DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 czerwca 2026 r.

Poz. 1540

Podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 30.06.2026 12:46:45

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2025 r.

1. **PLAN BUDŻETU MIASTA -** Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2025 zostało opracowane zgodnie z art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2025 została przyjęta uchwałą nr X.174.2024 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 grudnia 2024 r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku:

1) **plan DOCHODÓW został zwiększony o 233 642 003,41 zł** (z 1 404 467 796,00 zł

do 1 638 109 799,41 zł), dochody bieżące zwiększono o 113 520 385,79 zł a dochody majątkowe zwiększono o 120 121 617,62 zł;

2) **plan WYDATKÓW został zwiększony o 252 657 455,34 zł** (z 1 599 613 526,00 zł

do 1 852 270 981,34 zł), wydatki bieżące zwiększono o 205 622 756,66 zł a wydatki majątkowe zwiększono o 47 034 698,68 zł;

3) **plan PRZYCHODÓW został zwiększony o 53 262 184,60 zł** (z 221 274 865,00 zł

do 274 537 049,60 zł), przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o 13 900 000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zwiększono o 21 740 137,54 zł, przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zwiększono o 33 792 685,19 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o 899 082,04 zł, a niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zwiększono o

10 730 279,83 zł;

4) **plan ROZCHODÓW został zwiększony o 34 246 732,67 zł** (z 26 129 135,00 zł

do 60 375 867,67 zł), rozchody na spłatę otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów zwiększyły się o 454 047,48 zł, a rozchody na wcześniejszą spłatę istniejącego długu miasta zwiększono o 33 792 685,19 zł;

5) **planowany DEFICYT został zwiększony o 19 015 451,93 zł** (z -195 145 730,00 zł

do -214 161 181,93 zł);

6) **planowana NADWYŻKA OPERACYJNA** (dochody bieżące minus wydatki bieżące) **została zmniejszona o 92 102 370,87 zł** (z +23 603 229,00 zł do -68 499 141,87 zł). Wykaz uchwał zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu

w roku 2025:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR XII.200.2025 z dnia 4 lutego 2025 r.	1 406 217,00	1 489 951,20	83 734,20	0,00
2	UCHWAŁA NR XIII.220.2025 z dnia 25 lutego 2025 r.	7 527 177,00	17 714 747,38	10 187 570,38	0,00
3	UCHWAŁA NR XIV.262.2025 z dnia 25 marca 2025 r.	8 834 144,30	8 834 144,30	0,00	0,00
4	UCHWAŁA NR XVI.272.2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.	14 070 060,00	14 070 060,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR XVII.287.2025 z dnia 27 maja 2025 r.	8 874 531,94	-2 726 875,00	22 645 325,70	34 246 732,64
6	UCHWAŁA NR XIX.309.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.	9 223 575,00	10 922 325,00	1 698 750,00	0,00
7	UCHWAŁA NR XX.316.2025 z dnia 15 lipca 2025 r.	9 988 220,00	25 384 649,61	15 396 429,61	0,00
8	UCHWAŁA NR XXI.347.2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r.	2 158 238,00	-4 420 698,23	-6 578 936,23	0,00
9	UCHWAŁA NR XXIII.364.2025 z dnia 30 września 2025 r.	2 819 168,77	15 070 051,01	12 250 882,24	0,00
10	UCHWAŁA NR XXIV.384.2025 z dnia 28 października 2025 r.	2 468 718,00	2 723 623,67	254 905,67	0,00
11	UCHWAŁA NR XXV.404.2025 z dnia 25 listopada 2025 r.	27 903 186,00	27 903 186,00	0,03	0,03
12	UCHWAŁA NR XXVI.420.2025 z dnia 16 grudnia 2025 r.	1 457 352,00	-1 219 125,00	-2 676 477,00	0,00
RAZEM		**96 730 588,01**	**115 746 039,94**	**53 262 184,60**	**34 246 732,67**

Wykaz zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w zakresie podstawowych składników budżetu w roku 2025:

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 17.2025 z dnia 15 stycznia 2025 r.	31,32	31,32	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 48.2025 z dnia 22 stycznia 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 65.2025 z dnia 24 stycznia 2025 r.	216 892,87	216 892,87	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 66.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 77.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 84.2025 z dnia 5 lutego 2025 r.	190 746,00	190 746,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 119.2025 z dnia 18 lutego 2025 r.	148 155,00	148 155,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 120.2025 z dnia 18 lutego 2025 r.	5 946,75	5 946,75	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 163.2025 z dnia 28 lutego 2025 r.	2 269 138,46	2 269 138,46	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 164.2025 z dnia 28 lutego 2025 r.	586 393,38	586 393,38	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 184.2025 z dnia 7 marca 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 209.2025 z dnia 14 marca 2025 r.	9 135 667,41	9 135 667,41	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 240.2025 z dnia 21 marca 2025 r.	7 609 764,00	7 609 764,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 303.2025 z dnia 31 marca 2025 r.	2 277 854,57	2 277 854,57	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 304.2025 z dnia 31 marca 2025 r.	33 550 852,59	33 550 852,59	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 328.2025 z dnia 4 kwietnia 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 332.2025 z dnia 8 kwietnia 2025 r.	2 621 580,00	2 621 580,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 354.2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r.	388 586,65	388 586,65	0,00	0,00

19	ZARZĄDZENIE NR 392.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.	572 159,44	572 159,44	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 437.2025 z dnia 19 maja 2025 r.	3 160 871,29	3 160 871,29	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 473.2025 z dnia 29 maja 2025 r.	179 871,00	179 871,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 474.2025 z dnia 30 maja 2025 r.	2 781 379,56	2 781 379,56	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 475.2025 z dnia 30 maja 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 526.2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.	375 109,29	375 109,29	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 573.2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.	3 856 329,12	3 856 329,12	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 591.2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.	2 324 838,92	2 324 838,92	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 598.2025 z dnia 3 lipca 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 739.2025 z dnia 17 lipca 2025 r.	250 124,29	250 124,29	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 793.2025 z dnia 31 lipca 2025 r.	996 557,44	996 557,44	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 853.2025 z dnia 11 sierpnia 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 854.2025 z dnia 11 sierpnia 2025 r.	24 417 977,40	24 417 977,40	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 897.2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.	535 425,69	535 425,69	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 898.2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE NR 936.2025 z dnia 15 września 2025 r.	1 845 156,50	1 845 156,50	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 980.2025 z dnia 30 września 2025 r.	-196 066,68	-196 066,68	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 981.2025 z dnia 30 września 2025 r.	225 599,15	225 599,15	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 986.2025 z dnia 1 października 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 1017.2025 z dnia 13 października 2025 r.	19 256 621,16	19 256 621,16	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 1049.2025 z dnia 17 października 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 1114.2025 z dnia 31 października 2025 r.	2 403 009,70	2 403 009,70	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 1116.2025 z dnia 31 października 2025 r.	20 182,62	20 182,62	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE NR 1218.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.	5 775 767,12	5 775 767,12	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 1227.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 1303.2025 z dnia 9 grudnia 2025 r.	2 341 894,00	2 341 894,00	0,00	0,00
45	ZARZĄDZENIE NR 1328.2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.	6 093 925,15	6 093 925,15	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 1349.2025 z dnia 22 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 1362.2025 z dnia 23 grudnia 2025 r.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
48	ZARZĄDZENIE NR 1365.2025 z dnia 23 grudnia 2025 r.	4 627,35	4 627,35	0,00	0,00
49	ZARZĄDZENIE NR 1374.2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZARZĄDZENIE NR 1377.2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.	446,89	446,89	0,00	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 1378.2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**136 911 415,40**	**136 911 415,40**	**0,00**	**0,00**

2. **WYKONANIE BUDŻETU MIASTA** - Miasto Zielona Góra w roku 2025 zrealizowało dochody w kwocie **1 598 171 363,51** zł, wydatki w kwocie **1 738 718 771,06** zł, przychody w kwocie

288 281 880,05 zł oraz rozchody w kwocie **60 375 867,67** zł. Miasto Zielona Góra w roku 2025 zrealizowało deficyt budżetowy w kwocie **-140 547 407,55** zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **-41 028 573,54** 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 +**77 360 621,32** zł.

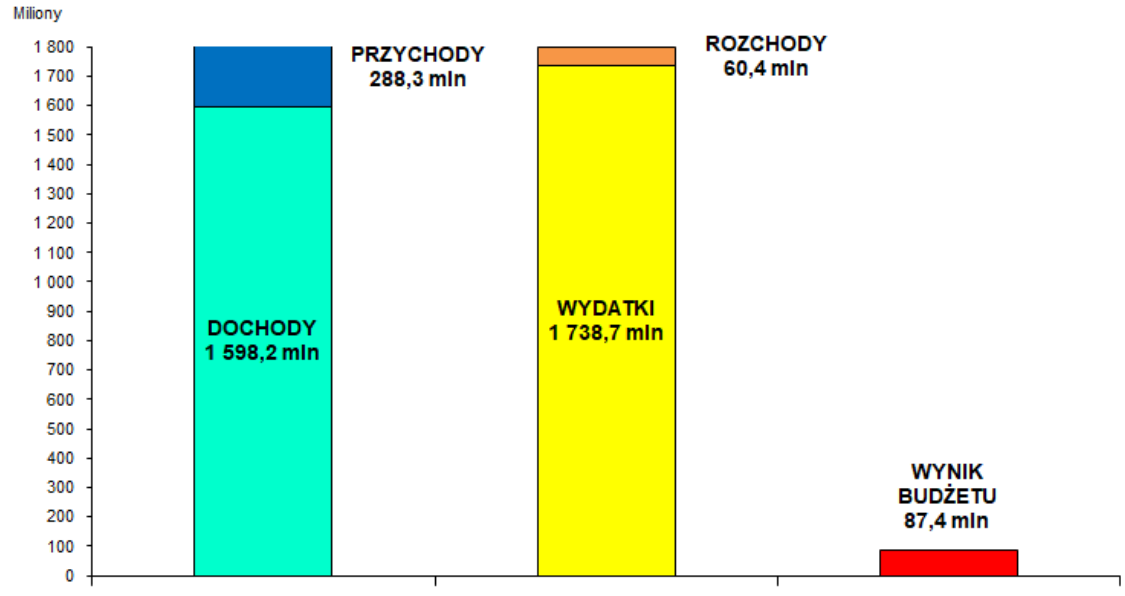
1) Miasto Zielona Góra w roku 2025 zaciągnęło pożyczki na rynku krajowym w łącznej kwocie 183,7 mln zł. W tym cztery pożyczki wspierające zieloną transformację miast finansowaną ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 47,7 mln zł, oraz jedną pożyczkę w konsorcjum banków Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna i Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 136 mln zł. Termin spłaty nowo zaciągniętych zobowiązań przypada odpowiednio dla BGK na 2045 rok oraz dla konsorcjum banków na 2048 rok.

2) Miasto Zielona Góra w roku 2025 spłaciło kredyty i pożyczki w sumie o wartości 60,3 mln zł (w tym częściowa, przedterminowa spłata jednej z transz kredytu w EBI w kwocie 33 792 685,19 zł). Miasto Zielona Góra w roku 2025 nie udzieliło poręczeń innym podmiotom.

3) Miasto Zielona Góra w roku 2025 realizowało zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Łącznie ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 39,57 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 2025/2026 dla uczniów – 34,68 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 – 3,97 mln zł), zadania z zakresu polityki społecznej (realizacja pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych – 0,02 mln zł), zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne – 0,03 mln zł) i zadania z zakresu rodziny (utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 0,81 mln zł).

4) Wynik budżetu miasta ukształtował się w roku 2025 następująco:

5) **WYKRES nr 1 - WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2025**



3. **DOCHODY BUDŻETU MIASTA** - Miasto Zielona Góra w roku 2025 zaplanowane dochody w kwocie **1 638 109 799,41** zł wykonało w łącznej kwocie **1 598 171 363,51** zł, tj. w **97,6%**.

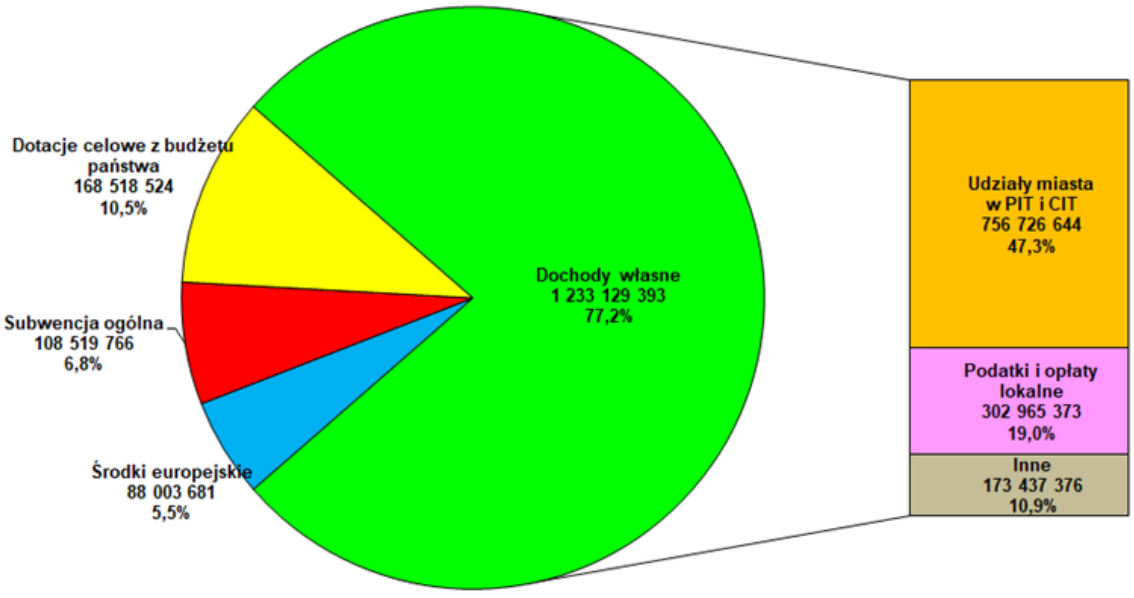
1) Plan dochodów bieżących zrealizowano w 98,4%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 89,6%. W przypadku dochodów bieżących wyższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Środki europejskie - wkład krajowy" (142,6%), natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Inne dochody" (83,1%), „Dochody z majątku miasta" (81,3%). W przypadku dochodów majątkowych wyższe

od planowanego wykonanie zanotowano w grupie „Dotacje z budżetów innych JST", natomiast niższe od planowanego wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Środki europejskie – wkład krajowy" (50,0%), „Inne dochody własne" (75,0%), „Dochody z majątku miasta" (70,2%).

2) Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w roku 2025 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	KWOTY			z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	**DOCHODY WŁASNE**	**1 269 071 406,12**	**1 233 129 393,19**	**97,2%**	**1 220 651 879,86**	**1 197 429 359,07**	**98,1%**	**48 419 526,26**	**35 700 034,12**	**73,7%**
1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	304 305 278,00	302 965 373,44	99,6%	304 305 278,00	302 965 373,44	99,6%	0,00	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	37 340 943,00	30 344 383,01	81,3%	20 135 238,00	18 270 008,16	90,7%	17 205 705,00	12 074 374,85	70,2%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	3 419 035,00	4 108 484,72	120,2%	3 169 035,00	3 717 484,72	117,3%	250 000,00	391 000,00	156,4%
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	756 726 643,89	756 726 643,89	100,0%	756 726 643,89	756 726 643,89	100,0%	0,00	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, odsetki, rozliczenia, różne środki m.in. z funduszy celowych)	167 279 506,23	138 984 508,13	83,1%	136 315 684,97	115 749 848,86	84,9%	30 963 821,26	23 234 659,27	75,0%
2	**SUBWENCJE**	**108 519 765,97**	**108 519 765,97**	**100,0%**	**108 519 765,97**	**108 519 765,97**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	
2.1	subwencja ogólna	101 871 658,97	101 871 658,97	100,0%	101 871 658,97	101 871 658,97	100,0%	0,00	0,00	
2.2	rezerwa na uzupełnienie dochodów	6 648 107,00	6 648 107,00	100,0%	6 648 107,00	6 648 107,00	100,0%	0,00	0,00	
3	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**162 103 656,73**	**168 518 523,73**	**104,0%**	**143 862 715,73**	**142 623 687,60**	**99,1%**	**18 240 941,00**	**25 894 836,13**	**142,0%**
3.1	na zadania zlecone	118 788 924,29	118 471 743,97	99,7%	116 886 734,29	116 569 554,47	99,7%	1 902 190,00	1 902 189,50	100,0%
3.2	na zadania powierzone	2 074 053,00	1 953 828,54	94,2%	2 074 053,00	1 953 828,54	94,2%	0,00	0,00	
3.3	na zadania własne	41 240 679,44	48 092 951,22	116,6%	24 901 928,44	24 100 304,59	96,8%	16 338 751,00	23 992 646,63	146,8%
4	**ŚRODKI EUROPEJSKIE**	**98 414 970,59**	**88 003 680,62**	**89,4%**	**17 215 223,23**	**17 163 494,90**	**99,7%**	**81 199 747,36**	**70 840 185,72**	**87,2%**
4.1	wkład europejski	97 285 846,38	86 393 659,19	88,8%	16 341 107,45	15 680 970,90	96,0%	80 944 738,93	70 712 688,29	87,4%
4.2	wkład krajowy	1 129 124,21	1 610 021,43	142,6%	874 115,78	1 482 524,00	169,6%	255 008,43	127 497,43	50,0%
	OGÓŁEM	**1 638 109 799,41**	**1 598 171 363,51**	**97,6%**	**1 490 249 584,79**	**1 465 736 307,54**	**98,4%**	**147 860 214,62**	**132 435 055,97**	**89,6%**

3) **WYKRES nr 2 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2025**



3a. **DOCHODY WŁASNE** planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

1 233 129 393,19 zł. W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 1 197 429 359,07 zł, natomiast dochody majątkowe 35 700 034,12 zł.

1) **Wpływy z podatków i opłat lokalnych - 302 965 373,44 zł,**

a) podatek od nieruchomości - 147 108 320,79 zł, w tym:

- od osób prawnych – 110 703 997,95 zł
- od osób fizycznych – 36 404 322,84 zł, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 73 471 562,97 zł, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega odbiór i zagospodarowanie przez gminę odpadów przejętych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości niezamieszkanych (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

c) podatek od czynności cywilnoprawnych - 17 471 082,10 zł, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).

d) podatek od środków transportowych - 7 947 547,42 zł, 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).

e) podatek od spadków i darowizn - 2 414 856,18 zł, 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).

f) podatek z karty podatkowej - 894 855,34 zł, 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).

g) podatek rolny - 508 949,17 zł, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne (zgodnie z ustawą o podatku rolnym).

h) podatek leśny - 644 492,46 zł, opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).

i) opłata skarbowa - 2 440 026,73 zł, 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).

j) opłata za zezwolenie na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych -

6 160 030,24 zł, opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega hurtowa i detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

k) opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy - 4 182 157,32 zł, 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).

l) opłaty za zajęcie pasów drogowych - 3 669 070,56 zł,

m) opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 8 032 606,16 zł,

n) opłaty za korzystanie ze środowiska - 47 515,00 zł, powyższym opłatom podlega wycinka drzew i krzewów.

o) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3 683 834,91 zł,

p) pozostałe podatki i opłaty - 24 288 466,09 zł, obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. opłata za czasowe zajęcie gruntu, opłata

w strefie płatnego parkowania – 7 433 737,92 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).

