021 459,04	100,0%				1 021 602,00	1 021 459,04	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	299 237,00	299 228,50	100,0%	299 237,00	299 228,50	100,0%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 218,62	184 997,64	94,8%	69 653,73	69 032,91	99,1%	125 564,89	115 964,73	92,4%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 653,73	69 032,91	99,1%	69 653,73	69 032,91	99,1%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 564,89	115 964,73	92,4%				125 564,89	115 964,73	92,4%
	80195		Pozostała działalność	5 665 040,00	4 672 559,67	82,5%	1 760 254,00	1 389 269,65	78,9%	3 904 786,00	3 283 290,02	84,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 755 254,00	1 384 269,65	78,9%	1 755 254,00	1 384 269,65	78,9%			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 378 472,00	2 895 790,02	85,7%				3 378 472,00	2 895 790,02	85,7%
		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	60 000,00	42 500,00	70,8%				60 000,00	42 500,00	70,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,0%				10 000,00	0,00	0,0%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 314,00	345 000,00	75,6%				456 314,00	345 000,00	75,6%
851			Ochrona zdrowia	9 773 596,00	9 765 833,72	99,9%	4 634 486,00	4 634 486,00	100,0%	5 139 110,00	5 131 347,72	99,8%
	85112		Szpitalne kliniczne	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	935 000,00	935 000,00	100,0%	0,00	0,00		935 000,00	935 000,00	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	335 000,00	335 000,00	100,0%				335 000,00	335 000,00	100,0%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	600 000,00	100,0%				600 000,00	600 000,00	100,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 428 486,00	4 428 486,00	100,0%	4 428 486,00	4 428 486,00	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2560	Dotacja (celowa) z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	4 428 486,00	4 428 486,00	100,0%	4 428 486,00	4 428 486,00	100,0%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 000,00	83 000,00	100,0%	0,00	0,00		83 000,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	100,0%				83 000,00	83 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 554 110,00	3 553 800,00	100,0%	0,00	0,00		3 554 110,00	3 553 800,00	100,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 554 110,00	3 553 800,00	100,0%				3 554 110,00	3 553 800,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	573 000,00	565 547,72	98,7%	6 000,00	6 000,00	100,0%	567 000,00	559 547,72	98,7%
		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	567 000,00	559 547,72	98,7%				567 000,00	559 547,72	98,7%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	100,0%			
852			Pomoc społeczna	3 431 647,00	3 372 908,44	98,3%	10 000,00	10 000,00	100,0%	3 421 647,00	3 362 908,44	98,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 764 294,00	1 764 291,44	100,0%	0,00	0,00		1 764 294,00	1 764 291,44	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	1 764 294,00	1 764 291,44	100,0%				1 764 294,00	1 764 291,44	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	12 000,00	50,0%	0,00	0,00		24 000,00	12 000,00	50,0%
		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	24 000,00	12 000,00	50,0%				24 000,00	12 000,00	50,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 645,00	530 617,00	100,0%	0,00	0,00		530 645,00	530 617,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	530 645,00	530 617,00	100,0%				530 645,00	530 617,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	1 112 708,00	1 066 000,00	95,8%	10 000,00	10 000,00	100,0%	1 102 708,00	1 056 000,00	95,8%
		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	1 102 708,00	1 056 000,00	95,8%				1 102 708,00	1 056 000,00	95,8%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 385 346,00	5 384 345,00	100,0%	5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%	218 000,00	216 999,00	99,5%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,0%				50 000,00	50 000,00	100,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%	5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%	5 167 346,00	5 167 346,00	100,0%			
	85395		Pozostała działalność	168 000,00	166 999,00	99,4%	0,00	0,00		168 000,00	166 999,00	99,4%
		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	20 500,00	20 499,00	100,0%				20 500,00	20 499,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	100,0%				27 500,00	27 500,00	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	119 000,00	99,2%				120 000,00	119 000,00	99,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 923 896,00	3 889 255,85	99,1%	2 723 828,00	2 723 093,78	100,0%	1 200 068,00	1 166 162,07	97,2%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 937,00	433 863,81	99,8%	30 259,00	29 568,91	97,7%	404 678,00	404 294,90	99,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 678,00	404 294,90	99,9%				404 678,00	404 294,90	99,9%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 259,00	29 568,91	97,7%	30 259,00	29 568,91	97,7%			
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 012 959,00	3 012 914,63	100,0%	2 685 569,00	2 685 524,87	100,0%	327 390,00	327 389,76	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 390,00	327 389,76	100,0%				327 390,00	327 389,76	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	2 685 569,00	2 685 524,87	100,0%	2 685 569,00	2 685 524,87	100,0%			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 000,00	266 977,41	93,7%	0,00	0,00		285 000,00	266 977,41	93,7%