2) **Dochody z majątku miasta - 30 344 383,01 zł,**

a) dochody z najmu i dzierżawy - 18 270 008,16 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą miejskich gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.

b) dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 11 430 701,65 zł, dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą miejskich nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych. Sprzedano m.in. nieruchomości:

Lp.	**Położenie nieruchomości**	**Numer działki**	**Pow. działki** (w m^2)	**Dochody ze sprzedaży** (netto, w zł)
Działki:				
1	**Waniliowa**	1159/3	1 076 m^2	469 796,75
2	**Mikołaja Kopernika**	376/50	68 m^2	50 050,00
3	**Kaczeńcowa**	576/11	690 m^2	281 138,21
4	**Waniliowa**	1159/5	1 056 m^2	511 569,11
5	**Jędrzeja Śniadeckiego**	265	1 726 m^2	780 081,30
6	**Jędrzeja Śniadeckiego**	270	1 009 m^2	455 731,71
7	**Międzyrzecka**	247/2	3 530 m^2	1 439 837,40
8	**Łużycka**	164/28	139 m^2	49 268,29
9	**Średnia 12/6**	116/1	lokalu: 30,5 m^2 działki: 374 m^2	151 500,00
10	**Drzonków -Rycerska zw. od VAT**	801/1	123 m^2	35 350,00

11	**Piastowska**	74/2	461 m^2	246 341,46
12	**Nowy Kisielin - Polna**	56/3	880 m^2	262 764,23
13	**Akademicka zw. od VAT**	167/2	35 m^2	15 150,00
14	**Stary Kisielin-Szkolna zw. od VAT**	254/3	100 m^2	30 300,00
15	**Dolina Luizy**	9/149	103 m^2	53 373,98
16	**Racula - Lucjana Rydla**	238/27	1 745 m^2	451 626,02
17	**Stary Kisielin - Zatorze**	240/73	805 m^2	229 918,70
18	**Przylep – Solidarności zw. od VAT**	144/5	346 m^2	35 350,00
19	**Artura Grottgera 11/1 lokal mieszkalny**	84	lokalu: 40,3 m^2 działki: 175 m^2	134 330,00
20	**Kaczeńcowa**	576/13	690 m^2	312 032,52
21	**obręb 0055 Nowy Kisielin**	15/54	9529 m^2	2 873 983,74
22	**Plac Jana Matejki 13 zabudowana**	228/6	278 m^2	454 500,00
23	**Alfreda Nobla zaliczka**	263	1 000 m^2	44 715,45
24	**Strzelecka zw. od VAT**	193/1 Miasto	61 m^2	38 380,00
Zbycie w drodze bezprzetargowej:				
1.	**Przewalskiego**	378/4	1 008	120 600,00

2.	**Botaniczna**	5/1	1 618	129 200,00
3.	**Szlachecka**	96/4	11 657	6 288 400,00
4.	**Fryderyka Chopina 26 B, zabudowana Zw. z VAT**	236/15	706 000,00	706 000,00
5.	**nieruchomości gruntowa bez części składowych ul. Suwalska 12, 14 ul. Suwalska 16, 18**	896 i 886/2	łączna: 1,3498 ha	6 417 350,00

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

Lp	Ilość lokali	Cena sprzedaży w zł
1	18 lokali mieszkalnych	1 382 315,71 zł

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 543 567,97 zł,

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu, wyeksploatowanych autobusów) - 100 105,23 zł,

3) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 4 108 484,72 zł,**

a) dotacje celowe od innych gmin - 1 082 087,53 zł,

- na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie innych gmin – 441 842,41 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzeźwień – 254 471,95 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu zwierząt z innych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - 385 773,17 zł;

b) dotacje celowe od innych powiatów - 2 635 397,19 zł,

- na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 1 203 000,00 zł,
- na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 1 316 753,34 zł,
- na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej – 15 643,85 zł,
- na pokrycie kosztów obsługi zamiejscowych podopiecznych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 100 000,00 zł;

c) pomoc finansowa od Samorządu Województwa Lubuskiego - 391 000,00 zł,

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego" – 250 000,00 zł,
- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej, doposażenie placu zabaw, wykonanie budynku kontenerowego sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie ośrodka "Dzika Ochla" przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze" – 141 000,00 zł;

4) **Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) - 756 726 643,89 zł,**

a) udziały miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

- 709 252 164,18 zł,

b) udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

- 47 474 479,71 zł,

5) **Pozostałe dochody - 138 984 508,13 zł,**

a) wpływy z usług - 48 557 468,60 zł,

- usługi świadczone w ramach komunikacji miejskiej – 11 307 775,21 zł,
- usługi świadczone przez centrum informacji turystycznej Visit Zielona Góra – 60 378,63 zł,
- usługi świadczone w szkołach podstawowych, technikach, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach dokształcania zawodowego – 481 565,05 zł,
- usługi świadczone w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 9 191 386,72 zł,
- usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 5 540 855,74 zł,
- usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień – 290 419,79 zł,
- usługi świadczone w domach pomocy społecznej – 7 240 891,91 zł,
- usługi świadczone w ośrodkach wsparcia – 1 551 715,57 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 694 530,17 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 3 175 808,63 zł,
- wpłaty rodziców za wypoczynek dzieci i młodzieży – 93 410,00 zł,
- usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 8 862 639,86 zł,
- usługi świadczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 10 515,00 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniach chronionych i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 673,09 zł,
- pozostałe usługi – 9 903,23 zł;

b) wpływy z innych dochodów - 90 427 039,53 zł,

- środki pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(drogowych, mieszkaniowych, środowiskowych, sportowych) – 21 238 148,20 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" - 8 058 246,23 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka" - 7 953 120,82 zł,

- różne rozliczenia i dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty podatku VAT, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 14 236 844,82 zł,
- środki otrzymane na pomoc Ukrainie – 34 704 182,28 zł,
- środki pozyskane z różnych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących – 988 214,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 994 506,11 zł,
- rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 283 275,00 zł,
- różne odsetki – 7 251 257,60 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2 125 134,89 zł,
- dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 4 556 785,28 zł,

- wpłaty od innych gmin m.in. na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia –

2 306 160,76 zł,

- kary i odszkodowania wynikające z umów – 1 241 149,52 zł,

- spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 354 415,96 zł,

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 146 964,43 zł.

3b. **SUBWENCJE** - Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **108 519 765,97** zł, zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono nowe zasady finansowania samorządów. W miejsce poszczególnych części składających się na subwencję ogólną wprowadzono jedną zbiorczą kwotę subwencji ogólnej. Dodatkowo wprowadzono nową kategorię jednostek, które korzystają z dochodów udzielanych przez budżet państwa - miasta na prawach powiatu. W związku z tym środki z subwencji nie są już dzielone na gminę i powiat, tylko przekazuje się je w jednej zbiorczej kwocie. Łącznie w grupie subwencji dochody bieżące stanowiły kwotę 108 519 765,97 zł, natomiast dochody majątkowe 0,00 zł. Subwencję ogólną wykonano w kwocie 101 871 658,97 zł, natomiast do grupy subwencji zaliczają się także środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które wykonano w kwocie 6 648 107,00 zł.

3c. **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA -** planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **168 518 523,73** zł. W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 142 623 687,60 zł, natomiast dochody majątkowe 25 894 836,13 zł.

1) **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 118 471 743,97 zł,**

a) na zadania zlecone gminie - 83 756 238,58 zł,

- 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 – 292 929,98 zł,

- na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. z zakresu spraw obywatelskich – 2 306 446,56 zł,

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

- na organizację wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 1 187 988,83 zł,

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

– 1 185 306,04 zł,

- na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia – 940,00 zł,

- na utrzymanie środowiskowych domów samopomocy – 4 120 904,95 zł,

- na wypłatę dodatków energetycznych i dodatków do innych źródeł ciepła – 25 846,07 zł,

- na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 972 282,00 zł,

- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 723 307,50 zł,

- na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania – 31 276,46 zł,

- na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 71 497 357,05 zł,

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 5 200,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1 379 353,14 zł;

b) na zadania zlecone powiatowi - 34 715 505,39 zł,

- na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 368 380,57 zł,

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 467 695,90 zł,

- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 163 889,34 zł (w tym środki na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego" - 125 189,50 zł),
- na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. z zakresu spraw obywatelskich – 344 737,00 zł,
- na pozostałe wydatki obronne – 3 326 999,15 zł (w tym środki na realizację zadania inwestycyjnego „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych” - 1 777 000,00 zł,
- na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 61 430,82 zł,
- na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 25 422 090,84 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 12 000,00 zł,
- na nieodpłatną pomoc prawną – 439 486,28 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 37 416,82 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 – 12 126,00 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 51 776,42 zł,
- na pomoc dla cudzoziemców – 139 989,94 zł,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 2 507 310,32 zł,
- na pomoc dla repatriantów – 26 369,25 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 198 660,00 zł,
- na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej - 70 395,17 zł,
- na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 64 751,57 zł;

3) **Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych - 1 953 828,54 zł,**

a) na zadania powierzone gminie - 252 631,20 zł,

- na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 2 000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej - 137 737,11 zł,
- na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2025 - 91 547,97 zł,
- na realizację zadania pn. „Superwizja w CIS - dbając o siebie zapewniasz lepsze wsparcie” realizowanego w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2025. - 21 346,12 zł;

b) na zadania powierzone powiatowi - 1 701 197,34 zł,

- na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 85 170,00 zł,
- na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i programu dofinansowania wycieczek szkolnych „Wyjścia z klasą” – 1 616 027,34 zł;

4) **Dotacje celowe na realizację zadań własnych - 48 092 951,22 zł,**

a) na zadania własne gminy - 30 560 687,12 zł,

- na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku (bieżących – 49 316,14 zł, majątkowych – 146 750,54 zł) – 196 066,68 zł,
- na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 70 000,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji Programu Posiłek w szkole i w domu – 183 044,58 zł,

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników środowiskowych domów samopomocy w postaci dodatku motywacyjnego – 362 032,48 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5 999,76 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 736 387,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 1 712 082,03 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 8 533 461,98 zł,
- na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 280 269,21 zł,
- na "Utworzenie mieszkań treningowych lub wspomaganych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"" - 64 000,00 zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 158 276,95 zł,
- na dożywianie mieszkańców miasta – 2 078 575,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz programu Korpus Wsparcia Seniorów – 461 075,00 zł,
- na "Utworzenie Klubu Senior+ w Zielonej Górze - Drzonkowie z filiami w Suchej i Kiełpinie" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021 - 2025 - 128 000,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów – 193 303,94 zł,
- na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny - 157 808,20 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" - 2 364 304,31 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa hal sportowych przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Olimpia" - 9 876 000,00 zł;

b) na zadania własne powiatu - 17 532 264,10 zł,

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku przy ul. Różanej 13" realizowanego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 – 13 777 896,09 zł,
- na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w technikach i liceach ogólnokształcących – 48 000,00 zł,
- na dofinansowanie funkcjonowania - w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - Branżowego Centrum Umiejętności nr 1 Informatyka i Programowanie mieszczącego się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2 „Elektronik" - 205 590,66 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej

– 2 608 009,98 zł,

- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ośrodkach interwencji kryzysowej – 37 558,04 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania dotyczące rodzin zastępczych – 137 490,39 zł,
- na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 717 718,94 zł.

3d. **ŚRODKI EUROPEJSKIE -** planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

88 003 680,62 zł. W ramach środków europejskich dochody bieżące stanowiły kwotę

17 163 494,90 zł, natomiast dochody majątkowe 70 840 185,72 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+.

1) **Środki z wkładu europejskiego - 86 393 659,19 zł,**

a) dochody bieżące - 15 680 970,90 zł,

- na zadania z zakresu administracji – 354 830,31 zł,
- na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 4 997 376,49 zł,
- na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 8 584 779,82 zł,
- na zadania z zakresu rodziny - 1 743 984,28 zł;

b) dochody majątkowe - 70 712 688,29 zł,

- na zadania z zakresu transportu i łączności – 3 297 873,06 zł,
- na zadania z zakresu administracji publicznej – 722 485,48 zł,
- na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 16 981,88 zł,
- dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do realizacji niektórych zadań inwestycyjnych – 56 842 163,52 zł,
- na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji - 5 920 900,94 zł,
- na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3 912 283,41 zł;

2) **Środki z wkładu krajowego - 1 610 021,43 zł,**

a) dochody bieżące - 1 482 524,00 zł,

- na zadania z zakresu administracji publicznej - 90 326,57 zł,
- na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1 022 773,71 zł,
- na zadania z zakresu rodziny – 369 423,72 zł;

b) dochody majątkowe - 127 497,43 zł,

- na zadania z zakresu administracji publicznej – 127 497,43 zł.

3e. **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2024-2025**

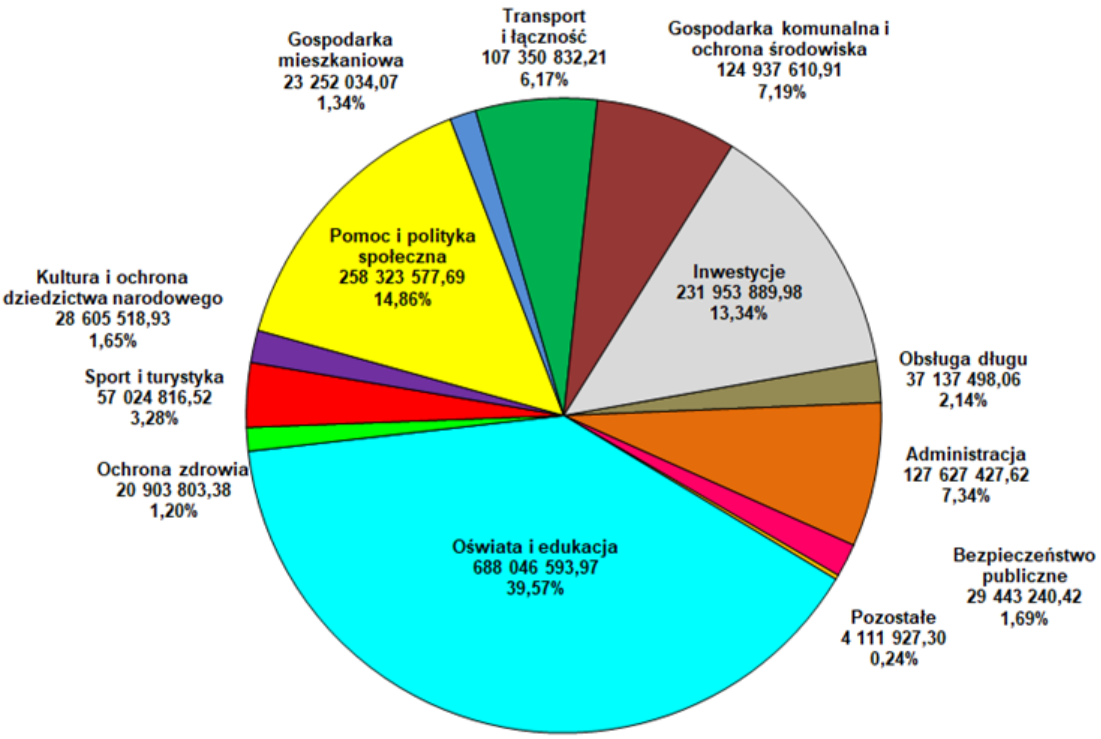
Poz.	GRUPY DOCHODÓW	2024	2025	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	**DOCHODY WŁASNE**	**894 468 943,44**	**1 233 129 393,19**	**338 660 449,75**
1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	275 420 307,06	302 965 373,44	**27 545 066,38**
1.2	dochody z majątku miasta	34 804 372,26	30 344 383,01	**-4 459 989,25**
1.3	dotacje z budżetów innych JST	3 738 417,47	4 108 484,72	**370 067,25**
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	412 308 410,00	756 726 643,89	**344 418 233,89**
1.5	inne (m.in. usługi, odsetki, różne środki i rozliczenia)	168 197 436,65	138 984 508,13	**-29 212 928,52**
2	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**373 826 709,00**	**108 519 765,97**	**-265 306 943,03**
2.1	część oświatowa	331 644 041,00	0,00	**-331 644 041,00**
2.2	część równoważąca	29 237 371,00	0,00	**-29 237 371,00**
2.3	część rozwojowa	12 945 297,00	0,00	**-12 945 297,00**
2.4	subwencja ogólna od 2025 r.	0,00	101 871 658,97	**101 871 658,97**
2.5	rezerwa na uzupełnienie dochodów od 2025 r.	0,00	6 648 107,00	**6 648 107,00**
3	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**144 938 032,54**	**168 518 523,73**	**23 580 491,19**
3.1	na zadania zlecone	110 068 595,12	118 471 743,97	**8 403 148,85**
3.2	na zadania powierzone	1 345 227,86	1 953 828,54	**608 600,68**
3.3	na zadania własne	33 524 209,56	48 092 951,22	**14 568 741,66**
4	**ŚRODKI EUROPEJSKIE**	**62 712 772,51**	**88 003 680,62**	**25 290 908,11**
4.1	wkład europejski	61 325 246,91	86 393 659,19	**25 068 412,28**
4.2	wkład krajowy	1 387 525,60	1 610 021,43	**222 495,83**
OGÓŁEM		**1 475 946 457,49**	**1 598 171 363,51**	**122 224 906,02**

4. **WYDATKI BUDŻETU MIASTA** - Miasto Zielona Góra w roku 2025 zaplanowane wydatki w kwocie **1 852 270 981,34** zł wykonało w łącznej kwocie **1 738 718 771,06** zł, tj. w **93,9%**. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,7%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 79,0%. W przypadku wydatków bieżących największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Obsługa długu" (100,0%), „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (99,7%), „Sport i turystyka" (99,0%), „Transport i łączność" (99,0%), „Bezpieczeństwo publiczne" (98,7%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupie „Pozostałe" (56,0%). W przypadku wydatków majątkowych największe wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Ochrona zdrowia" (100,0%), „Oświata i edukacja" (92,0%), „Bezpieczeństwo publiczne" (87,5%), „Sport i turystyka" (82,1%), natomiast najmniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w grupach „Pozostałe" (20,0%), „Gospodarka mieszkaniowa" (71,5%).

4a. Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w roku 2025 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	KWOTY			z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 841 575,00	165 622 441,22	89,1%	108 385 839,00	107 350 832,21	99,0%	77 455 736,00	58 271 609,01	75,2%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 241 179,00	68 609 671,00	78,6%	23 761 013,00	23 252 034,07	97,9%	63 480 166,00	45 357 636,93	71,5%
3	ADMINISTRACJA	135 280 801,42	130 613 999,29	96,6%	131 431 645,74	127 627 427,62	97,1%	3 849 155,68	2 986 571,67	77,6%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	51 138 454,82	48 082 599,21	94,0%	29 843 480,82	29 443 240,42	98,7%	21 294 974,00	18 639 358,79	87,5%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	784 929 133,44	759 031 623,25	96,7%	707 740 518,44	688 046 593,97	97,2%	77 188 615,00	70 985 029,28	92,0%
6	OCHRONA ZDROWIA	22 429 863,00	22 038 305,38	98,3%	21 295 361,00	20 903 803,38	98,2%	1 134 502,00	1 134 502,00	100,0%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	269 444 050,20	263 372 886,07	97,7%	263 286 044,20	258 323 577,69	98,1%	6 158 006,00	5 049 308,38	82,0%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 945 088,52	142 964 493,74	86,2%	142 199 347,52	124 937 610,91	87,9%	23 745 741,00	18 026 882,83	75,9%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	31 526 781,00	30 782 790,53	97,6%	28 700 628,00	28 605 518,93	99,7%	2 826 153,00	2 177 271,60	77,0%
10	SPORT I TURYSTYKA	67 352 063,00	65 020 536,01	96,5%	57 618 206,00	57 024 816,52	99,0%	9 733 857,00	7 995 719,49	82,1%
11	OBSŁUGA DŁUGU	37 137 499,00	37 137 498,06	100,0%	37 137 499,00	37 137 498,06	100,0%	0,00	0,00	
12	POZOSTAŁE	14 004 492,94	5 441 927,30	38,9%	7 349 143,94	4 111 927,30	56,0%	6 655 349,00	1 330 000,00	20,0%
OGÓŁEM		1 852 270 981,34	1 738 718 771,06	93,9%	1 558 748 726,66	1 506 764 881,08	96,7%	293 522 254,68	231 953 889,98	79,0%

4b. **WYKRES nr 3 - STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W ROKU 2025**



4c. **WYDATKI BIEŻĄCE** wykonano w kwocie **1 506 764 881,08** zł.

1) **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -** planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **107 350 832,21** zł. Wydatki na transport i łączność obejmowały:

a) finansowanie komunikacji miejskiej - 82 951 948,00 zł, w tym zakup usług komunikacyjnych od Miejskiego Zakładu Komunikacji - 82 783 381,00 zł;

b) utrzymanie dróg powiatowych - 8 477 334,20 zł;

c) utrzymanie dróg gminnych - 8 361 902,04 zł;

d) utrzymanie dróg wewnętrznych - 1 901 502,88 zł;

e) obsługę strefy płatnego parkowania - 928 681,79 zł,

f) obsługę przystanków komunikacyjnych - 644 805,17 zł,

g) obsługę centrum przesiadkowego - 250 000,00 zł,

h) obsługę stacji wypożyczalni rowerów miejskich - 981 751,23 zł,

i) realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności - 2 852 906,90 zł, 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 **23 252 034,07** zł. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

a) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta - 18 742 029,36 zł, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 18 717 626,00 zł;

b) gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 3 742 328,26 zł;

c) dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 730 792,20 zł,

d) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 36 884,25 zł, wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;

3) **ADMINISTRACJA** - planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **127 627 427,62** zł. Wydatki na administrację obejmowały:

a) finansowanie działalności Rady Miasta - 1 309 886,81 zł,

b) utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miasta - 100 613 262,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 88 622 120,09 zł,

c) zakup energii 2 147 045,29 zł,

d) remonty i naprawy 1 309 707,30 zł;

e) promocję miasta - 2 685 881,90 zł,

f) finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych (obsługi administracyjnej szkół) -

6 209 705,66 zł,

g) realizację zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki (m.in. z zakresu spraw obywatelskich) - 2 663 397,25 zł,

h) prowadzenie stałego rejestru wyborców - 27 100,00 zł,

i) organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 1 187 988,83 zł,

j) nieodpłatną pomoc prawną - 439 486,28 zł,

k) realizację pozostałych zadań z zakresu administracji - 9 033 965,73 zł, m.in. organizacja uroczystości na terenie miasta, funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, świadczenia dla sołtysów, organizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy;

4) **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** - planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **29 443 240,42** zł. Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

a) finansowanie działalności policji - 289 900,00 zł,

b) finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 25 580 190,84 zł,

c) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych - 967 756,24 zł,

d) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 30 966,05 zł,

e) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - 13 480,00 zł,

f) finansowanie działalności Straży Miejskiej - 130 695,79 zł,

g) organizację kwalifikacji wojskowej - 146 600,82 zł,

h) realizację zadań z zakresu obrony narodowej - 1 638 799,15 zł,

i) realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - 644 851,53 zł, 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 -

688 046 593,97 zł. Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

a) finansowanie działalności przedszkoli - 110 220 029,75 zł,

b) finansowanie działalności szkół podstawowych - 200 263 532,22 zł,

c) finansowanie działalności liceów ogólnokształcących (w tym liceów dla dorosłych) -

72 320 019,49 zł,

d) finansowanie działalności techników - 69 909 884,74 zł,

e) finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych - 12 365 748,50 zł,

f) finansowanie działalności szkół policealnych - 12 199 386,63 zł,

g) finansowanie działalności szkół i przedszkoli specjalnych - 18 206 424,95 zł,

h) finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych - 40 649 278,65 zł,

i) specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 39 475 195,28 zł,

j) finansowanie placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego - 6 377 315,45 zł,

k) finansowanie branżowych centrów umiejętności - 2 775 749,47 zł,

l) finansowanie działalności świetlic szkolnych - 20 500 948,52 zł,

m) finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych - 6 187 677,38 zł,

n) finansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" - 5 906 486,99 zł,

o) finansowanie działalności internatów i burs - 21 188 922,30 zł,

p) pomoc materialną dla uczniów - 398 855,65 zł,

r) dowożenie uczniów do szkół - 1 000 559,31 zł,

s) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 032 616,19 zł,

t) kwalifikacyjne kursy zawodowe - 1 558 888,24 zł,

u) zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych - 1 353 775,95 zł,

w) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 423 897,52 zł,

y) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - 1 045 964,66 zł,

z) realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji - 41 685 436,13 zł, m.in. realizacja programów oświatowych i edukacyjnych, organizacja zajęć oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy);

6) **OCHRONA ZDROWIA** - planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie - **20 903 803,38** zł. Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:

a) finansowanie działalności hospicjów - 6 573 300,24 zł,

b) dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk" - 5 291 776,00 zł,

c) realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii - 251 680,47 zł,

d) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 5 499 556,99 zł,

e) finansowanie działalności Izby Wytrzeźwień - 2 301 452,06 zł,

f) realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia - 986 037,62 zł, m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, promocja zdrowia;

7) **POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA** - planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **258 323 577,69** zł. Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:

a) finansowanie działalności domów pomocy społecznej - 45 051 036,89 zł, w tym pokrycie kosztów pobytu zielonogórzan w zamiejscowych domach pomocy społecznej 14 661 411,17 zł;

b) finansowanie działalności ośrodków wsparcia - 18 651 146,33 zł,

c) wypłatę zasiłków stałych i okresowych - 11 456 275,44 zł,

d) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 5 776 395,37 zł,

e) pomoc w zakresie dożywiania - 2 350 975,00 zł,

f) finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 26 075 707,96 zł,

g) finansowanie działalności centrów integracji społecznej - 894 531,97 zł,

h) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 195 513,29 zł,

i) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 736 387,00 zł,

j) organizację mieszkań chronionych i funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowe -

2 013 601,32 zł,

k) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 976 867,81 zł,

l) pomoc dla cudzoziemców - 139 989,94 zł,

m) realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, seniorów, uczniów, uchodźców - 8 730 660,69 zł,

n) finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2 607 310,32 zł,

o) finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 5 897 346,00 zł,

p) pomoc dla repatriantów - 26 369,25 zł,

r) wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 71 642 985,27 zł,

s) wspieranie rodzin zielonogórskich - 619 174,37 zł,

t) finansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 25 943 988,53 zł,

u) finansowanie działalności rodzin zastępczych - 9 077 202,49 zł,

w) finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych - 10 964 900,33 zł,

y) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 1 379 353,14 zł,

z) realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej - 7 115 858,98 zł;

8) **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie - **124 937 610,91** zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:

a) gospodarkę wodno-kanalizacyjną - 5 347 914,96 zł,

b) gospodarkę odpadami - 76 385 821,42 zł, w tym funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 72 840 052,20 zł;

c) oczyszczanie miasta - 9 926 123,57 zł,

d) utrzymanie zieleni - 11 207 271,12 zł, w tym dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 3 745 900,00 zł;

e) ochronę powietrza, gleby i przed hałasem - 17 097,00 zł,

f) opiekę nad zwierzętami - 3 726 186,20 zł,

g) oświetlenie miasta - 14 194 203,48 zł,

h) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - 220 338,60 zł,

i) realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - 1 375 235,58 zł,

j) finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -

1 038 699,84 zł,

j) utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych - 402 000,00 zł,

k) realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska -

1 096 719,14 zł, 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 **28 605 518,93** zł. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:

a) finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic - 16 032 601,91 zł, w tym Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 15 284 148,00 zł;

b) finansowanie działalności Biura Wystaw Artystycznych - 1 296 702,80 zł,

c) finansowanie działalności bibliotek - 4 383 847,00 zł,

d) finansowanie działalności muzeów - 3 743 531,00 zł,

e) rewitalizację zabytkowych budynków - 472 802,38 zł,

f) realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa - 2 676 033,84 zł, 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 -

57 024 816,52 zł. Wydatki na sport i turystykę obejmowały:

a) finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 45 773 107,18 zł,

b) dofinansowanie sportu zawodowego - 6 300 000,00 zł,

c) promowanie turystyki - 1 371 227,18 zł, m.in. utrzymanie ośrodka informacji turystycznej Visit Zielona Góra, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, udział w imprezach turystycznych;

d) realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki 3 580 482,16 zł, 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 -

37 137 498,06 zł. Wydatki na obsługę długu obejmowały:

a) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu - 22 130,00 zł,

b) spłaty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów - 37 115 368,06 zł;

12) **POZOSTAŁE** - planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie -

4 111 927,30 zł. Wydatki pozostałe obejmowały:

a) realizację zadań z zakresu rolnictwa - 741 017,45 zł,

b) różne rozliczenia - 3 370 909,85 zł.

4d. **WYDATKI MAJĄTKOWE** wykonano w kwocie - **231 953 889,98** zł. Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

a) z zakresu transportu i łączności - 58 271 609,01 zł,

- „Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia" – 21 458 091,11 zł. W 2025 r. wykonane zostały: rozbiórki wiaduktu zachodniego w ciągu ul. Zjednoczenia, pale fundamentowe, stopy fundamentowe, korpusy 17 podpór (2 przyczółki, 15 filarów), wykonany został ustój nośny wiaduktu (poprzecznice, łożyska, belki prefabrykowane, oraz płyta główna), przebudowa ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego.
- „Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie miasta Zielona Góra" – 11 507 372,75 zł, w ramach zadania wykonano:
  -- Budowa drogi do Domu Seniora w sołectwie Jarogniewice – wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Eko-kwadrat wraz z wydzielonym ciągiem dla pieszych z kostki brukowej betonowej typu Cegła o łącznej długości 63m, wprowadzono nowa organizację ruchu,

-- Budowa ul. Zawada-Brzozowa - wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Eko-kwadrat, zjazdy do posesji oraz podejścia do furtek z kostki brukowej betonowej typu Cegła. W ramach zadania wykonano regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

-- Budowa ulicy Zawada-Orzechowa - wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu cegła, zjazdy do posesji oraz podejścia do furtek z kostki brukowej betonowej typu Cegła, wybudowano kanalizację deszczową stanowiącą odwodnienie jezdni oraz przebudowano kolizje sieci elektroenergetycznych i zabezpieczenie istniejących sieci,

-- Budowa ulicy Srebrnej - wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Eko-kwadrat, zjazdy do posesji oraz podejścia do furtek z kostki brukowej betonowej typy Cegła. W ramach zadania wykonano nowy przepust pod drogą oraz odwodnienie liniowe,

-- Budowa ulicy Seledynowej - wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Eko-kwadrat, zjazdy do posesji oraz podejścia do furtek z kostki brukowej betonowej typy Cegła, wykonano regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych i gazowych,

-- Budowa ulicy Racula-Widokowa w systemie zaprojektuj i wybuduj - wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowej nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej typu Eko-kwadrat wraz z wydzielonym pasem pobocza z kostki brukowej typu Cegła. Wykonano również regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych wraz z wymianą hydrantu nadziemnego na podziemny,

-- Budowa ul. Drzonków-Strumykowa w Zielonej Górze wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Drzonków-Olimpijska - wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Eko-kwadrat, wykonano zjazdy do posesji oraz podejścia do furtek, zmodernizowano nawierzchnię jezdni na skrzyżowaniu z ul. Drzonków-Olimpijska, wykonano nowy peron autobusowy i chodniki,

-- Budowa ul. Węglowej, składowej i Rymarskiej w Zielonej Górze - wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Eko-kwadrat, wykonano miejsca parkingowe oraz ciągi piesze,

-- Przebudowa drogi gminnej 0072209f od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1187f do drogi serwisowej 4a-mop Stożne w Zielonej Górze - w ramach umowy wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku wyregulowano sąsiadujące rowy i wprowadzono nową organizację ruchu,

-- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 280 na odcinku od km 5+965,50 – 6+008,00 oraz 6+832,90 – 6+396,90 w ciągu ul. Przylep Solidarności w Zielonej Górze - polegających na wykonaniu nowych zjazdów, peronu przystanku autobusowego przejścia dla pieszych i nowej stałej organizacji ruchu,

-- Mahoniowa i Pistacjowa – ul. Mahoniowa została wybudowana na odcinku 70m. Jedna jak i druga ulica zyskała jezdnie z kostki betonowej typu eko-kwadrat, pobocza oraz indywidualne zjazdy oraz dojścia do furtek mieszkańców,

-- Budowa odcinka ul. Jagiellonki – budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej – dojazd do budynków KTBS, budowa nowej kanalizacji deszczowej oraz uciąglenie ciągów pieszych,

-- Łężyca-Różana – wybudowano jezdnie z kostki betonowej typu eko-kwadrat, progi zwalniające oraz chodnik na całej długości budowanej drogi. Dodatkowo został wybudowany zjazd na osiedle oraz zjazdy do posesji i dojścia do furtek. Powstało nowe przejście dla pieszych z azylem na ul. Łężyca-Odrzańska,

-- Przebudowa ul. Ochla-Żagańska – budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika;

- „Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze” – 6 946 668,30 zł:

-- Modernizacja ul. Jagodowej w Zielonej Górze w ramach umowy wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku, wykonano chodniki i dojazdy do posesji. Wprowadzono nową organizację ruchu. W ramach zadania wykonano również wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ciągu ul. Jagodowej, Jędrzychowskiej i ul. Konopnej w Zielonej Górze,

-- Modernizacja ul. Francuskiej w Zielonej Górze – poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana nawierzchni chodników i ich dostosowanie wysokościowe,

-- Budowa ul. Karminowej i Oliwkowej – budowa dróg o nawierzchni z kostki eko,

-- Modernizacja ul. Ochla-Zielonogórska – poprawa stanu nawierzchni bitumicznej w sołectwie Ochla wraz z modernizacją przystanków autobusowych i budową chodnika,

-- Modernizacja ul. Zawiszy Czarnego – modernizacja nawierzchni jezdni bitumicznej,

-- Modernizacja ul. Łużyckiej i przebudowa ul. Wyszyńskiego – modernizacja nawierzchni jezdni bitumicznej ul. Łużyckiej, budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa ul. Wyszyńskiego polegająca na poszerzeniu jezdni i wyznaczeniu nowej organizacji ruchu,

-- Modernizacja ul. Kąpielowej – poprawa stanu nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem przełożenia chodnika i modernizacją skrzyżowania z ul. Nowojędrzychowską,

-- Modernizacja ul. Jagiellonki i Zamoyskiego – wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej,

-- Budowa parkingu na ul. Jagiellonki – budowa miejsc parkingowych z kostki betonowej wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

-- Przebudowa ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda M. Szpakowskiego do Ronda PCK – poprawa stanu nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem korekt geometrycznych oraz przebudowa ciągów pieszych, utworzenie ciągów pieszo-rowerowych i budowa ścieżek rowerowych,

-- Modernizacja ul. Zawada-Szkolna - poprawa stanu nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonanie przełożenia wysokościowego miejsc parkingowych, przełożenie wysokościowe istniejącego chodnika.

- „Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Zacisze" - 4 287 379,58 zł, rozpoczęto roboty związane z rozbiórkami nawierzchni jezdni i chodników kolidujących z realizowaną kanalizacją deszczową. W 2025 r. zrealizowano kanalizację deszczową o długości około 125mb i przykanaliki do wpustów deszczowych o długości ok. 100mb;

- „Przebudowa Ronda Św. Urbana I Patrona Miasta (Wrocławska/Pileckiego) na rondo turbinowe” – 3 400 000,00 zł, w ramach zadania wykonano przebudowę ronda na rondo turbinowe wraz z niezbędną przebudową sieci uzbrojenia terenu i wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych, a także budową monitoringu;

- „Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej” – 3 292 537,06 zł, w ramach poprawy bezpieczeństwa wykonano poprawę stanu nawierzchni drogi w Barcikowicach, zmodernizowano sygnalizację świetlną w kilku lokalizacjach oraz wykonano działania mające na celu poprawę stanu nawierzchni dróg na terenie Miasta Zielona Góra;

b) z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 45 357 636,93 zł,

- „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” – 15 872 373,01 zł. Nowe budynki powstałe w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) przy Ulicy Suwalskiej. Inwestycja skończyła się w sierpniu 2025 roku, dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat to przyszły dom dla ponad stu rodzin. Powstały:

  -- 4 budynki (parter + 3 piętra),

  -- 104 mieszkania – w tym 98 komunalnych oraz 6 mieszkań treningowych/wspomaganych,

  -- metraże od 26 do 68 m² (lokale 1, 2, 3 i 4-pokojowe),

  -- Standard „pod klucz” – wchodzicie i mieszkacie! Lokale są wyposażone w panele, płytki, drzwi, a w aneksach kuchennych czekają już kuchenki i zlewozmywaki.

- „Nabycie nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta” – 8 635 600,00 zł, wydatek związany był z zakupem nieruchomości, której zakup pozwoli na poprawę warunków lokalowych Urzędu Miasta.

- „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)” – 3 525 966,82 zł. Inwestycję rozpoczęto w marcu 2021 roku od prac projektowych

(w pełnej formule zaprojektuj i wybuduj). Obiekt oddano do użytku w październiku 2022 roku. Inwestycja powstała przy wsparciu środków zewnętrznych tj. kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą umową Miasto Zielona Góra do roku 2034 spłaca ww zobowiązanie.

c) z zakresu sportu i turystyki - 7 995 719,49 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” –

2 799 969,80 zł, w ramach powyższego zadania wykonano podzadania:

-- „Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej, doposażenie placu zabaw, wykonanie budynku kontenerowego sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie ośrodka rekreacyjnego „Dzika Ochla". Etap inwestycji – zrealizowano Zakres inwestycji – inwestycja obejmuje teren działki ośrodka rekreacyjnego „Dzikiej Ochli” przy ul. Botanicznej, będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. W ramach zadnia zrealizowano boisko do plażowej piłki siatkowej o wym. 8 x 16 m wraz z piłkochwytami, doposażono istniejący plac zabaw w urządzenia zabawowe, zamontowano zestaw sprawnościowy typu street workout, doposażono obiekt w stojaki rowerowe. W ramach zadania dostarczono i zamontowano kontener sanitarny, wykonano przyłącze kanalizacyjne wraz z zasilająca instalacją wodną, wykonano utwardzenie terenu przy nowo powstałym obiekcie. Zadanie obejmowało realizację oświetlenia płyty naturalnego boiska piłkarskiego zgodnie z wymaganiami PZPN dla II ligi. W ramach zadania wykonano 4 wieże oświetleniowe o wysokości 24m. Na każdym maszcie zamontowano po 30 opraw oświetleniowych typu Led. Wykonano instalację oświetleniową wraz z układem sterują oraz pozostałą niezbędną infrastrukturę.

-- „Wykonanie barierki na pomoście w „Dzikiej Ochli”". Etap inwestycji – zrealizowano. Zakres inwestycji – Inwestycja obejmuje teren działki ośrodka rekreacyjnego „Dzikiej Ochli” przy ul. Botanicznej, będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. W ramach zadnia wymieniono istniejące panelowe ogrodzenie na całej na drewniana stabilną barierę zapewniającej bezpieczeństwo oraz poprawiającej efekt wizualny elementu. Zakres zrealizowano na całej długości pomostu.

-- „Modernizacja układów nawiewnych i wywiewnych w obiekcie Kompleks Sportowy Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze” Etap inwestycji – zrealizowano. Zakres inwestycji – inwestycja obejmuje obiekt basenowy wraz z hala sportową przy ul. Wyspiańskiego 17, będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. W ramach zadania wymieniono trzy centrale wentylacyjne obsługujące strefę hali basenowej, pomieszczenia szatniowe oraz podbasenie. Centrala wentylacyjna obsługująca halę sportową została zmodernizowana o nowy układ sterowania. Zadanie objęło również czyszczenie istniejących przewodów wentylacyjnych oraz naprawę kanału miedzy czerpnią a poszczególnymi urządzeniami.