		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	285 000,00	266 977,41	93,7%				285 000,00	266 977,41	93,7%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	19 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	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%				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	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%			
	85495		Pozostała działalność	172 000,00	156 500,00	91,0%	0,00	0,00		172 000,00	156 500,00	91,0%
		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	172 000,00	156 500,00	91,0%				172 000,00	156 500,00	91,0%
855			Rodzina	5 217 773,00	5 130 676,65	98,3%	2 633 577,00	2 581 287,97	98,0%	2 584 196,00	2 549 388,68	98,7%
	85504		Wspieranie rodziny	449 706,00	448 708,68	99,8%	0,00	0,00		449 706,00	448 708,68	99,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	449 706,00	448 708,68	99,8%				449 706,00	448 708,68	99,8%
	85508		Rodziny zastępcze	1 112 727,00	1 060 447,47	95,3%	1 112 727,00	1 060 447,47	95,3%	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 727,00	1 060 447,47	95,3%	1 112 727,00	1 060 447,47	95,3%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 520 850,00	1 520 840,50	100,0%	1 520 850,00	1 520 840,50	100,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 520 850,00	1 520 840,50	100,0%	1 520 850,00	1 520 840,50	100,0%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 120 490,00	2 086 680,00	98,4%	0,00	0,00		2 120 490,00	2 086 680,00	98,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 120 490,00	2 086 680,00	98,4%				2 120 490,00	2 086 680,00	98,4%
	85595		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	100,0%				14 000,00	14 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 060 478,00	5 636 459,14	79,8%	4 662 978,00	3 774 233,76	80,9%	2 397 500,00	1 862 225,38	77,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 062 978,00	4 150 733,76	82,0%	4 662 978,00	3 774 233,76	80,9%	400 000,00	376 500,00	94,1%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 567 500,00	3 567 500,00	100,0%	3 567 500,00	3 567 500,00	100,0%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 095 478,00	206 733,76	18,9%	1 095 478,00	206 733,76	18,9%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	376 500,00	94,1%				400 000,00	376 500,00	94,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	105 725,38	17,3%	0,00	0,00		612 500,00	105 725,38	17,3%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	105 725,38	17,3%				612 500,00	105 725,38	17,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 380 000,00	1 380 000,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%				1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0%				5 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 887 326,00	26 227 758,30	97,5%	21 997 319,00	21 804 699,00	99,1%	4 890 007,00	4 423 059,30	90,5%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 899 895,00	13 899 895,00	100,0%	13 899 895,00	13 899 895,00	100,0%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 703 095,00	13 703 095,00	100,0%	13 703 095,00	13 703 095,00	100,0%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 800,00	196 800,00	100,0%	196 800,00	196 800,00	100,0%			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%	1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%	1 055 105,00	1 055 105,00	100,0%			
	92116		Biblioteki	3 931 749,00	3 931 749,00	100,0%	3 931 749,00	3 931 749,00	100,0%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 931 749,00	3 931 749,00	100,0%	3 931 749,00	3 931 749,00	100,0%			
	92118		Muzea	3 110 570,00	2 917 950,00	93,8%	3 110 570,00	2 917 950,00	93,8%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 910 570,00	2 910 570,00	100,0%	2 910 570,00	2 910 570,00	100,0%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	7 380,00	3,7%	200 000,00	7 380,00	3,7%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 458 085,00	2 225 196,73	90,5%	0,00	0,00		2 458 085,00	2 225 196,73	90,5%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 352,00	142 268,00	99,9%				142 352,00	142 268,00	99,9%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 315 733,00	2 082 928,73	89,9%				2 315 733,00	2 082 928,73	89,9%
	92195		Pozostała działalność	2 431 922,00	2 197 862,57	90,4%	0,00	0,00		2 431 922,00	2 197 862,57	90,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	2 431 922,00	2 197 862,57	90,4%				2 431 922,00	2 197 862,57	90,4%
926			Kultura fizyczna	6 290 400,00	5 955 287,36	94,7%	0,00	0,00		6 290 400,00	5 955 287,36	94,7%
	92695		Pozostała działalność	6 290 400,00	5 955 287,36	94,7%	0,00	0,00		6 290 400,00	5 955 287,36	94,7%
		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	2 490 400,00	2 455 287,36	98,6%				2 490 400,00	2 455 287,36	98,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800 000,00	3 500 000,00	92,1%				3 800 000,00	3 500 000,00	92,1%
DOTACJE CELOWE				51 907 835,62	45 940 711,42	88,5%	21 496 988,73	17 641 493,46	82,1%	30 410 846,89	28 299 217,96	93,1%
DOTACJE PODMIOTOWE				105 153 287,00	105 148 686,02	100,0%	54 597 557,00	54 595 720,17	100,0%	50 555 730,00	50 552 965,85	100,0%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				20 427 636,00	20 427 636,00	100,0%	20 427 636,00	20 427 636,00	100,0%	0,00	0,00	
DOTACJE OGÓŁEM				177 488 758,62	171 517 033,44	96,6%	96 522 181,73	92 664 849,63	96,0%	80 966 576,89	78 852 183,81	97,4%