-- „Wymiana oświetlenia boiska sportowego w Łężycy” Etap inwestycji – zrealizowano. Zakres inwestycji – Inwestycja obejmuje naturalne boisko piłkarskie znajdujące się przy ul. Łężyca-Dolna, będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. W ramach zadnia zamontowano łącznie 23 projektory przy trawiasty boisku piłkarskim, przy placu treningowym oraz przy terenie rekreacyjnym przed wiatą piknikową. Zakres obejmował również podział oświetlenia w zależności od funkcji terenu oraz montaż sterowania poszczególnymi oprawami oświetleniowymi.

-- „Montaż band led” Etap inwestycji – zrealizowano. Zakres inwestycji – Inwestycja obejmuje Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Sulechowskiej 41, będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. W ramach zadnia dostarczono i zamontowano tablice ledowe wraz z instalacją elektryczną, oprogramowaniem i sterownikami oraz dokumentacją powykonawczą. Tablice zlokalizowano na płyta boiska, wymiary 0,8 x 38,40 m.

-- „Przebudowa ogrodzenia Stadionu Żużlowego przy trybunie K” Zakres inwestycji – Inwestycja dotyczy stadionu żużlowego przy ul. Wrocławskiej 69, będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Wykonano demontaż istniejącego przęsła ogrodzeniowego, montaż bramki obrotowej wyposażonej w dwa, trójsekcyjne rotory wraz z wykonaniem podmurówki oraz instalacji zasilającej i teletechnicznej.

- „ROZPALMY DOŁEK – PROFESJONALNE OŚWIETLENIE STADIONU DLA KIBICÓW PIŁKI NOŻNEJ” – 1 652 578,80 zł, zakres inwestycji obejmował realizację oświetlenia płyty naturalnego boiska piłkarskiego zgodnie z wymaganiami PZPN dla II ligi. W ramach zadania wykonano 4 wieże oświetleniowe o wysokości 24m. Na każdym maszcie zamontowano po 30 opraw oświetleniowych typu led. Wykonano instalację oświetleniową wraz z układem sterują oraz pozostałą niezbędną infrastrukturę.

d) z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 18 026 882,83 zł,

- „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia" - 2 391 316,70 zł, budowa lapidarium wraz z renowacją i ekspozycją istniejących nagrobków historycznych. Wykonanie ścieżki dydaktycznej w formie tablic informacyjnych. Budowa ogrodzenia parku od strony ul. Wazów i od strony ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Montaż małej architektury w tym: ławki parkowe, leżaki parkowe, tablice i tabliczki informacyjne, kosze parkowe na odpady, ozdobne ogrodzenie rabat, słupki ograniczające. Nasadzenia zieleni komponowanej ozdobnej (krzewy, byliny, rośliny cebulowe).
- „Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń" –

2 214 124,72 zł, zadanie objęło:

-- modernizację wnętrza budynku administracyjno-inwentarskiego, prace remontowe, reorganizacja ścianek działowych, prace montażowe,

-- modernizację wnętrza budynku kontenerowego – remont ścian, sufitów, posadzek w tym wymiana podłogi na gruncie, wymiana i montaż nowych drzwi zewnętrznych,

-- zagospodarowanie terenu oraz zieleni,

-- wykonanie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia do budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt w wyposażenie biurowo-socjalne (regały stalowe, szafa biurowa, biurko, krzesło biurowe, szafa stalowa, pufa, materac), wyposażenie AGD, wyposażenie komputerowe, wyposażenie medyczne, wyposażenie do edukacji, wyposażenie kociarni.

- „Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków" -

5 027 513,61 zł, zakres inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie:

-- zadaszenia ruiny pałacu i otworów okiennych, orynnowanie celem odwodnienia zadaszenia,

-- rozbudowa i przebudowa Oranżerii,

-- wyposażenie Oranżerii i ruiny pałacu,

-- wymiana opraw doświetlających - doświetlaczy wejść do ruiny pałacu,

-- montaż wiaty śmietnikowej oraz obudowa skrzynki elektrycznej,

-- zagospodarowanie wokół Oranżerii i ruiny pałacu związane z prowadzonymi robotami - zieleń,

-- ogrodzenie rabat, nawierzchnia placu, ścieżki mineralne,

-- budowa oświetlenia parku (dostawienie latarń parkowych stylizowanych - 14 szt.) oraz monitoringu (dostawienie / montaż kamery sieciowej – 1 szt.).

- „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę" – 770 600,00 zł, w ramach zadania wybudowano taras z widokiem na Kożuchów, Nową Sól i okolice Szprotawy, a przy odpowiedniej przejrzystości powietrza nawet na szczyty Karkonoszy. Budowlę o wysokości 5 m wykonano z drewna modrzewiowego i wyposażono w dwie lunety oraz pulpity ze zdjęciami panoramicznymi, na których zaznaczono najważniejsze punkty warte obserwowania. Ponadto wokół zamontowano oświetlenie, monitoring, płot oraz ustawiono tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci – tworząc tym samym ogrodzoną, ale ogólnodostępną i bezpieczną przestrzeń do odpoczynku. Na przyległym terenie o powierzchni blisko 2 000 m^2 zgodnie z kalendarzem agrotechnicznym przeprowadzono część prac przygotowujących grunt pod założenie miejskiej winnicy. W 2026r. będzie kontynuacja prac polegająca na zasadzeniu 1.600 sztuk krzewów winorośli.

e) z zakresu oświaty i edukacji - 70 985 029,28 zł,

- „Termomodernizacja szkół w Zielonej Górze” – 41 792 198,46 zł; Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – 7 budynków oświatowych na obszarze Miasta Zielona Góra:
  -- Liceum Ogólnokształcące nr 7 w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 21, (kontynuacja zadania w roku 2026) Zakres prac: docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, ściany na gruncie, dach), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę grzejników, modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego, montaż instalacji PV o mocy 23 kW.
  -- Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze, ul. Stanisława Wyspiańskiego 23, (kontynuacja zadania w roku 2026) Zakres prac: docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, ściany na gruncie, dach), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę grzejników, modernizacja oświetlenia wbudowanego, montaż instalacji PV o mocy 23 kW.
  -- Rozbudowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze o łącznik oraz budowę drogi pożarowej (kontynuacja zadania w roku 2026) W ramach zadania powstaje łącznik budynku SP 10 do hali sportowej. Uczniowie przemieszczą się między obiektami bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Do hali wybudowano dojazd od strony ul. Generała Józefa Bema.
  -- Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze, ul. Jaskółcza 66 Zakres prac: docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, ściany na gruncie, dach), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę rur c.o. i grzejników, montaż instalacji PV o mocy 36 kW, modernizacja oświetlenia wbudowanego.
  -- Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze, ul. Leopolda Staffa 10, Zakres prac: docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, ściany na gruncie, dach), montaż instalacji PV o mocy 33 kW, modernizacja oświetlenia wbudowanego.
  -- Szkoła Podstawowa nr 13 w Zielonej Górze, ul. Fryderyka Chopina 18a, Zakres prac: docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, ściany na gruncie, strop wewnętrzny), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników, montaż wentylacji mechanicznej – rekuperacji, modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę grzejników, montaż instalacji PV o mocy 12,88 kW, modernizacja oświetlenia wbudowanego.
  -- Budynek edukacyjny ul. Botaniczna 58, (Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego), Zakres prac: docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, dach), wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę grzejników, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,9 kW, modernizacja oświetlenia wbudowanego.

-- Budynek edukacyjny ul. Botaniczna 54, (Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego). Zakres prac: docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne, ściany na gruncie, dach), wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę rur c.o. i grzejników, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,15 kW, modernizacja oświetlenia wbudowanego. „Budowa hal sportowych przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Olimpia" – 14 358 098,57 zł;

-- Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna W hali przewidziane jest boisko wielofunkcyjne 20 m x 40 m (wysokość 6 m) z nawierzchnią sportową. Boisko przystosowane do gry w piłkę ręczną i piłkę nożną, do siatkówki i koszykówki. Hala będzie miała powierzchnię użytkową ok. 1.400 m kw.

-- Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Stanisława Wyspiańskiego W hali przewidziane jest boisko wielofunkcyjne 20 m x 40 m (wysokość 6 m) z nawierzchnią sportową. Boisko przystosowane do gry w piłkę ręczną i piłkę nożną, do siatkówki i koszykówki. Hala będzie miała powierzchnię użytkową ok. 1.400 m kw.

- „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze" – 8 710 774,00 zł, termomodernizacja obiektu przy ul. Stefana Wyszyńskiego 101 wraz z wymianą instalacji c.o., wymianą drzwi wejściowych, wymiana rynien, wymiana instalacji odgromowej, remont wiatrołapów, wykonanie opasek budynku, przebudowa wew. inst. elektrycznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż, wykonanie drogi pożarowej, chodnika oraz placu manewrowego.

f) z zakresu pomocy i polityki społecznej - 5 049 308,38 zł,

- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim nr 7" – 922 895,00 zł, kompleksowa wymiana instalacji CO w całym budynku Żłobka Miejskiego nr 7 z powodu braku przepustowości rur. Wymiana rur, grzejników oraz remont odtworzeniowy polegający na szpachlowaniu i malowaniu ścian we wszystkich pomieszczeniach żłobka. Efektem zrealizowania tej inwestycji jest znacząca poprawa komfortu cieplnego w placówce.

- „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na terenie Miasta Zielona Góra" – 938 244,63 zł, budynek został zamknięty, tzn. zakończyły się roboty związane z wykonaniem dachu oraz montażem stolarki okiennej i drzwi wejściowych. Aktualnie realizowane są prace elewacyjne, przygotowanie posadzek wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu. Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem.

g) z zakresu bezpieczeństwa publicznego - 18 639 358,79 zł,

- „Przebudowa budynku przy ul. Różanej 13" – 11 387 688,66 zł, w ramach zadania wykonano I etap przebudowy budynku administracyjno-magazynowego Urzędu Miasta przy ul. Różanej 13 w Zielonej Górze. Zakres robót obejmował przebudowę i modernizację kondygnacji: piwnicy, parteru oraz III i IV piętra wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. Wykonano roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, w tym m.in. remont dachu i elewacji, wymianę stolarki, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, modernizację instalacji przeciwpożarowych, montaż windy oraz podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania wykonano również wyposażenie części magazynowej oraz przebudowę nawierzchni i elementów komunikacji wokół budynku.

g) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa - 2 177 271,60 zł,

- „Dotacja na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską” – 1 775 416,03 zł, dotacja została przeznaczona na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską na 16 obiektach w Zielonej Górze m.in. Kazimierza Wielkiego 18 (elewacja, ogrodzenie, garaż i ściana willi), Stanisława Moniuszki 16 (p.poż., system przeciwwłamaniowy, iniekcja, odtworzenie tynków), Jedności 3 (elewacja), Strzelecka 18 (elewacja), Plac Pocztowy 17 (klatka schodowa), Kazimierza Wielkiego 13 (balkon + elewacja), Drzewna 15 (dach).

h) z zakresu ochrony zdrowia - 1 134 502,00 zł,

i) z zakresu administracji - 2 986 571,67 zł,

j) pozostałych - 1 330 000,00 zł.

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2024-2025

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	2024	2025	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 617 059,27	1 506 764 881,08	133 147 821,81
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 002 245,24	107 350 832,21	14 348 586,97
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 911 590,90	23 252 034,07	3 340 443,17
3	ADMINISTRACJA	119 595 090,44	127 627 427,62	8 032 337,18
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	25 949 359,36	29 443 240,42	3 493 881,06
5	OŚWIATA I EDUKACJA	626 668 451,06	688 046 593,97	61 378 142,91
6	OCHRONA ZDROWIA	20 310 294,37	20 903 803,38	593 509,01
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	228 467 649,89	258 323 577,69	29 855 927,80
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 992 543,34	124 937 610,91	945 067,57
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	25 400 240,75	28 605 518,93	3 205 278,18
10	SPORT I TURYSTYKA	47 381 049,72	57 024 816,52	9 643 766,80
11	OBSŁUGA DŁUGU	31 305 756,84	37 137 498,06	5 831 741,22
12	POZOSTAŁE	11 632 787,36	4 111 927,30	-7 520 860,06
II	INWESTYCJE	238 690 843,70	231 953 889,98	-6 736 953,72
	OGÓŁEM	1 612 307 902,97	1 738 718 771,06	126 410 868,09

5. **REZERWY BUDŻETOWE -** rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie **21 918 007,00** zł rozdysponowano na poszczególne zadania w łącznej kwocie **13 472 049,96** zł, zgodnie z poniższym wykazem:

Rezerwa ogólna			
Wysokość:	8 751 407,00 zł		
Rozdysponowano:	6 877 153,00 zł		
Pozostało:	1 874 254,00 zł		
Lp.	**Zarządzenie/Uchwała**	**Przeznaczenie**	**Kwota**
1	ZARZĄDZENIE NR 48.2025 z dnia 22 stycznia 2025 r.	zakup usług obejmujących prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w miejskich żłobkach	**443 128,00**
2	ZARZĄDZENIE NR 66.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.	zapłata podatku od nieruchomości	**100 000,00**
3	ZARZĄDZENIE NR 119.2025 z dnia 18 lutego 2025 r.	pokrycie kosztów organizacji imprez na terenie miasta realizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury	**47 410,00**
		dotacje celowe dla jednostek realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej	**3 000 000,00**

4	ZARZĄDZENIE NR 120.2025 z dnia 18 lutego 2025 r.	naprawa uszkodzonych zapór drogowych w centrum miasta	**76 139,00**
5	ZARZĄDZENIE NR 240.2025 z dnia 21 marca 2025 r.	realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nakazującego zwrot części potrąconych przez miasto kar umownych wraz z pokryciem kosztów odsetek i postępowania sądowego	**532 360,00**
6	UCHWAŁA NR XIV.262.2025 z dnia 25 marca 2025 r.	zakup energii, pokrycie kosztów związanych z najmem pomieszczeń oraz aktualizację planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta ustalanego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, tj. za 2024 r. obwieszczaną przez Prezesa GUS – obwieszczenie z dnia 19 lutego 2025 r.	**1 163 615,00**
		dofinansowanie projektu unijnego „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	**10 282,00**
7	ZARZĄDZENIE NR 392.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.	upowszechnianie kultury na terenie miasta	**45 000,00**
8	ZARZĄDZENIE NR 437.2025 z dnia 19 maja 2025 r.	zakup energii do świetlic sołeckich	**86 000,00**
		dotację dla Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na organizację wystawy z okazji 60-lecia placówki	**54 000,00**
9	ZARZĄDZENIE NR 474.2025 z dnia 30 maja 2025 r.	zakup usług informatycznych na potrzeby Urzędu Miasta	**100 000,00**
10	ZARZĄDZENIE NR 526.2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.	wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego oraz rodzinnych domów dziecka	**269 716,00**
11	ZARZĄDZENIE NR 739.2025 z dnia 17 lipca 2025 r.	pokrycie kosztów sądowych w sprawach dotyczących nabycia przez miasto należności spadkowych po zmarłych osobach	**241 951,00**
12	ZARZĄDZENIE NR 1017.2025 z dnia 13 października 2025 r.	wpłaty na rzecz izb rolniczych, w związku ze zwiększeniem stawki podatku rolnego na 2025 r.	**3 500,00**
		zakup energii w świetlicach w sołectwach	**49 316,00**
13	ZARZĄDZENIE NR 1218.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.	dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności zakładu oraz na wypłatę diet radnym Rady Miasta	**92 993,00**
14	ZARZĄDZENIE NR 1227.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.	dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności placówki	**500 000,00**
15	ZARZĄDZENIE NR 1303.2025 z dnia 9 grudnia 2025 r.	pokrycie kosztów odsetek bankowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto	**21 743,00**
16	ZARZĄDZENIE NR 1328.2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości dostosowania budynku technicznego przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia	**40 000,00**

Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta	
Wysokość:	**2 500 000,00 zł**
Rozdysponowano:	**2 498 278,00 zł**
Pozostało:	**1 722,00 zł**

Lp.	Zarządzenie/Uchwała	Przeznaczenie	Kwota
1	ZARZĄDZENIE NR 163.2025 z dnia 28 lutego 2025 r.	wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika Zielonogórskiego Ośrodka Kultury	**18 583,00**
2	ZARZĄDZENIE NR 303.2025 z dnia 31 marca 2025 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek (MOPS, POW 4)	**111 384,00**
3	ZARZĄDZENIE NR 392.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (CKZIU nr 2 Elektronik, I LO, III LO, Hospicjum, MOPS, MP 10, MP 21, SP 1, SP 2, SP 14, SP 15, SP 18, ZE 2, ZE 4, ZE 6, ZE 7, ZE 9, ZE 11, ZSMS)	**1 302 236,00**
4	ZARZĄDZENIE NR 526.2025 z dnia 16 czerwca 2025 r.	wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	**218 757,00**
5	ZARZĄDZENIE NR 793.2025 z dnia 31 lipca 2025 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (DPS, DPSdK, CUS, SP 8, SP 13, VI LO, ZE 1, ZE 3, ZE 4, ZE 6, ZE 7, ZE 8, ZE 10)	**463 231,00**
6	ZARZĄDZENIE NR 1017.2025 z dnia 13 października 2025 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (DPS, MOSiR, POW 4)	**134 087,00**