TABELA nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY EUROPEJSKIE ZA ROK 2024

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	z tego:								
					WYDATKI RAZEM			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Oznakowanie ścieżek rowerowych według wspólnych standardów	60095	UM	2024	1 000 000	158 670,00	15,9%	0	0,00		1 000 000	158 670,00	15,9%
	- środki europejskie (7)			850 000	134 869,50	15,9%				850 000	134 869,50	15,9%	
	- środki krajowe (9)			150 000	23 800,50	15,9%				150 000	23 800,50	15,9%	
2	Cyberbezpieczny samorząd	75095	UM	2024	944 426	0,00	0,0%	0	0,00		944 426	0,00	0,0%
	- środki europejskie (7)			650 237	0,00	0,0%				650 237	0,00	0,0%	
	- środki krajowe (9)			294 189	0,00	0,0%				294 189	0,00	0,0%	
3	Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenia OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze	75412	UM	2024	1 166 698	1 166 695,36	100,0%	656	655,36	99,9%	1 166 042	1 166 040,00	100,0%
	- środki europejskie (7)			835 003	835 001,24	100,0%	0			835 003	835 001,24	100,0%	
	- środki krajowe (9)			331 695	331 694,12	100,0%	656	655,36	99,9%	331 039	331 038,76	100,0%	
4	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Zielonej Górze-Lęzycy (osiedle Czarkowo)	80104	ZE 6	2024	718 615	440 387,50	61,3%	95 463	0,00	0,0%	623 152	440 387,50	70,7%
	- środki europejskie (7)			547 157	314 829,38	57,5%	76 978	0,00	0,0%	470 179	314 829,38	67,0%	
	- środki krajowe (9)			96 558	55 558,12	57,5%	13 585	0,00	0,0%	82 973	55 558,12	67,0%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			74 900	70 000,00	93,5%	4 900	0,00	0,0%	70 000	70 000,00	100,0%	
5	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Portugalia	80115	ZSiPKZ	2024	249 387	241 496,03	96,8%	249 387	241 496,03	96,8%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)			249 387	241 496,03	96,8%	249 387	241 496,03	96,8%				
	- środki krajowe (2)			0	0,00		0						
6	Wspólny rynek – wspólne doświadczenia – wspólny rozwój	80115	CKZIU nr 3 "Ekonomik"	2024	276 396	38 187,43	13,8%	276 396	38 187,43	13,8%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)			276 396	38 187,43	13,8%	276 396	38 187,43	13,8%				
	- środki krajowe (2)			0	0,00		0						
7	Erasmus +	80120	IV LO	2023-2024	13 540	8 181,27	60,4%	13 540	8 181,27	60,4%	0	0,00	
	- środki europejskie (1)			13 540	8 181,27	60,4%	13 540	8 181,27	60,4%				
	- środki krajowe (2)			0	0,00								
8	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZIU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM CKZIU nr 1 "Budowlanka"	2023-2024	2 576 799	2 414 739,56	93,7%	0	0,00		2 576 799	2 414 739,56	93,7%
	- środki europejskie (7)			2 092 406	1 960 650,07	93,7%				2 092 406	1 960 650,07	93,7%	
	- środki krajowe (9)			0	0,00				0				
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			484 393	454 089,49	93,7%				484 393	454 089,49	93,7%	
9	Przebudowa i rozbudowa budynku Złobka Miejskiego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 8 w Zielonej Górze	85516	UM	2023-2024	11 950 679	11 947 659,16	100,0%	0	0,00		11 950 679	11 947 659,16	100,0%
	- środki europejskie (7)			8 222 946	8 222 945,14	100,0%				8 222 946	8 222 945,14	100,0%	
	- środki krajowe (9)			1 891 278	1 891 277,39	100,0%				1 891 278	1 891 277,39	100,0%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			1 836 455	1 833 436,63	99,8%				1 836 455	1 833 436,63	99,8%	
ŚRODKI EUROPEJSKIE					13 737 072	11 756 160,06	85,6%	616 301	287 864,73	46,7%	13 120 771	11 468 295,33	87,4%
ŚRODKI KRAJOWE					2 763 720	2 302 330,13	83,3%	14 241	655,36	4,6%	2 749 479	2 301 674,77	83,7%
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					2 395 748	2 357 526,12	98,4%	4 900	0,00	0,0%	2 390 848	2 357 526,12	98,6%
OGÓŁEM *)					18 896 540	16 416 016,31	86,9%	635 442	288 520,09	45,4%	18 261 098	16 127 496,22	88,3%

*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 12 554 545,95 zł ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).

TABELA nr 11

WYKONANIE WYPATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2024

[illegible]

Lp.	Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)														RAZEM	
			60095	75495	90015	90095				92109			92195		92695			
			6050	6050	6050	4210	4270	4300	6050	4210	4270	4300	4210	4300	4210	4300		6050
11	Ochla	plan															77 348	77 348
		wykonanie															77 348,00	77 348,00
		%															100,0%	100,0%
12	Przylep	plan	40 000		37 348													77 348
		wykonanie	39 581,40		35 689,30													75 270,70
		%	99,0%		95,6%													97,3%
13	Racula	plan															77 348	77 348
		wykonanie															77 348,00	77 348,00
		%															100,0%	100,0%
14	Stary Kisielin	plan	12 348	30 000			5 000	30 000										77 348
		wykonanie	0,00	30 000,00			5 000,00	26 814,00										61 814,00
		%	0,0%	100,0%			100,0%	89,4%										79,9%
15	Sucha	plan															77 347	77 347
		wykonanie															67 650,00	67 650,00
		%															87,5%	87,5%
16	Zatonie	plan								248							77 100	77 348
		wykonanie								208,88							77 100,00	77 308,88
		%								84,2%							100,0%	99,9%
17	Zawada	plan				3 000		13 000		12 348		10 000	21 505	8 955	6 990	1 550		77 348
		wykonanie				2 998,00		13 000,00		12 348,00		0,00	21 435,07	8 944,40	6 979,51	500,00		66 204,98
		%				99,9%		100,0%		100,0%		0,0%	99,7%	99,9%	99,8%	32,3%		85,6%
OGÓŁEM		plan	202 908	36 000	129 088	15 314	5 000	43 000	55 346	36 078	14 856	10 000	33 735	23 131	60 425	22 362	371 491	1 058 734
		wykonanie	156 513,43	36 000,00	127 429,30	13 584,70	5 000,00	39 814,00	52 016,00	35 967,80	14 148,96	0,00	33 655,06	23 119,64	60 355,82	20 934,70	361 794,00	980 333,41
		%	77,1%	100,0%	98,7%	88,7%	100,0%	92,6%	94,0%	99,7%	95,2%	0,0%	99,8%	100,0%	99,9%	93,6%	97,4%	92,6%

TABELA nr 12**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2024**

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Nawa	70007 6210	523 980	56 000,00	10,7%	ze względu na procedurę uzyskania pozwoleń część zadania zostanie zrealizowana w 2025 r.
2	Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę	90004 6210	940 000	56 500,00	6,0%	ze względu na procedurę uzyskania pozwoleń część zadania zostanie zrealizowane w 2025 r.
3	Na zdrowie Bezdomnym Zwierzętom – wyposażenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w sprzęt i środki do walki z chorobami zakaźnymi	90013 6060	1 000 000	114 666,20	11,5%	ze względu na procedurę uzyskania pozwoleń część zadania zostanie zrealizowane w 2025 r.
4	Chynów – nasza mała ojczyzna.	90095 6050	1 000 000	902 246,30	90,2%	w tym wydatki niewygasające 167 460 zł
5	DOLINA GĘŚNIKA – WC, NAUKOWY PLAC ZABAW, LUDOWA LATARNIE, STACJA NAPRAWY ROWERÓW, ŁADOWARKI SOLARNE	90095 6050	934 500	107 048,30	11,5%	w tym wydatki niewygasające 70 110 zł
6	Rozświetlamy, udoskonalamy i poprawiamy bezpieczeństwo w Dzielnicy Nowe Miasto w sołectwach Racula, Sucha i Drzonków	90095 6050	500 000	250 950,30	50,2%	w tym wydatki niewygasające 250 773 zł
7	„WSZYSTKIE SOŁECTWA W JEDNYM PROJEKCIE”	90095 6050	500 000	478 817,66	95,8%	w tym wydatki niewygasające 214 746 zł
8	Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego przy ul. Wyspiańskiego 58-58a w Zielonej Górze wraz z wykonaniem systemu nawadniania i oświetleniem.	92604 6050	998 000	51 045,00	5,1%	opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, dalsza realizacja zadania w roku następnym
9	NASZ WSPÓLNY MECZ – DRZONKÓW, RACULA, KISIELIN, ŁĘŻYCA I PRZYLEP RAZEM DLA SPORTU NA NOWYM MIEŚCIE	92604 6050	500 000	465 793,34	93,2%	zadanie zrealizowane
10	ROZPALMY DOŁEK – PROFESJONALNE OŚWIETLENIE STADIONU DLA KIBICÓW PIŁKI NOŻNEJ	92604 6050	1 000 000	16 851,00	1,7%	opracowano dokumentację projektową, dalsza realizacja zadania w roku następnym