7	ZARZĄDZENIE NR 1114.2025 z dnia 31 października 2025 r.	wypłata odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych (CKZiU nr 3 „Ekonomik”, MP 10, MP 20, SP 2, ZSEkolog)	**250 000,00**
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			
	Wysokość:	**3 600 000,00 zł**	
	Rozdysponowano:	**1 470 000,00 zł**	
	Pozostało:	**2 130 000,00 zł**	
Lp.	**Zarządzenie/Uchwała**	**Przeznaczenie**	**Kwota**
1	ZARZĄDZENIE NR 328.2025 z dnia 4 kwietnia 2025 r.	utworzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”	**700 000,00**
2	ZARZĄDZENIE NR 853.2025 z dnia 11 sierpnia 2025 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Odbudowa infrastruktury krytycznej - przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej”	**700 000,00**
3	ZARZĄDZENIE NR 986.2025 z dnia 1 października 2025 r.	szkolenia pracowników Urzędu Miasta z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	**70 000,00**
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych			
	Wysokość:	**1 000 000,00 zł**	
	Rozdysponowano:	**944 907,96 zł**	
	Pozostało:	**55 092,04 zł**	
Lp.	**Zarządzenie/Uchwała**	**Przeznaczenie**	**Kwota**
1	ZARZĄDZENIE NR 65.2025 z dnia 24 stycznia 2025 r.	wkład własny do projektu unijnego "Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Zielonej Górze-Łężycy (osiedle Czarkowo)"	**38 233,00**
2	ZARZĄDZENIE NR 84.2025 z dnia 5 lutego 2025 r.	wkład własny do projektu unijnego "Nowe miejsca przedszkolne w ramach zespołu edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze - Łężycy"	**145 726,96**
3	ZARZĄDZENIE NR 119.2025 z dnia 18 lutego 2025 r.	wkład własny do projektu unijnego "Wspólny rynek - wspólne doświadczenia - wspólny rozwój"	**237 634,00**
4	UCHWAŁA NR XIII.220.2025 z dnia 25 lutego 2025 r.	wkład własny do projektu unijnego "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”"	**211 256,00**
		wkład własny do projektu unijnego "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 „Elektronik”"	**61 423,00**
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	**4 000,00**
		wkład własny do projektu unijnego "Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie ZNOF - Czas na zawodowców"	**35 000,00**
5	UCHWAŁA NR XIV.262.2025 z dnia 25 marca 2025 r.	wkład własny do projektu unijnego „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	**40 236,00**
		wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Zespole Edukacyjnym nr 6 i Zespole Edukacyjnym nr 9	**11 570,00**
6	ZARZĄDZENIE NR 392.2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.	wkład własny do projektu unijnego "Utworzenie mieszkań treningowych lub wspomaganych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem""	**16 000,00**
		wkład własny do projektu unijnego "Transgraniczne spotkania wielkanocne"	**2 399,00**
7	UCHWAŁA NR XVII.287.2025 z dnia 27 maja 2025 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckich programów w Zespole Edukacyjnym nr 6, Zespole Edukacyjnym nr 9 i Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”	**41 267,00**
8	UCHWAŁA NR XIX.309.2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	**8 002,00**
9	ZARZĄDZENIE NR 793.2025 z dnia 31 lipca 2025 r.	wkład własny do projektu unijnego "Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: powitanie lata ponad granicami"	**2 701,00**
		wkład własny do projektu unijnego "Letnia akademia jeździecka"	**15 033,00**
10	UCHWAŁA NR XXI.347.2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6	**1 900,00**
		wkład własny do projektu unijnego "Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: wiosenne zabawy ponad granicami"	**2 730,00**
		wkład własny do projektu unijnego "Polsko-niemieckie turnieje tenisowe - aktywni dorośli, aktywne dzieci i młodzież"	**30 340,00**

		wkład własny do projektu unijnego "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”"	**24 000,00**
11	UCHWAŁA NR XXIII.364.2025 z dnia 30 września 2025 r.	wkład własny do realizacji polsko-niemieckiego programu w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza"	**15 457,00**
Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta			
Wysokość:	**4 000 000,00 zł**		
Rozdysponowano:	**1 648 468,00 zł**		
Pozostało:	**2 351 532,00 zł**		
Lp.	**Zarządzenie/Uchwała**	**Przeznaczenie**	**Kwota**
1	ZARZĄDZENIE NR 303.2025 z dnia 31 marca 2025 r.	dofinansowanie unijnego zadania inwestycyjnego "Cyberbezpieczny samorząd"	**94 443,00**
2	ZARZĄDZENIE NR 474.2025 z dnia 30 maja 2025 r.	utworzenie zadania inwestycyjnego "Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego”	**63 500,00**
		utworzenie zadania inwestycyjnego „Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego - montaż windy”	**161 130,00**
3	ZARZĄDZENIE NR 573.2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.	utworzenie zadania inwestycyjnego "Utworzenie Klubu Senior+ w Zielonej Górze - Drzonkowie z filiami w Suchej i Kiełpinie" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Senior+”	**32 000,00**
4	ZARZĄDZENIE NR 739.2025 z dnia 17 lipca 2025 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa wyjazdu z terenu szpitala w kierunku ul. Ludwika Waryńskiego"	**500 000,00**
5	ZARZĄDZENIE NR 793.2025 z dnia 31 lipca 2025 r.	utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Jeleniej 8a w Zielonej Górze"	**258 542,00**
6	ZARZĄDZENIE NR 1017.2025 z dnia 13 października 2025 r.	zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego nadwyżki wsparcia finansowego otrzymanego na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap"	**204 769,00**
		dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wydatki związane z modernizacją świetlic sołeckich"	**146 750,00**
7	ZARZĄDZENIE NR 1218.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.	dofinansowanie zakupu inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta"	**150 000,00**
8	ZARZĄDZENIE NR 1328.2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych"	**37 334,00**
Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego			
Wysokość:	**2 066 600,00 zł**		
Rozdysponowano:	**33 243,00 zł**		
Pozostało:	**2 033 357,00 zł**		
Lp.	**Zarządzenie/Uchwała**	**Przeznaczenie**	**Kwota**
1	ZARZĄDZENIE NR 184.2025 z dnia 7 marca 2025 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Powiększamy się dla Olimpijczyków - zaplecze szatniowo-sanitarne dla stadionu przy ul. Botanicznej 66 - faza II"	**5 000,00**
2	ZARZĄDZENIE NR 1017.2025 z dnia 13 października 2025 r.	dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wzrost i rozwój wiedzy ratowniczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu Zielona Góra poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego typu BUS 4x4 z wyposażeniem."	**28 243,00**

6. **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

6a. **WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2024**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	**Uwagi**
WYDATKI BIEŻĄCE								

1.	020	02001	4390	**Sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Zielona Góra**	18 449,03	18 410,35	99,8%	wydatek zrealizowany
2.	710	71004	4300	**Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2024-2030**	18 450,00	18 450,00	100,0%	wydatek zrealizowany
3.	710	71004	4300	**Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Zielona Góra na lata 2024-2030**	54 120,00	54 120,00	100,0%	wydatek zrealizowany
				WYDATKI MAJĄTKOWE				
1.	600	60015	6050	**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra**	2 325 000,00	2 171 694,38	93,4%	wydatek zrealizowany
2.	600	60015	6370	**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra**	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
3.	600	60016	6050	**Modernizacja ul. Węglowej**	58 117,50	58 117,50	100,0%	wydatek zrealizowany
4.	600	60095	6050	**Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze**	6 334 866,00	6 282 524,02	99,2%	wydatek zrealizowany
5.	600	60095	6050	**Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)**	41 820,00	0,00	0,0%	wydatek przeniesiony do budżetu 2025
6.	750	75023	6050	**Montaż dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta**	492 000,00	492 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
7.	801	80104	6050	**Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30**	4 648,00	4 648,00	100,0%	wydatek zrealizowany
8.	801	80195	6050	**Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka”**	855 109,00	758 193,99	88,7%	wydatek zrealizowany
9.	801	80195	6370	**Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka”**	7 953 121,00	7 953 120,82	100,0%	wydatek zrealizowany
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	200 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
11.	853	85311	6190	**Podnoszenie jakości świadczenia usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością**	50 000,00	50 000,00	100,0%	wydatek zrealizowany
12.	900	90004	6050	**Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków"**	168 680,00	168 680,00	100,0%	wydatek zrealizowany
13.	900	90004	6059	**Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków"**	81 301,00	81 301,00	100,0%	wydatek zrealizowany
14.	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej i Franciszka Rzeźniczaka**	99 001,00	99 000,01	100,0%	wydatek zrealizowany
15.	900	90095	6050	**Rozświetlamy, udoskonalamy i poprawiamy bezpieczeństwo w Dzielnicy Nowe Miasto w sołectwach Racula, Sucha i Drzonków**	250 773,00	240 169,80	95,8%	wydatek zrealizowany
16.	900	90095	6050	**Chynów – nasza mała ojczyzna.**	167 460,00	167 460,00	100,0%	wydatek zrealizowany
17.	900	90095	6050	**„WSZYSTKIE SOŁECTWA W JEDNYM PROJEKCIE”**	214 746,00	172 967,85	80,5%	wydatek zrealizowany
18.	900	90095	6050	**DOLINA GĘŚNIKA – WC, NAUKOWY PLAC ZABAW, LUDOWA LATARNIE, STACJA NAPRAWY ROWERÓW, ŁADOWARKI SOLARNE**	70 110,00	70 110,00	100,0%	wydatek zrealizowany

19.	926	92695	6050	**Ochla na sportowo.**	169 685,00	169 684,77	100,0%	wydatek zrealizowany

6b.

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z ROKU 2025

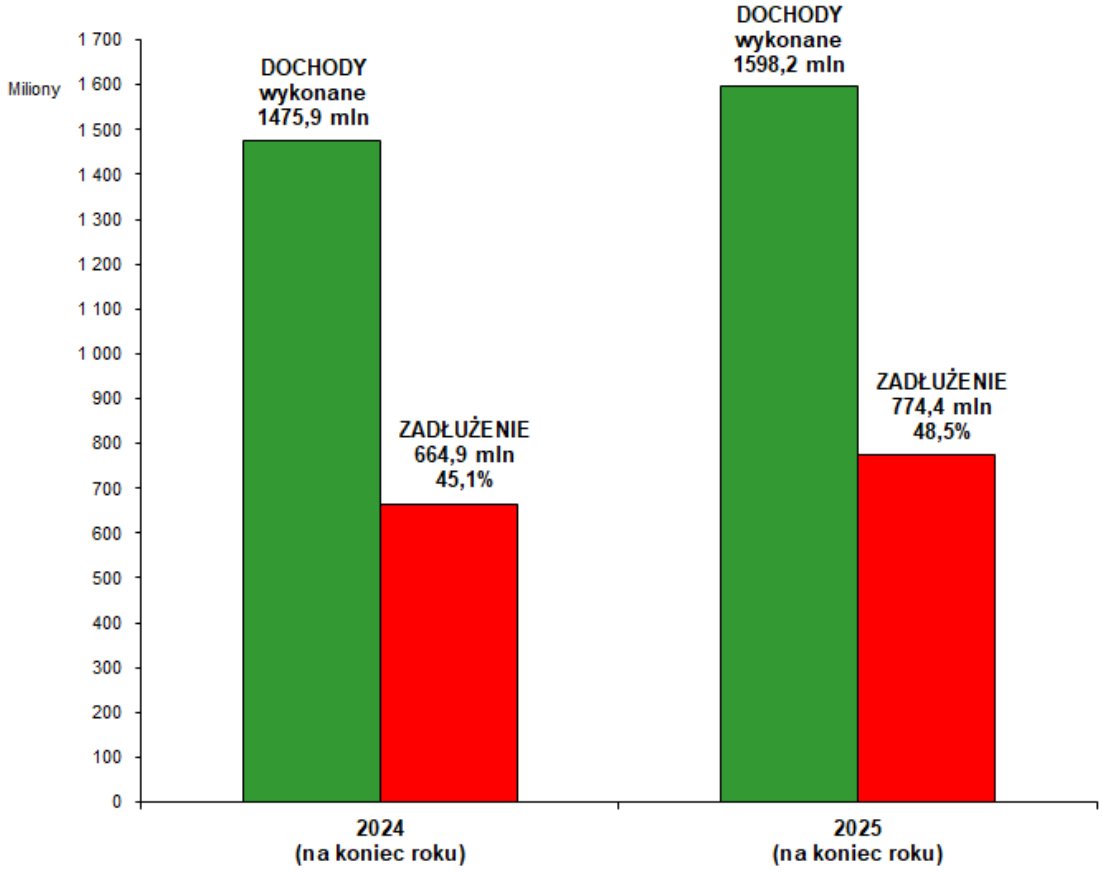
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota niewygasająca	Termin realizacji
RAZEM					**17 040 757,13**	
ZADANIA WŁASNE GMINY					**16 851 757,13**	
1.	600	60015	6050	**Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Zacisze**	3 500 000,00	30.06.2026
2.	600	60016	6050	**Przebudowa Ronda Św. Urbana I Patrona Miasta (Wrocławska/Pileckiego) na rondo turbinowe**	2 616 000,00	30.06.2026
3.	600	60095	6050	**Dokumentacje - inwestycje infrastrukturalne**	239 238,00	30.06.2026
4.	600	60095	6059	**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą**	18 874,98	30.06.2026
5.	600	60095	6050	**Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie miasta Zielona Góra**	3 000 000,00	30.06.2026
6.	750	75023	6050	**Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na budynek edukacyjno-szkoleniowy "Urban Lab"**	115 000,00	30.06.2026
7.	750	75023	6059	**Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na budynek edukacyjno-szkoleniowy "Urban Lab"**	1 014 133,00	30.06.2026
8.	754	75415	6060	**Wzrost i rozwój wiedzy ratowniczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu Zielona Góra poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego typu BUS 4x4 z wyposażeniem.**	461 462,79	30.06.2026
9.	801	80101	6050	**Budowa tunelu baseballowego do nauki odbijania dla dzieci i młodzieży**	157 785,00	30.06.2026
10.	801	80101	6050	**Sportowy Drzonków - modernizacja boiska przy Zespole Edukacyjnym nr 4 w Drzonkowie poprzez budowę szatni z sanitariatami i magazynem, montaż oświetlenia oraz wykonanie bieżni lekkoatletycznej.**	777 708,00	30.06.2026
11.	801	80195	6050	**Budowa hal sportowych przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Olimpia**	357 000,00	30.06.2026
12.	801	80195	6050	**Termomodernizacja szkół w Zielonej Górze**	967 814,00	30.06.2026
13.	801	80195	6057	**Termomodernizacja szkół w Zielonej Górze**	543 008,00	30.06.2026
14.	851	85195	6220	**Przebudowa wyjazdu z terenu szpitala w kierunku ul. Ludwika Waryńskiego**	600 000,00	30.06.2026
15.	900	90004	6050	**Rewitalizacja Parku Tysiąclecia**	698 275,00	30.06.2026
16.	900	90004	6057	**Rewitalizacja Parku Tysiąclecia**	264 093,30	30.06.2026
17.	900	90004	6059	**Rewitalizacja Parku Tysiąclecia**	46 604,70	30.06.2026
18.	900	90013	6050	**Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń**	142 256,00	30.06.2026

19.	900	90013	6057	**Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń**	73 369,00	30.06.2026
20.	900	90013	6059	**Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń**	7 690,00	30.06.2026
21.	900	90026	4300	**Wykonanie raportu z badań szczegółowych o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowego dla zadania "Remediacja terenów zanieczyszczonych w wyniku pożaru odpadów niebezpiecznych, przy ul. Przylep-Zakładowa 6 w Zielonej Górze" wraz z projektem Planu Remediacji**	162 198,86	30.06.2026
22.	900	90095	6050	**Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)**	144 976,00	30.06.2026
23.	900	90095	6050	**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kąpielowej**	34 440,00	30.06.2026
24.	900	90095	6050	**BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO DO SPORTÓW KYNOLOGICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE**	159 000,00	30.06.2026
25.	900	90095	6050	**Zagospodarowanie ul. Aleja Niepodległości**	69 544,50	30.06.2026
26.	900	90095	6050	**Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0**	75 400,00	30.06.2026
27.	926	92604	6050	**Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**	28 250,00	30.06.2026
28.	926	92604	6050	**RAZEM MODERNIZUJEMY PIŁKARSKI "DOŁEK" - m.in.trybuna z zadaszeniem na 150 miejsc, nowe wiaty sportowe dla drużyn, kawiarnia, wiata dla kibiców ze stołami do piłkarzyków, piłkochwyty**	9 840,00	30.06.2026
29.	926	92604	6050	**Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Wyspiańskiego 58-58a w Zielonej Górze**	567 796,00	30.06.2026
ZADANIA WŁASNE POWIATU					**189 000,00**	
1.	852	85202	6050	**Montaż windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów**	189 000,00	30.06.2026

7. **ZADŁUŻENIE MIASTA** - **k**wota długu Miasta Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła **774 434 447,85** zł i wzrosło o 109 516 817,52 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 2025 r. nie miało zobowiązań wymagalnych. Miasto Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2025 r. miało należności wymagalne w kwocie 88 822 173,16 zł. W porównaniu z rokiem 2024 należności wymagalne wzrosły o około 930 tys. 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).

7a. **WYKRES**

ZADŁUŻENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2024-2025



7b. W roku 2025 skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę 25 569 790,50 zł, z tego podatku od środków transportowych 16 777 558,83 zł, podatku od nieruchomości 8 620 608,53 zł, podatku rolnego 171 623,14 zł. W roku 2025 skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) wyniosły kwotę 10 345 176,56 zł (z podatku od nieruchomości). W roku 2025 skutki decyzji organu podatkowego o umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły kwotę 4531,00 zł (z podatku od nieruchomości).

7c. **SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH** - ustalana na rok 2025 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.

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

1) 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;

2) 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 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018;

3) 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 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018;

4) Sm1,Sm2,Sm3,Sm4,Sm5,Sm6,Sm7: dochody ze sprzedaży majątku odpowiednio w roku 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018;

5) 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 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018.

6) Obliczenie relacji dla budżetu Miasta Zielona Góra wg stanu na koniec roku 2025:

7,72% ≤ 7,91%

Na koniec roku 2025 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 2025-2048 relacja jest również spełniona po roku 2025. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w tabeli nr 16 niniejszego sprawozdania.

8. **ZAKŁAD BUDŻETOWY** - miejski zakład budżetowy zrealizował przychody i koszty w 2025 roku zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	**Przychody ogółem:**	**71 400 226,00**	**59 696 585,71**	**83,6**
1.1	dochody własne z działalności statutowej	41 540 600,00	30 158 588,02	72,6
1.2	dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	22 463 526,00	22 463 526,00	100,00
1.3	inne zwiększenia (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych)	7 396 100,00	7 074 471,69	95,7
2.	**Koszty ogółem:**	**73 336 826,00**	**61 053 164,26**	**83,6**
2.1	koszty osobowe (płace z wydatkami pochodnymi)	20 702 126,00	19 665 337,30	95,0
2.2	koszty eksploatacyjne z remontami	39 965 900,00	34 083 907,81	85,3
2.3	inne zmniejszenia (w tym odpisy amortyzacyjne)	12 668 800,00	7 303 919,15	57,7
3.	**Nakłady inwestycyjne ogółem**	**4 908 041,00**	**4 179 366,51**	**85,2**
	w tym zadania inwestycyjne dotowane z budżetu miasta	*4 908 041,00*	*4 179 366,51*	*85,2*
4.	**Zatrudnienie i wynagrodzenia**			
4.1	ilość etatów	162,5	139,2	85,7
4.2	średnie wynagrodzenie (bez „13”)	8 059,14	9 145,63	113,5

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze rozpoczął swoją działalność w roku 2025 ze stanem środków obrotowych w wysokości +1,34 mln zł. W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące przychody:

- z działalności statutowej w kwocie 30,2 mln zł, (z gospodarki mieszkaniowej 29,9 mln zł, z gospodarki komunalnej 0,2 mln zł, utrzymanie stanowisk 0,1mln);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań bieżących w kwocie 22,46 mln zł, (na gospodarkę mieszkaniową 18,72 mln zł, na gospodarkę komunalną 3,74 mln zł);
- dotacja z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4,18 mln zł;
- inne zwiększenia w kwocie 7,1 mln zł (w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych 4,4 mln zł). W roku sprawozdawczym ZGM zrealizował następujące koszty:
- osobowe w kwocie 19,7 mln zł;
- eksploatacyjne i remonty w kwocie 34,1 mln zł;
- inne zmniejszenia w kwocie 7,3 mln zł (w tym odpisy amortyzacyjne 4,4 mln zł);
- zakład w roku 2025 zrealizował z dotacji z budżetu miasta zadania inwestycyjne w kwocie 4,18 mln zł (w gospodarce mieszkaniowej w kwocie 3,21 mln zł, natomiast w gospodarce komunalnej w kwocie 0,97 mln zł).

1) **W gospodarce mieszkaniowej** w ramach inwestycji „*Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej*" wykonano min.: modernizację piwnicy winiarskiej przy ul. Sowińskiego 3 polegającej na budowie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynku, wykonaniu hydroizolacji pionowej na ścianie południowej, opaski żwirowej przy ścianie północnej i południowej, przebudowie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku, skuciu tynków na ścianach i sklepieniu w piwnicy winiarskiej wraz z piaskowaniem cegły, renowacji dwuskrzydłowych wrót drewnianych do piwnicy winiarskiej, wykonano wewnętrzną instalację gazową centralnego ogrzewania (etażowego) oraz ciepłej i zimnej wody w 4 lokalach mieszkalnych (ul. Wrocławska 31/6, ul. Długa 26/4, ul. Sienkiewicza 32/3, ul. Fabryczna 21/7), wykonano modernizację budynku użytkowego przy ul. Urszuli usytuowanego na działce nr 9/119 obręb 0013, roboty budowlane obejmowały naprawę dachu i remont elewacji, wykonano instalację fotowoltaiczną dla budynku przychodni lekarskiej przy ul. Ochla-Topolowa 4 w Zielonej Górze. W ramach inwestycji

pn. „*Modernizacja budynków i lokali komunalnych - II etap"* zakończono kompleksową modernizację budynku po pożarze przy ul. Wandy 1 polegającej na wykonaniu prac budowlanych (remont tynków, kolorystyka elewacji, renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego), przebudowie instalacji sanitarnej, elektrycznej, wykonaniu instalacji gazowej w budynku, inwestycja ta jest współfinansowana prze Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat, opracowano dokumentację projektową na kompleksową modernizację komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Batorego 20 i Batorego 38, zakończono inwestycję pn. *„Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75",* nowo wybudowany budynek jest połączony z istniejącym budynkiem przychodni lekarskiej, po rozbudowie obiekt posiada 560,6 m^2 powierzchni całkowitej i pozbawiony jest barier architektonicznych, na zewnątrz obiektu zapewniono miejsca parkingowe, dojazd i dojście do budynku. W ramach inwestycji pn. *„Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Newa*" wykonano system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wykonano izolację akustyczną nad salą widowiskową z wymianą instalacji oświetleniowej w Kinie Newa przy ul. K. Wielkiego 21, roboty budowlane obejmowały wymianę instalacji oświetleniowej w sali kinowej, montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wewnątrz budynku, wymianę płytek podłogowych oraz szpachlowanie i malowanie ścian wraz z sufitem w holu wejściowym do sali kinowej, wymianę instalacji elektrycznej, wstawienie nadproża nad drzwiami wejściowymi do toalety w holu, montaż wentylacji mechanicznej na zewnątrz budynku.