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
11	FALUBAZ JUNIOR – MINITOR I NOWOCZESNA SZKÓŁKA ŻUŻLOWA DLA PRZYSZŁYCH MISTRZÓW	92695 6050	1 000 000	27 060,00	2,7%	budżet obywatelski - kontynuacja w roku 2025
12	Ochła na sportowo.	92695 6050	541 600	541 569,39	100,0%	w tym wydatki niewygasające 169 685 zł
OGÓŁEM			9 438 080	3 068 547,49	32,5%	

TABELA nr 13

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW ZA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY I PRZYCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami i przychodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		5 751 088,00	6 131 381,05	6 810 125,00	6 739 894,60	608 513,55
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	75618 0270	1 251 088,00	1 251 087,20			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618 0480	4 500 000,00	4 878 520,30			
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów niewykorzystanych dotacji	85154 0940,2950	0,00	1 773,55			
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153 2360-4440			257 614,00	256 081,31	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154 2360-4710			6 552 511,00	6 483 813,29	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		1 950 000,00	1 539 294,77	1 950 000,00	1 949 658,98	410 364,21
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019 0690,0970	1 950 000,00	1 520 818,62			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z kosztów egzekucyjnych, z odsetek	90019 0570,0640,0920	0,00	18 476,15			
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004 2650			1 939 000,00	1 939 000,00	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019 4210			11 000,00	10 658,98	
3	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		64 466 006,00	67 014 041,17	64 466 006,00	62 391 872,32	-4 622 168,85
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		3 343 457,00	3 343 457,00			Niewykorzystane środki w kwocie 4.622.168,85 zł zostaną wydatkowane w roku 2025 na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych.
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 0490	61 122 549,00	63 670 584,17			

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY I PRZYCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami i przychodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego: a) koszty administracyjne - 699.232,68 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 61.692.639,64 zł	90002 4010-4440			64 466 006,00	62 391 872,32	
4	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60020 0490	100 000,00	0,00			Nie osiągnięto dochodów z powodu braku podstaw do ich pobierania. Uchwała Rady Miasta Zielona Góra została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
	Utrzymanie przystanków przez Miejski Zakład Komunikacji	60020 4300,4480			100 000,00	0,00	
5	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne		800 000,00	990 237,17	800 000,00	735 331,50	-254 905,67
	Wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	71012 0490,0690	800 000,00	990 237,17			Niewykorzystane środki w kwocie 254.905,67 zł zostaną wydatkowane w roku 2025 na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012 4010,4110,4120, 4210,4270,4300, 4400,4610,4700			800 000,00	735 331,50	
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		16 387 655,00	16 387 590,79	32 820 776,00	31 964 818,56	15 577 227,77

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY I PRZYCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami i przychodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	80104 6370	1 544 655,00	1 544 654,49			Różnica między wykonanymi wydatkami, a wykonanymi dochodami wynika z faktu, że środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są przekazywane jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków. W związku z zakończeniem realizacji niektórych zadań pod koniec 2024 roku, środki z refundacji wpłyną w roku 2025. Wydatki na realizację zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra (kwota 2.000.000 zł) oraz Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka” (kwota 7.953.121 zł) zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024. W latach następnych środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 59.375.893,23 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - Etap II.
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	92604 6370	14 500 000,00	14 500 000,00			
	Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - Etap II	60015 6370			6 480 000,00	5 624 106,77	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra	60015 6370			2 000 000,00	2 000 000,00	
	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30	80104 6370			1 544 655,00	1 544 654,49	
	Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195 6370			7 953 121,00	7 953 121,00	
	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604 6370			14 500 000,00	14 500 000,00	
	Wpływy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120 6090	343 000,00	342 936,30			
	Odnowienie Kaplicy na Winnicy	92120 6570			343 000,00	342 936,30	
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		229 932,05	214 668,23	229 932,05	153 605,70	-61 062,53
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		59 360,00	59 360,00			Niewykorzystane środki w kwocie 61.062,53 zł zostaną zwrócone do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2025 o ile nie zapadnie decyzja o kontynuacji programu i związana z tym dalsza wypłata świadczeń.
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych, dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	85395 2180	170 169,97	155 275,95			

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY I PRZYCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami i przychodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85395 0920	402,08	32,28			
	Wypłata dodatków energetycznych, dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	85395 3110,4010			229 501,97	153 577,73	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców miasta	85395 2950			430,08	27,97	
8	Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		29 237 273,29	29 233 340,04	29 237 273,29	23 441 197,26	-5 792 142,78
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		2 640 187,00	2 640 187,02			Niewykorzystane środki w kwocie 5.792.142,78 zł zostały w części zwrócone w roku 2025 oraz zostaną w części wydatkowane na poszczególne zadania w roku 2025.
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji	75095 2100	64 243,65	64 243,65			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu oświaty	75814 2100	22 238 377,00	22 238 377,00			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	75814 0920	13 078,00	27 401,20			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 2100	3 623 112,38	3 616 596,30			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85295 0920	934,24	1 004,13			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 2100	130 834,00	130 528,00			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85395 0920	11,00	5,41			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 2100	37 605,00	26 049,00			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85495 0920	0,00	20,74			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 2100	488 585,02	488 585,02			