2) W ramach bieżącej działalności wykonano remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali komunalnych min.: wykonano remont 4 dachów budynków komunalnych (ul. Dworcowa 23, ul. Podgórna 29, ul. Batorego 43, ul. Sowińskiego 38), wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano roboty zduńskie, remont instalacji przeciwpożarowej (ul. Bema 38), remont elewacji – ul. Zielona 2, dokonano wymiany instalacji gazowej (ul. Wandy 50, ul. Młyńska 6, ul. Jedności 81, ul. Zamkowa 8), remont instalacji wodnej (ul .Bema 38, ul. Ruczajowa 1abcd), remonty i konserwacje lokali komunalnych (drobne roboty na instalacjach wod-kan, co oraz gazowych).

3) **W gospodarce komunalnej** m. in. w ramach inwestycji z Budżetu Obywatelskiego pn. „*Miejska winnica na tyłach DPS-u przy al. Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę*" wybudowano taras z widokiem na Kożuchów, Nową Sól i okolice Szprotawy, a przy odpowiedniej przejrzystości powietrza nawet na szczyty Karkonoszy. Budowlę o wysokości 5 m wykonano z drewna modrzewiowego i wyposażono w dwie lunety oraz pulpity ze zdjęciami panoramicznymi, na których zaznaczono najważniejsze punkty warte obserwowania. Ponadto wokół zamontowano oświetlenie, monitoring, płot oraz ustawiono tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci – tworząc tym samym ogrodzoną, ale ogólnodostępną i bezpieczną przestrzeń do odpoczynku. Na przyległym terenie o powierzchni blisko 2 000 m^2 zgodnie z kalendarzem agrotechnicznym przeprowadzono część prac przygotowujących grunt pod założenie miejskiej winnicy. W 2026 r. będzie prowadzona kontynuacja prac polegająca na zasadzeniu 1.600 sztuk krzewów winorośli. W ramach drugiego zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „*Owocowy Ogród-park kieszonkowy przy ul. Ogrodowe/Fabrycznej*" opracowano dokumentację projektową na uporządkowanie terenu zielonego i polepszenie funkcji estetycznej, przyrodniczej i wypoczynkowej przedwojennego sadu owocowego położonego na tyłach kamienic przy ul Ogrodowej numery 8-16 i Fabrycznej 18 i 20 abcd oraz dostosowanie miejsca do użytkowania go przez okolicznych mieszkańców jako miejsca spotkań i wytchnienia od ruchliwych ulic w śródmieściu. Realizacja zadania będzie prowadzona w 2026 r. Wykonano również dokumentację projektową na realizację zadania pn. „Wykonanie modernizacji i renowacji cieku wodnego wraz z wykonaniem kładek na ciągach pieszych na działce nr 132 obręb 0016 w Zielonej Górze (Park Poetów). Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r. W ramach inwestycji pn. *„Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej"* na terenie Minizoo wykonano i zamontowano 2 sztuki przedsionków (śluz) dla woliery małp i dla woliery lemurów. Śluzy mają za zadanie ułatwienie dostępu opiekunom na wybiegi i chronić przed ewentualną ucieczką zwierząt z woliery. Natomiast na terenie Ogrodu Botanicznego wykonano rozbudowę systemu nawadniania kropelkowego liniowego w wybranych sektorach z uwzględnieniem zapotrzebowania roślin na wodę w danym sektorze.

4) W ramach wydatków bieżących na terenie Ogrodu Botanicznego wzbogacono kolekcję roślin o krzewy i byliny, co dodatkowo umożliwiło stworzenie nowego sektora z kolekcją roślin sensorycznych. Zakupiono środki ochrony roślin, nawozy oraz narzędzia ogrodnicze, wykonano również wycinkę 13 drzew stanowiących pozostałość dawnego, spontanicznego zadrzewienia sprzed utworzenia i zagospodarowania Ogrodu Botanicznego. W lasach komunalnych usunięto drzewa porażone komornikiem ostrozębnym, naprawiono drogi przeciwpożarowe oraz ciągi spacerowo-rowerowe, wykonano szereg zabiegów hodowlanych na powierzchni ok 10 ha, uporządkowano linie brzegowe miejskich łowisk, wyczyszczono budki lęgowe typu A dla ptactwa drobnego (m.in.: dla jerzyków, wróbli, sikorek). Ponadto zakupiono i zamontowano 3 sztuki paśników leśnych: w Lesie Piastowskim w okolicy Góry Tatrzańskiej, na terenie Parku Poetów oraz w lesie komunalnym przy ul. Przyleśnej. 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 2025 roku wynosił minus 0,02 mln zł, należności netto 4,5 mln zł, zobowiązania i inne rozliczenia 7,3 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 2025:

9a. Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk" - SP ZOZ;

9b. 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.

1) **Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk" - SP ZOZ** - Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk" zrealizował w roku 2025:

a) przychody w łącznej wysokości 9 303 901,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność - 5 291 776,00 zł;
- ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) - 3 031 790,00 zł;
- przychody własne - 980 335,00 zł (m.in. komercyjne wizyty lekarskie, odpłatność za wyżywienie i pobyt, opieka wytchnieniowa itp).

b) Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk" zrealizował w roku 2025 koszty w łącznej wysokości 9 283 648,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7 762 831,52 zł;
- pozostałe koszty bieżące - 1 520 817,00 zł.

c) Na koniec roku 2025 zobowiązania ZRDiMN „Promyk" wynosiły 86 760,00 zł, należności 200 040,00 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1 010 588,00 zł. Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk" zachował płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

2) **Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (sołectwo Zawada)** - Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2025:

a) przychody w łącznej wysokości 1 362 667,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność - 1 362 367,00 zł;
- przychody własne (wynajem pomieszczeń) - 300,00 zł;

b) Biblioteka Publiczna zrealizowała w roku 2025 koszty w łącznej wysokości 1 368 818,41 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 984 873,65 zł;
- pozostałe koszty bieżące - 383 944,76 zł.

c) Na koniec roku 2025 zobowiązania Biblioteki Publicznej wynosiły 4 410,81 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 31 013,18 zł. Biblioteka Publiczna zachowała płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

3) **Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze** - Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2025:

a) przychody w łącznej wysokości 1 418 661,39 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność - 1 296 702,80 zł;
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje - 0,00 zł;
- przychody własne - 121 958,59 zł; (m.in. sprzedaż biletów i katalogów, wynajem pokoi gościnnych, odszkodowania, dofinansowania zewnętrzne).

b) Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w roku 2025 koszty w łącznej wysokości

1 285 258,37 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) - 917 094,09 zł;
- pozostałe koszty bieżące - 368 164,28 zł.

c) Na koniec roku 2025 zobowiązania BWA wynosiły 19 535,82 zł, należności 829,94 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 83 348,47 zł. Biuro Wystaw Artystycznych zachowało płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

4) **Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie** - Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2025:

a) przychody w łącznej wysokości 2 396 317,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność - 2 007 080,00 zł;
- przychody własne - 389 237,00 zł; (m.in. sprzedaż usług (w tym biletów), refundacja z PFRON kosztów wynagrodzeń).

b) Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w roku 2025 koszty w łącznej wysokości 2 212 918 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 540 157,00 zł;

- pozostałe koszty bieżące - 672 761,00 zł. Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z innych źródeł Lubuskiego Muzeum Wojskowego w kwocie 15 065,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie" m.in. na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem projektu koncepcyjnego wiat z instalacją na dachu, aktualizacją dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

c) Na koniec roku 2025 zobowiązania LMW wynosiły 83 110,00 zł, należności 46 145,00 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 552 916,00 zł. Lubuskie Muzeum Wojskowe zachowało płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

5) **Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy** - Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2025:

a) przychody w łącznej wysokości 2 243 219,28 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność - 1 736 451,00 zł;

- przychody własne - 506 768,28 zł; (m.in. nadzory archeologiczne, sprzedaż biletów, pamiątek i publikacji, wynajem pomieszczeń, sprzedaż usług, środki z PFRON i inne).

b) Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w roku 2025 koszty w łącznej wysokości 2 151 469,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 807 113,90 zł;

- pozostałe koszty bieżące - 344 356,00 zł.

c) Na koniec roku 2025 zobowiązania MAŚN wynosiły 42 849,00 zł, należności 65 835,00 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 399 554,00 zł. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zachowało płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

6) **Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze** - Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2025:

a) przychody w łącznej wysokości 27 547 729,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność - 15 284 148,00 zł;

- przychody własne - 12 263 581,00 zł; (m.in. sprzedaż usług (plakatowanie, wynajem pomieszczeń i sprzętu, sprzedaż biletów, reklama), pozostałe przychody (dzierżawy, odsetki, darowizny, odszkodowania, pozyskane środki zewnętrzne, różne rozliczenia).

b) Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w roku 2025 koszty w łącznej wysokości

21 072 967,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 9 299 264,00 zł;

- koszty organizacji imprez kulturalnych - 5 757 400,00 zł;

- pozostałe koszty bieżące - 6 016 303,00 zł; Środki na wydatki inwestycyjne pozyskane z własnych źródeł w łącznej kwocie 6 379 598,00 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu na potrzeby działalności prowadzonej przez ZOK oraz na wydatki związane z termomodernizacją budynku ZOK, utworzeniem laboratoriów w Centrum Nauki Keplera.

c) Na koniec roku 2025 zobowiązania ZOK wynosiły 1 515 296,00 zł, należności 671 820,00 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 3 194 789,00 zł. Zielonogórski Ośrodek Kultury zachował płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Prezydent Miasta

mgr
inż. Marcin Pabierowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	292 937,90	292 937,90	0,00	310 566,70	310 566,70	0,00	106,02	106,02	0,00
2		01095		Pozostała działalność	292 937,90	292 937,90	0,00	310 566,70	310 566,70	0,00	106,02	106,02	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	17 636,72	17 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4			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	292 937,90	292 937,90	0,00	292 929,98	292 929,98	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	50 296 939,49	38 538 375,00	11 758 564,49	48 876 350,84	34 969 536,85	13 906 813,99	97,18	90,74	118,27
6		60002		Infrastruktura kolejowa	550 695,00	0,00	550 695,00	550 694,70	0,00	550 694,70	100,00	0,00	100,00
7			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	550 695,00	0,00	550 695,00	550 694,70	0,00	550 694,70	100,00	0,00	100,00
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	27 938 809,00	27 934 663,00	4 146,00	25 123 006,22	22 785 855,74	2 337 150,48	89,92	81,57	56371,21
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	13 584 663,00	13 584 663,00	0,00	11 036 238,12	11 036 238,12	0,00	81,24	81,24	0,00
10			0830	Wpływy z usług	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	11 307 775,21	11 307 775,21	0,00	80,77	80,77	0,00
11			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	350 000,00	350 000,00	0,00	441 842,41	441 842,41	0,00	126,24	126,24	0,00

				terytorialnego									
12			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 146,00	0,00	4 146,00	2 337 150,48	0,00	2 337 150,48	56371,21	0,00	56371,21
13		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 013 220,00	25 000,00	3 988 220,00	2 965 258,22	4 535,64	2 960 722,58	73,89	18,14	74,24
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00	4 532,22	4 532,22	0,00	18,13	18,13	0,00
18			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 988 220,00	0,00	1 988 220,00	960 722,58	0,00	960 722,58	48,32	0,00	48,32
19			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100,00	0,00	100,00
20		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		60019		Płatne parkowanie	6 876 000,00	6 876 000,00	0,00	7 434 913,63	7 434 913,63	0,00	108,13	108,13	0,00
23			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	7 433 737,92	7 433 737,92	0,00	110,13	110,13	0,00
24			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 000,00	126 000,00	0,00	1 175,71	1 175,71	0,00	0,93	0,93	0,00
25		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000,00	66 000,00	0,00	53 658,48	53 658,48	0,00	81,30	81,30	0,00
26			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	66 000,00	0,00	53 658,48	53 658,48	0,00	81,30	81,30	0,00

27		60095		Pozostała działalność	10 852 215,49	3 636 712,00	7 215 503,49	12 719 299,59	4 661 053,36	8 058 246,23	117,20	128,17	111,68
28			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	0,00	90 054,31	90 054,31	0,00	128,65	128,65	0,00
30			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	3 669 070,56	3 669 070,56	0,00	120,69	120,69	0,00
31			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00	5 250,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	230,48	230,48	0,00
33			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	420 000,00	420 000,00	0,00	316 365,21	316 365,21	0,00	75,33	75,33	0,00
34			0830	Wpływy z usług	22 266,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	37 800,00	0,00	25 814,22	25 814,22	0,00	68,29	68,29	0,00
36			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	122,36	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 871,00	40 871,00	0,00	527 184,70	527 184,70	0,00	1289,87	1289,87	0,00
38			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 215 503,49	0,00	7 215 503,49	8 058 246,23	0,00	8 058 246,23	111,68	0,00	111,68
41	630			Turystyka	320 000,00	320 000,00	0,00	391 740,08	391 740,08	0,00	122,42	122,42	0,00
42		63001		Ośrodki informacji turystycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	391 740,08	391 740,08	0,00	122,42	122,42	0,00
43			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	60 378,63	60 378,63	0,00	134,17	134,17	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	275 000,00	0,00	331 361,45	331 361,45	0,00	120,50	120,50	0,00
45	700			Gospodarka mieszkaniowa	29 728 937,00	11 573 937,00	18 155 000,00	28 504 852,43	14 407 485,76	14 097 366,67	95,88	124,48	77,65
46		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 658 937,00	11 553 937,00	16 105 000,00	24 890 995,03	14 368 012,42	10 522 982,61	89,99	124,36	65,34
47			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 345 550,00	3 345 550,00	0,00	3 683 834,91	3 683 834,91	0,00	110,11	110,11	0,00
48			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 610 767,01	3 610 767,01	0,00	103,16	103,16	0,00

				nieruchomości									
49			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	0,00	134 087,02	134 087,02	0,00	167,61	167,61	0,00
50			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	71 081,24	71 081,24	0,00	236,94	236,94	0,00
51			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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 126 636,71	2 126 636,71	0,00	111,93	111,93	0,00
52			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	0,00	600 000,00	543 567,97	0,00	543 567,97	90,59	0,00	90,59
53			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 505 000,00	0,00	15 505 000,00	9 939 532,99	0,00	9 939 532,99	64,11	0,00	64,11
54			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	39 881,65	0,00	39 881,65	0,00	0,00	0,00
55			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	0,00	156 501,20	156 501,20	0,00	120,39	120,39	0,00
56			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	134 521,70	134 521,70	0,00	0,00	0,00	0,00
57			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 387,00	368 387,00	0,00	368 380,57	368 380,57	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	4 082 202,06	4 082 202,06	0,00	185,55	185,55	0,00
59		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	2 564 412,52	39 079,47	2 525 333,05	251,41	195,40	252,53
60			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 491 168,66	0,00	1 491 168,66	149,12	0,00	149,12
61			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	39 079,47	39 079,47	0,00	195,40	195,40	0,00
62			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 034 164,39	0,00	1 034 164,39	0,00	0,00	0,00
63		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 049 051,01	0,00	1 049 051,01	99,91	0,00	99,91
64			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 049 051,01	0,00	1 049 051,01	99,91	0,00	99,91
65		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	393,87	393,87	0,00	0,00	0,00	0,00

66			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	393,87	393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	710			Działalność usługowa	2 497 625,00	2 372 435,00	125 190,00	2 709 841,08	2 584 651,58	125 189,50	108,50	108,95	100,00
70		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	1 543 950,94	1 543 950,94	0,00	117,32	117,32	0,00
71			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	0,00	614 958,80	614 958,80	0,00	122,99	122,99	0,00
72			0690	Wpływy z różnych opłat	343 000,00	343 000,00	0,00	461 296,24	461 296,24	0,00	134,49	134,49	0,00
73			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000,00	473 000,00	0,00	467 695,90	467 695,90	0,00	98,88	98,88	0,00
74		71015		Nadzór budowlany	1 179 625,00	1 054 435,00	125 190,00	1 163 890,14	1 038 700,64	125 189,50	98,67	98,51	100,00
75			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 054 435,00	1 054 435,00	0,00	1 038 699,84	1 038 699,84	0,00	98,51	98,51	0,00
76			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
77			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 190,00	0,00	125 190,00	125 189,50	0,00	125 189,50	100,00	0,00	100,00
78		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			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	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	750			Administracja publiczna	25 489 898,10	24 156 118,42	1 333 779,68	15 752 171,95	14 417 960,27	1 334 211,68	61,80	59,69	100,03
81		75011		Urzędy wojewódzkie	2 663 397,25	2 663 397,25	0,00	2 651 493,56	2 651 493,56	0,00	99,55	99,55	0,00
82			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	2 318 660,25	2 318 660,25	0,00	2 306 446,56	2 306 446,56	0,00	99,47	99,47	0,00
83			2110	Dotacja celowa otrzymana z	344 737,00	344 737,00	0,00	344 737,00	344 737,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
84			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 796,77	0,00	483 796,77	483 796,77	0,00	483 796,77	100,00	0,00	100,00
86			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	483 796,77	0,00	483 796,77	483 796,77	0,00	483 796,77	100,00	0,00	100,00
87		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 736,27	6 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	425,14	425,14	0,00	0,00	0,00	0,00
90			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	561,13	561,13	0,00	0,00	0,00	0,00
91		75095		Pozostała działalność	22 342 704,08	21 492 721,17	849 982,91	12 610 145,35	11 759 730,44	850 414,91	56,44	54,71	100,05
92			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	146 880,01	146 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00
93			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5 510,49	5 510,49	0,00	0,00	0,00	0,00
94			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	538 561,00	538 561,00	0,00	342 863,91	342 863,91	0,00	63,66	63,66	0,00
95			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	616,87	616,87	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	161 979,56	161 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00
98			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	521 698,00	521 698,00	0,00	379 679,00	379 679,00	0,00	72,78	72,78	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	47 513,43	47 513,43	0,00	67,88	67,88	0,00
100			2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	557 974,00	557 974,00	0,00	354 830,31	354 830,31	0,00	63,59	63,59	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
101			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	142 026,00	142 026,00	0,00	90 326,57	90 326,57	0,00	63,60	63,60	0,00
102			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 462,17	62 462,17	0,00	62 462,17	62 462,17	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	13 983,95	13 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00
104			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	722 485,48	0,00	722 485,48	722 485,48	0,00	722 485,48	100,00	0,00	100,00
105			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	127 497,43	0,00	127 497,43	127 497,43	0,00	127 497,43	100,00	0,00	100,00
106			8510	Wpływy z róznych rozliczeń	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	10 153 084,17	10 153 084,17	0,00	51,80	51,80	0,00
107	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222 612,00	1 222 612,00	0,00	1 215 088,83	1 215 088,83	0,00	99,38	99,38	0,00
108		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			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	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 195 512,00	1 195 512,00	0,00	1 187 988,83	1 187 988,83	0,00	99,37	99,37	0,00
111			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	1 195 512,00	1 195 512,00	0,00	1 187 988,83	1 187 988,83	0,00	99,37	99,37	0,00