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY I PRZYCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami i przychodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85595 0920	306,00	342,57			
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji	75095 4350,4740,4850			64 243,65	64 188,78	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	75095 2950			507,00	506,15	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty	80195 2090,2340,4350, 4370,4740,4750, 4850,4860			24 885 239,00	19 192 797,98	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 3280,3290,4350, 4370,4740,4850			3 625 219,88	3 617 196,34	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 2950			922,74	922,17	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 3290,4350,4370, 4740,4840,4850			131 098,00	129 916,00	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 2950			3 128,00	3 127,11	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 3290			37 605,00	17 182,89	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 2950			419,00	418,30	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 3290,4350,4370, 4740,4840,4850			488 891,02	414 941,54	

TABELA nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH MIASTU ZA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				z tego:					
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%	GMINA			POWIAT		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00	10 097 300,63	7 692 144,16	168,3%	0,00	0,00		6 000 000,00	10 097 300,63	168,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	10 097 300,63	7 692 144,16	168,3%	0,00	0,00		6 000 000,00	10 097 300,63	168,3%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000 000,00	10 097 300,63	7 692 144,16	168,3%	0,00	0,00		6 000 000,00	10 097 300,63	168,3%
750			Administracja publiczna	9 656,00	6 823,00	6 481,85	70,7%	9 656,00	6 823,00	70,7%	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 656,00	6 823,00	6 481,85	70,7%	9 656,00	6 823,00	70,7%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 656,00	6 823,00	6 481,85	70,7%	9 656,00	6 823,00	70,7%	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	60 300,94	51 272,09	163,0%	0,00	0,00		37 000,00	60 300,94	163,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 000,00	60 300,94	51 272,09	163,0%	0,00	0,00		37 000,00	60 300,94	163,0%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37 000,00	60 300,94	51 272,09	163,0%	0,00	0,00		37 000,00	60 300,94	163,0%
852			Pomoc społeczna	30 100,00	9 781,48	9 292,41	32,5%	30 100,00	9 781,48	32,5%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	9 781,48	9 292,41	32,5%	30 100,00	9 781,48	32,5%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 100,00	9 781,48	9 292,41	32,5%	30 100,00	9 781,48	32,5%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 500,00	73 950,00	70 252,50	122,2%	0,00	0,00		60 500,00	73 950,00	122,2%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 500,00	73 950,00	70 252,50	122,2%	0,00	0,00		60 500,00	73 950,00	122,2%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 500,00	73 950,00	70 252,50	122,2%	0,00	0,00		60 500,00	73 950,00	122,2%
855			Rodzina	1 418 940,00	2 313 957,33	1 920 918,31	163,1%	1 418 940,00	2 313 957,33	163,1%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA				z tego:					
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%	GMINA			POWIAT		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 940,00	2 313 429,33	1 920 416,71	163,0%	1 418 940,00	2 313 429,33	163,0%	0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 418 940,00	2 313 429,33	1 920 416,71	163,0%	1 418 940,00	2 313 429,33	163,0%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	528,00	501,60		0,00	528,00		0,00	0,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	528,00	501,60		0,00	528,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM				7 556 196,00	12 562 113,38	9 750 361,32	166,2%	1 458 696,00	2 330 561,81	159,8%	6 097 500,00	10 231 551,57	167,8%

TABELA nr 15

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2024

Lp.	Jednostka		z tego:			KOSZTY	z tego:			Środki na wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom
			PRZYCHODY	własne z prowadzonej działalności	dotacje z budżetu miasta		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	zakup towarów i usług		
1	Biblioteka Publiczna (Zawada) Dział: 921 Rozdział: 92116	plan	1 214 565	0	1 214 565	1 214 565	827 702	0	386 863	0	0
		wykonanie	1 227 065	12 500	1 214 565	1 226 318	827 702	0	398 616	0	0
		%	101,0%		100,0%	101,0%	100,0%		103,0%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych Dział: 921 Rozdział: 92110	plan	1 065 105	10 000	1 055 105	1 065 105	817 083	0	248 022	0	0
		wykonanie	1 085 066	29 961	1 055 105	1 084 758	764 691	0	320 067	0	0
		%	101,9%	299,6%	100,0%	101,8%	93,6%		129,0%		
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	2 141 064	505 000	1 636 064	2 029 304	1 479 304	0	550 000	200 000	0
		wykonanie	1 939 297	495 853	1 443 444	1 974 122	1 324 080	0	650 042	7 380	0
		%	90,6%	98,2%	88,2%	97,3%	89,5%		118,2%	3,7%	
4	Muzeum Archeologiczne Śródkowego Nadodrza Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	1 628 106	153 600	1 474 506	1 758 426	1 531 620	0	226 806	65 250	0
		wykonanie	2 001 038	526 532	1 474 506	2 144 084	1 590 398	0	553 686	65 250	0
		%	122,9%	342,8%	100,0%	121,9%	103,8%		244,1%	100,0%	
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ Dział: 851, 852 Rozdział: 85121, 85295	plan	8 393 047	3 954 561	4 438 486	25 783 047	6 450 000	0	19 333 047	10 000	0
		wykonanie	8 363 424	3 924 938	4 438 486	8 267 529	6 404 082	0	1 863 447	10 000	0
		%	99,6%	99,3%	100,0%	32,1%	99,3%		9,6%	100,0%	
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury Dział: 921 Rozdział: 92109	plan	19 748 045	5 848 150	13 899 895	19 748 045	8 089 584	0	11 658 461	396 800	0
		wykonanie	19 851 632	5 951 737	13 899 895	18 602 748	8 043 577	0	10 559 171	226 152	0
		%	100,5%	101,8%	100,0%	94,2%	99,4%		90,6%	57,0%	

Lp.	Jednostka	Stan należności	w tym wymagalnych		Stan zobowiązań	w tym wymagalnych		Stan środków pieniężnych	
			na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	0	0	0	3 878	0	0	37 729	36 632
2	Biuro Wystaw Artystycznych	5 861	0	0	7 366	0	7 366	24 703	15 413
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	57 446	169	0	61 098	0	0	449 139	302 058
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	172 406	6 535	172 406	91 167	20 482	91 167	463 955	323 343
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	274 417	0	0	130 254	0	0	2 162 525	1 565 192
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	25 284	18 550	10 611	669 679	0	0	805 657	2 410 575

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2024 dotację w kwocie 2 717 184 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (Dział: 921, Rozdział: 92116), której organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na finansowanie filii biblioteki na terenie Miasta Zielona Góra.