112	752			Obrona narodowa	19 496 800,82	1 719 800,82	17 777 000,00	17 274 696,06	1 719 799,97	15 554 896,09	88,60	100,00	87,50
113		75224		Kwalifikacja wojskowa.	146 600,82	146 600,82	0,00	146 600,82	146 600,82	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 430,82	61 430,82	0,00	61 430,82	61 430,82	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 170,00	85 170,00	0,00	85 170,00	85 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		75295		Pozostała działalność	19 350 200,00	1 573 200,00	17 777 000,00	17 128 095,24	1 573 199,15	15 554 896,09	88,52	100,00	87,50
117			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 549 999,15	1 549 999,15	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	100,00	0,00	100,00
120			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	13 777 896,09	0,00	13 777 896,09	86,11	0,00	86,11
121	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 810 569,00	25 620 569,00	190 000,00	25 864 186,95	25 657 205,07	206 981,88	100,21	100,14	108,94
122		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 775 724,00	25 585 724,00	190 000,00	25 779 428,21	25 589 428,21	190 000,00	100,01	100,01	100,00
123			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 425 624,00	25 425 624,00	0,00	25 422 090,84	25 422 090,84	0,00	99,99	99,99	0,00
124			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	9 237,37	9 237,37	0,00	461,87	461,87	0,00
125			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

126			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00	100,00
127		75412		Ochotnicze straże pożarne	6 465,00	6 465,00	0,00	24 109,54	7 127,66	16 981,88	372,92	110,25	0,00
128			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	0,00	7 125,66	7 125,66	0,00	110,22	110,22	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 981,88	0,00	16 981,88	0,00	0,00	0,00
131		75416		Straż gminna (miejska)	7 500,00	7 500,00	0,00	14 874,00	14 874,00	0,00	198,32	198,32	0,00
132			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	209,29	209,29	0,00
133			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	224,00	224,00	0,00	44,80	44,80	0,00
134		75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		75495		Pozostała działalność	8 880,00	8 880,00	0,00	33 775,20	33 775,20	0,00	380,35	380,35	0,00
137			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 880,00	8 880,00	0,00	33 775,20	33 775,20	0,00	380,35	380,35	0,00
138	755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	0,00	439 486,28	439 486,28	0,00	100,00	100,00	0,00
139		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	0,00	439 486,28	439 486,28	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 488,00	0,00	439 486,28	439 486,28	0,00	100,00	100,00	0,00
141	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	951 814 163,89	951 814 163,89	0,00	948 856 681,60	948 856 681,60	0,00	99,69	99,69	0,00

				osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
142		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	758 000,00	758 000,00	0,00	897 129,30	897 129,30	0,00	118,35	118,35	0,00
143			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00	750 000,00	0,00	894 855,34	894 855,34	0,00	119,31	119,31	0,00
144			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	2 273,96	2 273,96	0,00	28,42	28,42	0,00
145		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 413 500,00	122 413 500,00	0,00	121 299 760,29	121 299 760,29	0,00	99,09	99,09	0,00
146			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	111 131 500,00	111 131 500,00	0,00	110 703 997,95	110 703 997,95	0,00	99,62	99,62	0,00
147			0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	0,00	99 113,97	99 113,97	0,00	102,18	102,18	0,00
148			0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00	750 000,00	0,00	636 027,00	636 027,00	0,00	84,80	84,80	0,00
149			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 212 497,80	7 212 497,80	0,00	96,17	96,17	0,00
150			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 030 081,57	2 030 081,57	0,00	81,20	81,20	0,00
151			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	72 410,06	72 410,06	0,00	72,41	72,41	0,00
152			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	298 250,94	298 250,94	0,00	149,13	149,13	0,00
153			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 000,00	135 000,00	0,00	247 381,00	247 381,00	0,00	183,25	183,25	0,00
154		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	57 399 200,00	57 399 200,00	0,00	56 280 651,16	56 280 651,16	0,00	98,05	98,05	0,00
155			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 700 000,00	37 700 000,00	0,00	36 404 322,84	36 404 322,84	0,00	96,56	96,56	0,00
156			0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	0,00	409 835,20	409 835,20	0,00	97,58	97,58	0,00
157			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 465,46	8 465,46	0,00	84,65	84,65	0,00
158			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	0,00	735 049,62	735 049,62	0,00	81,67	81,67	0,00
159			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 414 856,18	2 414 856,18	0,00	69,00	69,00	0,00
160			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	15 441 000,53	15 441 000,53	0,00	106,49	106,49	0,00
161			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	396 135,63	396 135,63	0,00	264,09	264,09	0,00
162			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	435 091,70	435 091,70	0,00	217,55	217,55	0,00
163			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	19 200,00	19 200,00	0,00	35 894,00	35 894,00	0,00	186,95	186,95	0,00

				lokalnych									
164		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 516 820,00	14 516 820,00	0,00	13 619 956,74	13 619 956,74	0,00	93,82	93,82	0,00
165			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 259 320,00	1 259 320,00	0,00	1 259 319,94	1 259 319,94	0,00	100,00	100,00	0,00
166			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 440 026,73	2 440 026,73	0,00	61,00	61,00	0,00
167			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 516 000,00	3 516 000,00	0,00	3 732 367,32	3 732 367,32	0,00	106,15	106,15	0,00
168			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	30 837,52	30 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 900 710,30	4 900 710,30	0,00	108,90	108,90	0,00
170			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	605 000,00	0,00	547 817,06	547 817,06	0,00	90,55	90,55	0,00
171			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	126 759,11	126 759,11	0,00	181,08	181,08	0,00
172			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	55 000,00	0,00	65 208,30	65 208,30	0,00	118,56	118,56	0,00
174			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	504 000,00	504 000,00	0,00	449 790,00	449 790,00	0,00	89,24	89,24	0,00
176			0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	0,00	30 290,52	30 290,52	0,00	403,87	403,87	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12 407,85	12 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 522,09	12 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00
179		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	32 540,22	32 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	32 540,22	32 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00
181		75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756 726 643,89	756 726 643,89	0,00	756 726 643,89	756 726 643,89	0,00	100,00	100,00	0,00
182			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	709 252 164,18	709 252 164,18	0,00	709 252 164,18	709 252 164,18	0,00	100,00	100,00	0,00
183			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 474 479,71	47 474 479,71	0,00	47 474 479,71	47 474 479,71	0,00	100,00	100,00	0,00
184	758			Różne rozliczenia	209 193 497,75	144 866 655,30	64 326 842,45	202 778 795,36	145 393 115,94	57 385 679,42	96,93	100,36	89,21
185		75814		Różne rozliczenia finansowe	36 890 406,33	36 346 889,33	543 517,00	37 416 865,87	36 873 349,97	543 515,90	101,43	101,45	100,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 469 240,61	6 469 240,61	0,00	6 972 246,94	6 972 246,94	0,00	107,78	107,78	0,00

187			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 316,51	9 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00
188			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 316,00	49 316,00	0,00	49 316,14	49 316,14	0,00	100,00	100,00	0,00
189			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 828 293,72	29 828 293,72	0,00	29 812 021,66	29 812 021,66	0,00	99,95	99,95	0,00
190			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	30 410,04	30 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00
191			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39,00	39,00	0,00	38,68	38,68	0,00	99,18	99,18	0,00
192			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 751,00	0,00	146 751,00	146 750,54	0,00	146 750,54	100,00	0,00	100,00
193			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	396 766,00	0,00	396 766,00	396 765,36	0,00	396 765,36	100,00	0,00	100,00
194		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	101 871 658,97	101 871 658,97	0,00	101 871 658,97	101 871 658,97	0,00	100,00	100,00	0,00
195			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 871 658,97	101 871 658,97	0,00	101 871 658,97	101 871 658,97	0,00	100,00	100,00	0,00
196		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	6 648 107,00	6 648 107,00	0,00	6 648 107,00	6 648 107,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197			2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	6 648 107,00	6 648 107,00	0,00	6 648 107,00	6 648 107,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198		75867		Krajowy Plan Odbudowy	63 783 325,45	0,00	63 783 325,45	56 842 163,52	0,00	56 842 163,52	89,12	0,00	89,12
199			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	63 783 325,45	0,00	63 783 325,45	56 842 163,52	0,00	56 842 163,52	89,12	0,00	89,12
200	801			Oświata i wychowanie	59 383 369,14	33 788 429,14	25 594 940,00	45 915 255,66	32 038 282,50	13 876 973,16	77,32	94,82	54,22
201		80101		Szkoły podstawowe	8 730 530,00	1 120 061,00	7 610 469,00	6 900 091,64	1 291 560,06	5 608 531,58	79,03	115,31	73,69
202			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 026,00	1 026,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	147,37	147,37	0,00

203			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	7 368,90	7 368,90	0,00	245,63	245,63	0,00
204			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	936 694,00	936 694,00	0,00	1 016 753,96	1 016 753,96	0,00	108,55	108,55	0,00
205			0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	7 320,46	7 320,46	0,00	104,58	104,58	0,00
206			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	705,00	0,00	705,00	2 460,00	0,00	2 460,00	348,94	0,00	348,94
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 208,15	6 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 372,51	4 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00
209			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 183,00	91 183,00	0,00	91 184,22	91 184,22	0,00	100,00	100,00	0,00
210			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 158,00	14 158,00	0,00	14 791,24	14 791,24	0,00	104,47	104,47	0,00
211			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	65 615,29	65 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00
213			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	9 433,33	9 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00
214			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	7 609 764,00	0,00	7 609 764,00	5 606 071,58	0,00	5 606 071,58	73,67	0,00	73,67
215		80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 154,00	12 154,00	0,00	11 886,12	11 886,12	0,00	97,80	97,80	0,00
216			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	233,00	233,00	0,00	46,60	46,60	0,00
217			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 654,00	11 654,00	0,00	11 653,12	11 653,12	0,00	99,99	99,99	0,00
218		80104		Przedszkola	2 932 194,00	2 776 844,00	155 350,00	3 739 906,89	3 424 586,13	315 320,76	127,55	123,33	202,97
219			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	50 000,00	50 000,00	0,00	69 835,31	69 835,31	0,00	139,67	139,67	0,00

				umów o podobnym charakterze									
220			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00
221			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	508,93	508,93	0,00	0,00	0,00	0,00
222			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 711,00	91 711,00	0,00	91 711,51	91 711,51	0,00	100,00	100,00	0,00
223			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	10 998,24	10 998,24	0,00	1099,82	1099,82	0,00
224			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 133,00	1 231 133,00	0,00	1 252 142,87	1 252 142,87	0,00	101,71	101,71	0,00
226			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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 989 353,92	1 989 353,92	0,00	142,10	142,10	0,00
227			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 035,35	7 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00
228			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	155 350,00	0,00	155 350,00	314 829,36	0,00	314 829,36	202,66	0,00	202,66
229		80115		Technika	924 849,83	924 849,83	0,00	945 307,81	945 307,81	0,00	102,21	102,21	0,00
230			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 646,00	1 646,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00	94,84	94,84	0,00
231			0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	10 300,00	0,00	8 508,33	8 508,33	0,00	82,61	82,61	0,00
232			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	120 855,00	120 855,00	0,00	165 846,36	165 846,36	0,00	137,23	137,23	0,00

				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
233			0830	Wpływy z usług	2 775,00	2 775,00	0,00	2 783,59	2 783,59	0,00	100,31	100,31	0,00
234			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 624,23	2 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00
235			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 861,00	13 861,00	0,00	15 315,28	15 315,28	0,00	110,49	110,49	0,00
237			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 443,83	747 443,83	0,00	720 700,02	720 700,02	0,00	96,42	96,42	0,00
239		80116		Szkoły policealne	150 000,00	150 000,00	0,00	151 253,00	151 253,00	0,00	100,84	100,84	0,00
240			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	150 000,00	0,00	151 253,00	151 253,00	0,00	100,84	100,84	0,00
241		80120		Licea ogólnokształcące	1 277 010,00	1 277 010,00	0,00	1 096 145,78	1 096 145,78	0,00	85,84	85,84	0,00
242			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00	179,83	179,83	0,00
243			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	6 469,07	6 469,07	0,00	323,45	323,45	0,00
244			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	600 000,00	600 000,00	0,00	650 521,00	650 521,00	0,00	108,42	108,42	0,00
245			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 570,18	1 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00
246			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 921,00	1 921,00	0,00	3 504,26	3 504,26	0,00	182,42	182,42	0,00
248			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	100,30	100,30	0,00
249			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250			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	31 431,00	31 431,00	0,00	23 621,91	23 621,91	0,00	75,15	75,15	0,00

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
251			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498 258,00	498 258,00	0,00	257 342,99	257 342,99	0,00	51,65	51,65	0,00
254			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	8 607,37	8 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00
255		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 191 040,00	1 191 040,00	0,00	1 692 240,37	1 692 240,37	0,00	142,08	142,08	0,00
256			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			0830	Wpływy z usług	374 000,00	374 000,00	0,00	471 461,00	471 461,00	0,00	126,06	126,06	0,00
258			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	573,37	573,37	0,00	0,00	0,00	0,00
259			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
260			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	150,38	150,38	0,00
261		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 025 907,00	19 025 907,00	0,00	17 407 037,46	17 407 037,46	0,00	91,49	91,49	0,00
262			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 323 637,00	9 323 637,00	0,00	8 032 606,16	8 032 606,16	0,00	86,15	86,15	0,00
263			0830	Wpływy z usług	9 510 286,00	9 510 286,00	0,00	9 191 386,72	9 191 386,72	0,00	96,65	96,65	0,00
264			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 984,00	191 984,00	0,00	183 044,58	183 044,58	0,00	95,34	95,34	0,00
266		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	200 000,00	200 000,00	0,00	216 746,98	216 746,98	0,00	108,37	108,37	0,00

				i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
267			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	200 000,00	0,00	216 746,98	216 746,98	0,00	108,37	108,37	0,00
268		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 257 707,31	1 257 707,31	0,00	1 222 722,86	1 222 722,86	0,00	97,22	97,22	0,00
269			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	1 219 906,81	1 219 906,81	0,00	1 185 306,04	1 185 306,04	0,00	97,16	97,16	0,00
270			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,50	37 800,50	0,00	37 416,82	37 416,82	0,00	98,98	98,98	0,00
271		80154		Branżowe centra umiejętności	2 978 518,00	2 978 518,00	0,00	2 305 590,66	2 305 590,66	0,00	77,41	77,41	0,00
272			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	2 728 518,00	2 728 518,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	76,96	76,96	0,00
273			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 000,00	250 000,00	0,00	205 590,66	205 590,66	0,00	82,24	82,24	0,00
274		80195		Pozostała działalność	20 703 459,00	2 874 338,00	17 829 121,00	10 226 326,09	2 273 205,27	7 953 120,82	49,39	79,09	44,61
275			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00
276			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 023 231,00	1 023 231,00	0,00	520 679,75	520 679,75	0,00	50,89	50,89	0,00
277			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 715 614,00	1 715 614,00	0,00	1 616 027,34	1 616 027,34	0,00	94,20	94,20	0,00

278			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279			2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 493,00	125 493,00	0,00	126 495,89	126 495,89	0,00	100,80	100,80	0,00
280			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 876 000,00	0,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 953 121,00	0,00	7 953 121,00	7 953 120,82	0,00	7 953 120,82	100,00	0,00	100,00
282	851			Ochrona zdrowia	5 432 098,00	5 432 098,00	0,00	6 122 175,74	6 122 175,74	0,00	112,70	112,70	0,00
283		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 853 971,00	4 853 971,00	0,00	5 561 456,74	5 561 456,74	0,00	114,58	114,58	0,00
284			0830	Wpływy z usług	4 835 901,00	4 835 901,00	0,00	5 540 855,74	5 540 855,74	0,00	114,58	114,58	0,00
285			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 070,00	15 070,00	0,00	18 925,00	18 925,00	0,00	125,58	125,58	0,00
286			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	55,87	55,87	0,00
287		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290		85158		Izby wytrzeźwień	565 061,00	565 061,00	0,00	546 353,00	546 353,00	0,00	96,69	96,69	0,00
291			0830	Wpływy z usług	259 739,00	259 739,00	0,00	290 419,79	290 419,79	0,00	111,81	111,81	0,00
292			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 461,26	1 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00
293			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 322,00	305 322,00	0,00	254 471,95	254 471,95	0,00	83,35	83,35	0,00
294		85195		Pozostała działalność	13 066,00	13 066,00	0,00	13 566,00	13 566,00	0,00	103,83	103,83	0,00
295			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
296			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	0,00	940,00	940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 126,00	12 126,00	0,00	12 126,00	12 126,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298	852			Pomoc społeczna	40 805 893,25	40 483 051,25	322 842,00	40 803 063,71	40 480 221,71	322 842,00	99,99	99,99	100,00
299		85202		Domy pomocy społecznej	10 903 932,00	10 773 090,00	130 842,00	10 000 428,34	9 869 586,34	130 842,00	91,71	91,61	100,00
300			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	0,00	0,00	1 618,77	1 618,77	0,00	0,00	0,00	0,00
301			0830	Wpływy z usług	8 108 785,00	8 108 785,00	0,00	7 240 891,91	7 240 891,91	0,00	89,30	89,30	0,00
302			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	307,76	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00
303			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 065,52	9 065,52	0,00	0,00	0,00	0,00
304			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 599,37	1 599,37	0,00	99,96	99,96	0,00
305			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	8 093,03	8 093,03	0,00	202,33	202,33	0,00
306			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 658 705,00	2 658 705,00	0,00	2 608 009,98	2 608 009,98	0,00	98,09	98,09	0,00
307			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 842,00	0,00	130 842,00	130 842,00	0,00	130 842,00	100,00	0,00	100,00
308		85203		Ośrodki wsparcia	6 138 648,00	6 138 648,00	0,00	6 433 104,09	6 433 104,09	0,00	104,80	104,80	0,00
309			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	760,00	760,00	0,00	38,00	38,00	0,00
310			0830	Wpływy z usług	1 558 208,00	1 558 208,00	0,00	1 551 715,57	1 551 715,57	0,00	99,58	99,58	0,00
311			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 070,22	1 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00

312			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 315,13	8 315,13	0,00	0,00	0,00	0,00
313			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 936,00	9 936,00	0,00	9 935,80	9 935,80	0,00	100,00	100,00	0,00
314			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	13 765,38	13 765,38	0,00	91,77	91,77	0,00
316			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 142 794,00	4 142 794,00	0,00	4 120 904,95	4 120 904,95	0,00	99,47	99,47	0,00
317			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 710,00	365 710,00	0,00	362 032,48	362 032,48	0,00	98,99	98,99	0,00
318			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	316 806,84	316 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00
320			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 797,72	2 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00
321		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	207 568,00	207 568,00	0,00	195 513,29	195 513,29	0,00	94,19	94,19	0,00
322			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 790,00	149 790,00	0,00	137 737,11	137 737,11	0,00	91,95	91,95	0,00
323			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,76	5 999,76	0,00	100,00	100,00	0,00
324			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 778,00	51 778,00	0,00	51 776,42	51 776,42	0,00	100,00	100,00	0,00
325		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	736 387,00	736 387,00	0,00	736 477,00	736 477,00	0,00	100,01	100,01	0,00

				pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
326			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 387,00	736 387,00	0,00	736 387,00	736 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 772 099,00	1 772 099,00	0,00	1 878 951,64	1 878 951,64	0,00	106,03	106,03	0,00
329			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 869,61	6 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00
330			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	266,67	266,67	0,00
331			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 712 099,00	1 712 099,00	0,00	1 712 082,03	1 712 082,03	0,00	100,00	100,00	0,00
332		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 846,07	25 846,07	0,00	25 846,07	25 846,07	0,00	100,00	100,00	0,00
333			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			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	25 846,07	25 846,07	0,00	25 846,07	25 846,07	0,00	100,00	100,00	0,00
336		85216		Zasiłki stałe	8 583 842,00	8 583 842,00	0,00	8 570 766,91	8 570 766,91	0,00	99,85	99,85	0,00
337			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	37 304,93	37 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00
338			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 583 842,00	8 583 842,00	0,00	8 533 461,98	8 533 461,98	0,00	99,41	99,41	0,00
339		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 279 693,44	4 279 693,44	0,00	4 269 137,75	4 269 137,75	0,00	99,75	99,75	0,00
340			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	520,76	520,76	0,00	0,00	0,00	0,00
342			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 947,80	6 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
343			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 007,98	1 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00