TABELA nr 16

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2024**

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	%	Plan po roku 2024	Uwagi
1	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)				696 150 787	25 270 109,54	126 751 659	115 177 388,50	90,9%	544 129 018	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				190 384 250	5 364 793,94	5 595 707	3 341 446,37	59,7%	179 423 749	
	- środki europejskie				6 621 745	131 159,80	325 225	0,00	0,0%	6 165 360	
	- środki krajowe				82 963 132	0,00	1 124 463	285 800,80	25,4%	81 838 669	
	- środki krajowe nieobjęte umową				100 799 373	5 233 634,14	4 146 019	3 055 645,57	73,7%	91 419 720	
1.1.1	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2023-2029	11 701 889	130 134,00	0	0,00		11 571 755	realizacja w latach następnych
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	4 571 248	0,00	0	0,00		4 571 248	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				7 130 641	130 134,00	0	0,00		7 000 507	
1.1.2	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry	60015	UM	2022-2029	79 881 211	589 710,80	2 339 000	582 454,20	24,9%	76 952 500	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2029
	- środki europejskie (7)				131 160	131 159,80	0			0	
	- środki krajowe (9)			FEEnIKS,FEWL	31 411 765	0,00	923 000	204 499,80	22,2%	30 488 765	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				48 338 286	458 551,00	1 416 000	377 954,40	26,7%	46 463 735	
1.1.3	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II	60015	UM	2024-2029	59 440 358	0,00	1 153 298	1 116 215,61	96,8%	58 287 060	zrealizowane prace przewidziane na rok 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano w roku 2029
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEEnIKS	23 126 471	0,00	0	0,00		23 126 471	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				36 313 887	0,00	1 153 298	1 116 215,61	96,8%	35 160 589	
1.1.4	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Zielona Góra	60095	UM	2024-2025	1 895 784	0,00	100	0,00	0,0%	1 895 684	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	1 895 784	0,00	100	0,00	0,0%	1 895 684	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	
1.1.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60095	UM	2024-2026	416 261	0,00	15 000	0,00	0,0%	401 261	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2026
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	416 261	0,00	15 000	0,00	0,0%	401 261	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	
1.1.6	Green Energy – Region Sprewa-Nysa-Bóbr jako innowacyjne pogranicze transferu wiedzy i technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii, inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej	73095	UM	2024-2027	570 000	0,00	120 000	0,00	0,0%	450 000	realizacja w latach następnych, zakończenie realizacji zaplanowano na rok 2027
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			EWT	555 000	0,00	105 000	0,00	0,0%	450 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				15 000	0,00	15 000	0,00	0,0%	0	
1.1.7	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze	80101	UM	2024-2025	1 577 293	0,00	39 360	39 360,00	100,0%	1 537 933	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	1 342 900	0,00	0	0,00		1 342 900	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				234 393	0,00	39 360	39 360,00	100,0%	195 033	
1.1.8	Termomodernizacja szkół w Zielonej Górze	80195	UM	2024-2025	14 582 900	0,00	32 900	32 841,00	99,8%	14 550 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			KPO	14 500 000	0,00	0	0,00		14 500 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				82 900	0,00	32 900	32 841,00	99,8%	50 000	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	%	Plan po roku 2024	Uwagi
1.1.9	Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków"	90004	UM	2024-2025	10 262 410	0,00	663 169	337 842,26	50,9%	9 599 241	w tym wydatki niewygasające 249 981 zł, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
	- środki europejskie (7)				6 490 585	0,00	325 225	0,00	0,0%	6 165 360	
	- środki krajowe (9)				1 622 646	0,00	81 306	81 301,00	100,0%	1 541 340	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 149 179	0,00	256 638	256 541,26	100,0%	1 892 541	
1.1.10	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2025	5 009 344	4 622 344,14	127 000	126 911,13	99,9%	260 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)				250 000	0,00	0	0,00		250 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				4 759 344	4 622 344,14	127 000	126 911,13	99,9%	10 000	
1.1.11	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2025	1 000 000	22 605,00	59 080	59 079,94	100,0%	918 315	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)				271 000	0,00	0	0,00		271 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				729 000	22 605,00	59 080	59 079,94	100,0%	647 315	
1.1.12	Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0	90095	UM	2024-2025	4 046 800	0,00	1 046 800	1 046 742,23	100,0%	3 000 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)				3 000 057	0,00	57	0,00	0,0%	3 000 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 046 743	0,00	1 046 743	1 046 742,23	100,0%	0	
1.2	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze"	60004	UM	2028-2029	8 923 200	0,00	0	0,00		8 923 200	realizacja w latach następnych
1.3	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskiemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	60004	UM	2031-2034	132 937 182	0,00	0	0,00		132 937 182	realizacja w latach następnych
1.4	Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II	60015	UM	2024-2028	80 000 000	0,00	10 800 000	9 643 020,64	89,3%	69 200 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.5	Przebudowa ul. Działkowej	60015	UM	2024-2025	7 000 000	0,00	0	0,00		7 000 000	realizacja w roku 2025
1.6	Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia	60015	UM	2023-2026	65 082 364	3 766 355,94	23 290 627	23 228 516,72	99,7%	38 025 381	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana do roku 2026
1.7	Przebudowa Ronda Św. Urbana i Patrona Miasta (Wrocławska/Pileckiego) na rondo turbinowe	60016	UM	2024-2025	1 300 000	0,00	100 000	20 553,30	20,6%	1 200 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
1.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego os. Zacisze-Leśne	60095	UM	2024-2025	924 500	0,00	515	431,60	83,8%	923 985	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.9	Budowa, rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2024-2025	4 000 000	0,00	400 000	204 407,43	51,1%	3 600 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
1.10	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	60095	UM	2022-2027	6 616 943	6 263 237,29	43 024	0,00	0,0%	310 682	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2027
1.11	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2023-2025	48 397 377	2 861 866,95	31 535 510	31 250 543,38	99,1%	14 000 000	w tym wydatki niewygasające 6 334 866 zł, planowany termin zakończenia zadania zaplanowano na rok 2025
1.12	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75	70007	UM	2023-2025	3 538 217	200 000,00	2 638 217	1 459 110,80	55,3%	700 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
1.13	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	UM	2023-2025	2 484 258	546 956,60	1 367 301	825 249,99	60,4%	570 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
1.14	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	30 565 250	2 000 000,00	3 755 250	3 755 244,52	100,0%	24 810 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2034
1.15	Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze	70021	UM	2024-2025	65 393 050	0,00	39 754 092	34 543 918,41	86,9%	25 638 958	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	%	Plan po roku 2024	Uwagi
1.16	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023	UM	2024-2025	563 960	0,00	73 960	73 833,41	99,8%	490 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.17	Budowa Zespołu Edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo – etap II	80101	UM	2024-2025	440 100	0,00	100	0,00	0,0%	440 000	zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025
1.18	Budowa sali sportowej w Zespole Edukacyjnym nr 1	80101	UM	2024-2025	157 000	0,00	32 000	31 242,00	97,6%	125 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.19	Budowa hal sportowych przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Olimpia	80195	UM	2023-2025	8 653 510	107 010,00	88 500	88 487,55	100,0%	8 458 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.20	Utworzenie Centrum Zdrowia 75+	85195	UM	2024-2025	500 200	0,00	200	138,40	69,2%	500 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
1.21	Rozbudowa Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	85295	UM	2024-2025	150 000	0,00	10 000	10 000,00	100,0%	140 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.22	Rewitalizacja zbiornika retencyjnego ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej	90001	UM	2024-2025	193 000	0,00	93 000	43 050,00	46,3%	100 000	w roku 2024 wykonano dokumentację projektową, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.23	Zagospodarowanie Parku Piastowskiego	90004	UM	2024-2025	150 100	0,00	100	0,00	0,0%	150 000	zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025
1.24	Wykonanie modernizacji i renowacji ciekłu wodnego wraz z wykonaniem kładek na ciągu pieszym na działce nr 132 obręb 0016 w Zielonej Górze (Park Poetów)	90004	UM	2024-2025	63 000	0,00	1 000	0,00	0,0%	62 000	zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025
1.25	Program "Ciepłe mieszkanie"	90005	UM	2024-2025	1 225 000	0,00	612 500	105 725,38	17,3%	612 500	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
1.26	Wniesienie wkładów do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę hali mechaniczno-biologicznej utylizacji odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych w Zielonej Górze	90026	UM	2025-2027	22 557 050	0,00	0	0,00		22 557 050	realizacja w latach następnych
1.27	Bezpieczne spacerzy z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095	UM	2024-2025	817 400	0,00	56	0,00	0,0%	817 344	zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025
1.28	Zagospodarowanie ul. Aleja Niepodległości	90095	UM	2024-2025	160 000	0,00	10 000	9 483,30	94,8%	150 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.29	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2024-2025	1 100 000	0,00	400 000	393 497,81	98,4%	700 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
1.30	Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69	92601	UM	2023-2025	11 873 876	4 159 888,82	6 150 000	6 149 487,49	100,0%	1 563 987	zadanie zrealizowane w roku 2024, pozostała część zostanie zrealizowana w roku 2025
2	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)				1 414 260 547	204 114 658,26	167 130 276	147 890 476,79	88,5%	1 043 015 613	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				33 137 903	46 761,26	13 605 082	9 213 099,58	67,7%	19 486 060	
	- środki europejskie				23 817 215	46 761,26	11 078 111	7 335 719,42	66,2%	12 692 343	
	- środki krajowe				6 515 233	0,00	1 340 377	1 075 187,86	80,2%	5 174 856	
	- środki krajowe nieobjęte umową				2 805 455	0,00	1 186 594	802 192,30	67,6%	1 618 861	
2.1.1	Nowe miejsca przedszkolne w ramach zespołu edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze - Łężyca	80104 80148	ZE 6	2024-2025	2 491 242	0,00	851 613	521 899,95	61,3%	1 639 629	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
	- środki europejskie (7)				584 766	0,00	584 766	443 614,78	75,9%	0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	352 363	0,00	106 418	78 285,17	73,6%	245 945	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 554 113	0,00	160 429	0,00	0,0%	1 393 684	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	%	Plan po roku 2024	Uwagi
2.1.2	Od ucisku do wolności – odkrycie na nowo Europy bez granic	80115	ZST	2024-2025	114 167	0,00	54 645	29 636,49	54,2%	59 522	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
	- środki europejskie (1)			Erasmus +	114 167	0,00	54 645	29 636,49	54,2%	59 522	
	- środki krajowe (2)				0	0,00	0	0,00		0	
2.1.3	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZIU nr 1 „Budowlanka”	80195	CKZIU nr 1 "Budowlanka"	2024-2026	4 792 391	0,00	2 927 191	1 995 762,70	68,2%	1 865 200	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2026
	- środki europejskie (7)				4 177 242	0,00	2 479 142	1 710 263,33	69,0%	1 698 100	
	- środki krajowe (9)			KPO	0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				615 149	0,00	448 049	285 499,37	63,7%	167 100	
2.1.4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZIU nr 2 „Elektronik”	80195	CKZIU nr 2 "Elektronik"	2023-2025	5 223 338	46 761,26	4 368 761	3 481 978,19	79,7%	807 816	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
	- środki europejskie (7)				4 587 145	46 761,26	3 790 645	2 965 285,26	78,2%	749 739	
	- środki krajowe (9)			KPO	0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				636 193	0,00	578 116	516 692,93	89,4%	58 077	
2.1.5	Ciekawa Nauka – wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym	80195	UM	2024-2026	3 485 295	0,00	456 314	345 000,00	75,6%	3 028 981	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2026
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	3 485 295	0,00	456 314	345 000,00	75,6%	3 028 981	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0			0	
2.1.6	Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie ZNOF - Czas na zawodowców	80195	UM	2024-2026	1 674 386	0,00	233 334	43 072,57	18,5%	1 441 052	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2026
	- środki europejskie (7)				1 423 228	0,00	198 334	43 072,57	21,7%	1 224 894	
	- środki krajowe (9)			FEWL	251 158	0,00	35 000	0,00	0,0%	216 158	
2.1.7	Włączenie społeczne w oparciu o Centrum Integracji Społecznej oraz stowarzyszenia/organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, biernych zawodowo, bezrobotnych oraz bezdomnych - projekt dla całego obszaru ZNOF - etap I	85395	CIS	2024-2026	12 900 000	0,00	4 000 000	2 536 236,24	63,4%	8 900 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2026
	- środki europejskie (7)				10 965 000	0,00	3 400 000	1 936 236,24	56,9%	7 565 000	
	- środki krajowe (9)			FEWL	1 935 000	0,00	600 000	600 000,00	100,0%	1 335 000	
2.1.8	Zaufanie dzięki językowi	85395	UM	2024-2026	2 457 084	0,00	713 224	259 513,44	36,4%	1 743 860	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2026
	- środki europejskie (7)				1 965 667	0,00	570 579	207 610,75	36,4%	1 395 088	
	- środki krajowe (9)			EWT	491 417	0,00	142 645	51 902,69	36,4%	348 772	
2.2	Zakup usług transportowych od spółki Miejski Zakład Komunikacji oraz zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektów "Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" i "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektów)	60004	UM	2020-2041	1 113 106 528	195 226 615,00	72 156 760	71 810 226,12	99,5%	845 723 153	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2041
2.3	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2024-2028	2 000 000	0,00	400 000	0,00	0,0%	1 600 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2028
2.4	Bieżące utrzymanie zachodniej obwodnicy Zielonej Góry	60015	UM	2030-2034	500 000	0,00	0	0,00		500 000	realizacja w latach następnych
2.5	Bieżące utrzymanie ITS i Park&Ride zrealizowanych w ramach projektu "Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II"	60015	UM	2030-2034	500 000	0,00	0	0,00		500 000	realizacja w latach następnych
2.6	Bieżące utrzymanie ulic miasta	60015 60016 60017	UM	2025-2027	30 000 000	0,00	0	0,00		30 000 000	realizacja w latach następnych
2.7	Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze	60019	UM	2024-2025	989 060	0,00	881 060	813 356,89	92,3%	108 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2025
2.8	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2024-2027	1 600 000	0,00	400 000	304 867,24	76,2%	1 200 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2027
2.9	Zakup usług obejmujących pomiary powykonalawce, obsługę geodezyjną, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu, dokumentację budowlaną oraz inne opracowania, w tym operaty wodnoprawne	60095	UM	2024-2025	927 000	0,00	777 000	686 714,81	88,4%	150 000	termin zakończenia zadania zaplanowano w roku 2025
2.10	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	75095	UM	2024-2025	1 120 000	0,00	220 000	219 992,68	100,0%	900 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2025

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	%	Plan po roku 2024	Uwagi
2.11	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2017-2026	540 345	358 645,00	109 300	108 714,69	99,5%	72 400	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2026
2.12	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych	85203	UM	2024-2026	330 000	0,00	110 000	110 000,00	100,0%	220 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2026
2.13	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych osób	85203	UM	2024-2026	3 000 000	0,00	984 000	984 000,00	100,0%	2 016 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2026
2.14	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	90001	UM	2024-2027	1 400 000	0,00	350 000	310 512,99	88,7%	1 050 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.15	Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkalych położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2024-2027	12 600 000	0,00	3 000 000	2 371 889,36	79,1%	9 600 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.16	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	2024-2027	81 543 556	0,00	21 543 556	20 046 460,14	93,1%	60 000 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.17	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Zielona Góra	90003	UM	2024-2027	21 900 000	0,00	5 400 000	5 400 000,00	100,0%	16 500 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.18	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	90004	UM	2024-2027	1 500 000	0,00	300 000	241 235,77	80,4%	1 200 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.19	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2024-2027	17 900 000	0,00	4 400 000	4 400 000,00	100,0%	13 500 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.20	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	90013	UM	2024-2026	3 040 000	0,00	1 300 000	1 250 000,00	96,2%	1 740 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2026
2.21	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących	90013	UM	2024-2027	490 000	0,00	110 000	110 000,00	100,0%	380 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.22	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2024-2027	22 969 000	0,00	4 969 000	4 968 534,95	100,0%	18 000 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.23	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	90026	UM	2023-2026	55 168 185	8 152 637,00	34 015 548	22 616 916,42	66,5%	13 000 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2026
2.24	Festiwal "Klan Machaliców"	92195	UM	2022-2025	900 000	330 000,00	300 000	300 000	100,0%	270 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia realizacji pozostałej części zadania zaplanowano w roku 2025
2.25	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2024-2027	6 800 000	0,00	1 700 000	1 527 741,55	89,9%	5 100 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2027
2.26	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną		UM	2024-2026	298 970	0,00	98 970	96 213,60	97,2%	200 000	zadanie zrealizowane w roku 2024, termin zakończenia pozostałej części zadania zaplanowano na rok 2026
OGÓŁEM *)					2 110 411 334	229 384 767,80	293 881 935	263 067 865,29	89,5%	1 587 144 631	

*) Miasto Zielona Góra nie realizowało przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w roku 2024.