344			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			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	972 282,00	972 282,00	0,00	972 282,00	972 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 299 431,44	3 299 431,44	0,00	3 280 269,21	3 280 269,21	0,00	99,42	99,42	0,00
347		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	294 860,00	230 860,00	64 000,00	217 291,03	153 291,03	64 000,00	73,69	66,40	100,00
348			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	23 000,00	0,00	75 958,02	75 958,02	0,00	330,25	330,25	0,00
349			0830	Wpływy z usług	170 301,00	170 301,00	0,00	37 518,08	37 518,08	0,00	22,03	22,03	0,00
350			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	616,15	616,15	0,00	0,00	0,00	0,00
352			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 559,00	37 559,00	0,00	37 558,04	37 558,04	0,00	100,00	100,00	0,00
353			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 633,74	1 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00
354			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	100,00	0,00	100,00
355		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	939 723,00	939 723,00	0,00	890 072,96	890 072,96	0,00	94,72	94,72	0,00
356			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	8 155,01	8 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00
357			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	779 883,00	779 883,00	0,00	723 307,50	723 307,50	0,00	92,75	92,75	0,00
358			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 840,00	159 840,00	0,00	158 276,95	158 276,95	0,00	99,02	99,02	0,00

				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
359			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	333,50	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00
360		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 078 575,00	2 078 575,00	0,00	2 080 584,06	2 080 584,06	0,00	100,10	100,10	0,00
361			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	43,62	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00
362			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 965,44	1 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00
363			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 078 575,00	2 078 575,00	0,00	2 078 575,00	2 078 575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364		85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 990,00	139 990,00	0,00	139 989,94	139 989,94	0,00	100,00	100,00	0,00
365			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 990,00	139 990,00	0,00	139 989,94	139 989,94	0,00	100,00	100,00	0,00
366		85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	685 007,63	685 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00
367			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	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 257,51	4 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00
369			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 130,12	1 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00
370			2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371		85295		Pozostała działalność	4 704 729,74	4 576 729,74	128 000,00	4 679 893,00	4 551 893,00	128 000,00	99,47	99,46	100,00
372			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 520,10	3 520,10	0,00	3 520,10	3 520,10	0,00	100,00	100,00	0,00
373			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	31 276,46	31 276,46	0,00	31 276,46	31 276,46	0,00	100,00	100,00	0,00
374			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	91 547,97	91 547,97	0,00	91,55	91,55	0,00

375			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 536,00	463 536,00	0,00	461 075,00	461 075,00	0,00	99,47	99,47	0,00
376			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978 397,18	3 978 397,18	0,00	3 964 274,82	3 964 274,82	0,00	99,65	99,65	0,00
377			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	198,65	198,65	0,00	0,00	0,00	0,00
378			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	100,00	0,00	100,00
379	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 077 822,15	11 866 891,15	1 210 931,00	12 772 182,71	12 772 182,71	0,00	97,66	107,63	0,00
380		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	15 644,00	0,00	16 659,89	16 659,89	0,00	106,49	106,49	0,00
381			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	77,52	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00
382			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	938,52	938,52	0,00	0,00	0,00	0,00
383			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 644,00	15 644,00	0,00	15 643,85	15 643,85	0,00	100,00	100,00	0,00
384		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	2 610 455,67	2 610 455,67	0,00	100,09	100,09	0,00
385			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 507 310,32	2 507 310,32	0,00	99,97	99,97	0,00
386			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3 145,35	3 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00
388		85322		Fundusz Pracy	187 221,00	187 221,00	0,00	587 342,69	587 342,69	0,00	313,72	313,72	0,00
389			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	187 221,00	187 221,00	0,00	587 342,69	587 342,69	0,00	313,72	313,72	0,00
390		85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	20 871,28	20 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00

391			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	20 871,28	20 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00
392		85334		Pomoc dla repatriantów	26 369,25	26 369,25	0,00	26 369,25	26 369,25	0,00	100,00	100,00	0,00
393			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 369,25	26 369,25	0,00	26 369,25	26 369,25	0,00	100,00	100,00	0,00
394		85395		Pozostała działalność	10 240 587,90	9 029 656,90	1 210 931,00	9 510 483,93	9 510 483,93	0,00	92,87	105,32	0,00
395			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 671,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396			0839	Wpływy z usług	155 104,00	155 104,00	0,00	81 276,00	81 276,00	0,00	52,40	52,40	0,00
397			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398			0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00
399			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 479,00	21 479,00	0,00	21 346,12	21 346,12	0,00	99,38	99,38	0,00
401			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	7 995 538,62	7 995 538,62	0,00	8 584 779,82	8 584 779,82	0,00	107,37	107,37	0,00
402			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	299 917,78	299 917,78	0,00	266 460,46	266 460,46	0,00	88,84	88,84	0,00
403			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 541,00	22 541,00	0,00	21 779,00	21 779,00	0,00	96,62	96,62	0,00
404			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 593,00	208 593,00	0,00	198 660,00	198 660,00	0,00	95,24	95,24	0,00
405			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	324 166,00	324 166,00	0,00	325 384,28	325 384,28	0,00	100,38	100,38	0,00

				publicznych									
406			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 420,00	0,00	1 083 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			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	127 511,00	0,00	127 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 286 460,00	3 286 460,00	0,00	3 665 054,27	3 665 054,27	0,00	111,52	111,52	0,00
409		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	3 331,38	3 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00
410			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	0,00	0,00	1 461,81	1 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00
411			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 869,57	1 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00
412		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	21,71	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00
413			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
414			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
415		85410		Internaty i bursy szkolne	2 877 116,00	2 877 116,00	0,00	3 207 864,93	3 207 864,93	0,00	111,50	111,50	0,00
416			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	24 000,00	0,00	32 056,30	32 056,30	0,00	133,57	133,57	0,00
417			0830	Wpływy z usług	2 853 116,00	2 853 116,00	0,00	3 175 808,63	3 175 808,63	0,00	111,31	111,31	0,00
418		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	93 410,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	93 410,00	93 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 950,00	278 950,00	0,00	193 303,94	193 303,94	0,00	69,30	69,30	0,00
421			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 155,00	190 155,00	0,00	108 203,00	108 203,00	0,00	56,90	56,90	0,00

				(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
422			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	88 795,00	88 795,00	0,00	85 100,94	85 100,94	0,00	95,84	95,84	0,00
423		85495		Pozostała działalność	130 394,00	130 394,00	0,00	167 122,31	167 122,31	0,00	128,17	128,17	0,00
424			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	218,11	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00
425			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	60 123,00	60 123,00	0,00	57 273,66	57 273,66	0,00	95,26	95,26	0,00
426			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 283,00	36 283,00	0,00	28 733,79	28 733,79	0,00	79,19	79,19	0,00
427			2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 988,00	33 988,00	0,00	75 907,50	75 907,50	0,00	223,34	223,34	0,00
428			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 989,25	4 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00
429	855			Rodzina	96 444 310,92	96 444 310,92	0,00	93 060 140,49	92 789 259,45	270 881,04	96,49	96,21	0,00
430		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 977 200,00	71 977 200,00	0,00	71 929 633,07	71 929 633,07	0,00	99,93	99,93	0,00
431			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
432			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 031,56	1 031,56	0,00	0,00	0,00	0,00
433			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	71 545 200,00	71 545 200,00	0,00	71 415 357,05	71 415 357,05	0,00	99,82	99,82	0,00
434			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
435			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	350 000,00	0,00	431 126,96	431 126,96	0,00	123,18	123,18	0,00
436		85503		Karta Dużej Rodziny	5 200,00	5 200,00	0,00	5 219,20	5 219,20	0,00	100,37	100,37	0,00
437			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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
438			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
439		85504		Wspieranie rodziny	175 536,00	175 536,00	0,00	160 081,59	160 081,59	0,00	91,20	91,20	0,00
440			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 536,00	175 536,00	0,00	157 808,20	157 808,20	0,00	89,90	89,90	0,00
441			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 273,39	2 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00
442		85508		Rodziny zastępcze	1 580 268,66	1 580 268,66	0,00	1 605 404,60	1 605 404,60	0,00	101,59	101,59	0,00
443			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	72 835,72	72 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00
444			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 195,11	5 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
445			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 217,87	1 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00
446			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 182,66	71 182,66	0,00	70 395,17	70 395,17	0,00	98,89	98,89	0,00
447			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	461 017,00	461 017,00	0,00	137 490,39	137 490,39	0,00	29,82	29,82	0,00
448			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048 069,00	1 048 069,00	0,00	1 316 753,34	1 316 753,34	0,00	125,64	125,64	0,00

449			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	843 129,57	843 129,57	0,00	820 425,33	820 425,33	0,00	97,31	97,31	0,00
451			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	4 864,48	4 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00
452			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	25 000,00	0,00	20 284,70	20 284,70	0,00	81,14	81,14	0,00
453			0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	10 515,00	10 515,00	0,00	150,21	150,21	0,00
454			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	170,98	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00
455			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 745,27	1 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00
456			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	374,37	374,37	0,00	0,00	0,00	0,00
457			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 751,57	64 751,57	0,00	64 751,57	64 751,57	0,00	100,00	100,00	0,00
458			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	746 378,00	746 378,00	0,00	717 718,94	717 718,94	0,00	96,16	96,16	0,00
459			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
460		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 397 503,00	1 397 503,00	0,00	1 379 353,14	1 379 353,14	0,00	98,70	98,70	0,00
461			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	1 397 503,00	1 397 503,00	0,00	1 379 353,14	1 379 353,14	0,00	98,70	98,70	0,00
462		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 630 221,00	19 630 221,00	0,00	16 345 112,72	16 074 231,68	270 881,04	83,27	81,89	0,00
463			0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	10 803 686,60	10 803 686,60	0,00	83,11	83,11	0,00
464			0830	Wpływy z usług	2 512 330,00	2 512 330,00	0,00	694 530,17	694 530,17	0,00	27,64	27,64	0,00
465			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 772,00	3 772,00	0,00	3 771,60	3 771,60	0,00	99,99	99,99	0,00

467			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 529 063,00	2 529 063,00	0,00	2 364 304,31	2 364 304,31	0,00	93,49	93,49	0,00
468			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 988,00	1 307 988,00	0,00	1 743 984,28	1 743 984,28	0,00	133,33	133,33	0,00
469			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	277 068,00	277 068,00	0,00	369 423,72	369 423,72	0,00	133,33	133,33	0,00
470			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	93 540,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	270 881,04	0,00	270 881,04	0,00	0,00	0,00
472		85595		Pozostała działalność	835 252,69	835 252,69	0,00	814 910,84	814 910,84	0,00	97,56	97,56	0,00
473			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	835 252,69	835 252,69	0,00	814 910,84	814 910,84	0,00	97,56	97,56	0,00
474	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 408 377,00	86 343 252,00	6 065 125,00	80 559 509,54	76 229 358,80	4 330 150,74	87,18	88,29	71,39
475		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	16 000,00	0,00	17 591,20	17 591,20	0,00	109,95	109,95	0,00
476			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	17 591,20	17 591,20	0,00	109,95	109,95	0,00
477			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	69 956 849,00	69 956 849,00	0,00	73 471 562,97	73 471 562,97	0,00	105,02	105,02	0,00
480			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 956 849,00	69 956 849,00	0,00	73 471 562,97	73 471 562,97	0,00	105,02	105,02	0,00
481		90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	51 829,96	1 059,58	50 770,38	51,83	0,00	50,77
482			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	50 770,38	0,00	50 770,38	50,77	0,00	50,77
483			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	59,58	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00

484			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 157 873,00	159 469,00	3 998 404,00	2 997 567,05	34 282,25	2 963 284,80	72,09	21,50	74,11
486			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	22 517,25	22 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00
487			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 765,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			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	159 469,00	159 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			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	3 998 404,00	0,00	3 998 404,00	2 963 284,80	0,00	2 963 284,80	74,11	0,00	74,11
490		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 097,00	35 000,00	117 097,00	150 313,44	33 216,49	117 096,95	98,83	94,90	100,00
491			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	23 816,49	23 816,49	0,00	68,05	68,05	0,00
492			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 097,00	0,00	117 097,00	117 096,95	0,00	117 096,95	100,00	0,00	100,00
494		90013		Schroniska dla zwierząt	2 149 624,00	550 000,00	1 599 624,00	1 387 574,28	438 575,67	948 998,61	64,55	79,74	59,33
495			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	52 802,50	52 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
496			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	385 773,17	385 773,17	0,00	70,14	70,14	0,00

497			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 599 624,00	0,00	1 599 624,00	948 998,61	0,00	948 998,61	59,33	0,00	59,33
498		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 750,00	78 750,00	0,00	28 766,04	28 766,04	0,00	36,53	36,53	0,00
499			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 750,00	78 750,00	0,00	28 766,04	28 766,04	0,00	36,53	36,53	0,00
500			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 553 751,69	1 553 751,69	0,00	93,04	93,04	0,00
502			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	5 013,32	5 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00
503			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	47 515,00	47 515,00	0,00	237,58	237,58	0,00
504			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	194,13	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00
505			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 501 029,24	1 501 029,24	0,00	90,97	90,97	0,00
506		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 408 604,00	13 408 604,00	0,00	438 689,16	438 689,16	0,00	3,27	3,27	0,00
507			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 000,00	95 000,00	0,00	179 599,65	179 599,65	0,00	189,05	189,05	0,00
509			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 000,00	330 000,00	0,00	258 889,51	258 889,51	0,00	78,45	78,45	0,00
510			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 963 604,00	12 963 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		90095		Pozostała działalność	718 580,00	468 580,00	250 000,00	461 863,75	211 863,75	250 000,00	64,27	45,21	100,00
513			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 153,23	4 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00
514			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 580,00	468 580,00	0,00	207 710,52	207 710,52	0,00	44,33	44,33	0,00

515			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
516	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	0,00	428 659,21	428 659,21	0,00	112,81	112,81	0,00
517		92106		Teatry	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	0,00	424 128,24	424 128,24	0,00	111,61	111,61	0,00
520			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	380 000,00	380 000,00	0,00	424 011,79	424 011,79	0,00	111,58	111,58	0,00
521			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00
522		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 930,97	3 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00
523			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 930,97	3 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00
524	926			Kultura fizyczna	10 288 000,00	9 288 000,00	1 000 000,00	21 870 864,02	10 847 794,22	11 023 069,80	212,59	116,79	1102,31
525		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	10 017 000,00	0,00	10 017 000,00	0,00	0,00	0,00
526			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
527			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	0,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00
528		92604		Instytucje kultury fizycznej	9 288 000,00	9 288 000,00	0,00	10 853 832,02	10 847 762,22	6 069,80	116,86	116,79	0,00
529			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	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	1 905 755,33	1 905 755,33	0,00	130,71	130,71	0,00
530			0830	Wpływy z usług	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	8 862 639,86	8 862 639,86	0,00	113,19	113,19	0,00
531			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 069,80	0,00	6 069,80	0,00	0,00	0,00
532			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 953,07	8 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00
533			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	0,00	46 924,20	46 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00

				ubiegłych										
534			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23 339,76	23 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00
536		92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 032,00	32,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
537			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					1 638 109 799,41	1 490 249 584,79	147 860 214,62	1 598 171 363,51	1 465 736 307,54	132 435 055,97	97,56	98,36	89,57

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	743 437,90	743 437,90	0,00	741 017,45	741 017,45	0,00	99,67	99,67	0,00
2		01008		Melioracje wodne	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	0,00	8 087,47	8 087,47	0,00	77,02	77,02	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00	10 500,00	0,00	8 087,47	8 087,47	0,00	77,02	77,02	0,00
7		01095		Pozostała działalność	292 937,90	292 937,90	0,00	292 929,98	292 929,98	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,91	5 743,91	0,00	5 735,98	5 735,98	0,00	99,86	99,86	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	287 193,99	287 193,99	0,00	287 194,00	287 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10	600			Transport i łączność	185 841 575,00	108 385 839,00	77 455 736,00	165 622 441,22	107 350 832,21	58 271 609,01	89,12	99,05	75,23
11		60002		Infrastruktura kolejowa	550 695,00	0,00	550 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			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	550 695,00	0,00	550 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	82 982 681,00	82 976 681,00	6 000,00	82 951 948,00	82 951 948,00	0,00	99,96	99,97	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	82 783 381,00	82 783 381,00	0,00	82 783 381,00	82 783 381,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	10 947,00	10 947,00	0,00	36,49	36,49	0,00

16			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 300,00	163 300,00	0,00	157 620,00	157 620,00	0,00	96,52	96,52	0,00
17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	44 066 311,00	8 589 805,00	35 476 506,00	36 329 336,72	8 477 334,20	27 852 002,52	82,44	98,69	78,51
21			4270	Zakup usług remontowych	5 150 392,00	5 150 392,00	0,00	5 148 555,57	5 148 555,57	0,00	99,96	99,96	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	3 432 913,00	3 432 913,00	0,00	3 323 461,77	3 323 461,77	0,00	96,81	96,81	0,00
23			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	5 442,35	5 442,35	0,00	83,73	83,73	0,00
24			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-125,49	-125,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 137 423,00	0,00	33 137 423,00	27 023 061,10	0,00	27 023 061,10	81,55	0,00	81,55
26			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 220,00	0,00	1 988 220,00	704 600,19	0,00	704 600,19	35,44	0,00	35,44
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 863,00	0,00	350 863,00	124 341,23	0,00	124 341,23	35,44	0,00	35,44
28		60016		Drogi publiczne gminne	12 344 901,00	8 676 901,00	3 668 000,00	12 003 765,91	8 361 902,04	3 641 863,87	97,24	96,37	99,29
29			4270	Zakup usług remontowych	4 918 958,00	4 918 958,00	0,00	4 740 083,41	4 740 083,41	0,00	96,36	96,36	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	3 754 943,00	3 754 943,00	0,00	3 619 023,21	3 619 023,21	0,00	96,38	96,38	0,00
31			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 795,42	2 795,42	0,00	93,18	93,18	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 000,00	0,00	3 668 000,00	3 641 863,87	0,00	3 641 863,87	99,29	0,00	99,29
33		60017		Drogi wewnętrzne	2 350 000,00	2 000 000,00	350 000,00	2 161 318,24	1 901 502,88	259 815,36	91,97	95,08	74,23
34			4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 901 502,88	1 901 502,88	0,00	95,08	95,08	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	259 815,36	0,00	259 815,36	74,23	0,00	74,23
36		60019		Płatne parkowanie	2 450 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00	928 681,79	928 681,79	0,00	37,91	88,45	0,00
37			4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	0,00	797 033,53	797 033,53	0,00	88,56	88,56	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	131 648,26	131 648,26	0,00	87,77	87,77	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 025 000,00	647 000,00	378 000,00	1 008 644,09	644 805,17	363 838,92	98,40	99,66	96,25
41			4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	602 000,00	0,00	601 369,20	601 369,20	0,00	99,90	99,90	0,00
42			4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00	43 435,97	43 435,97	0,00	96,52	96,52	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00	363 838,92	0,00	363 838,92	96,25	0,00	96,25
44		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

46		60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	981 752,00	981 752,00	0,00	981 751,23	981 751,23	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	981 752,00	981 752,00	0,00	981 751,23	981 751,23	0,00	100,00	100,00	0,00
48		60095		Pozostała działalność	38 840 235,00	3 213 700,00	35 626 535,00	29 006 995,24	2 852 906,90	26 154 088,34	74,68	88,77	73,41
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 000,00	717 000,00	0,00	673 729,03	673 729,03	0,00	93,96	93,96	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	222 000,00	0,00	168 184,70	168 184,70	0,00	75,76	75,76	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 001 238,95	1 001 238,95	0,00	93,57	93,57	0,00
52			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 700,00	26 700,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	98,88	98,88	0,00
53			4430	Różne opłaty i składki	568 000,00	568 000,00	0,00	473 614,47	473 614,47	0,00	83,38	83,38	0,00
54			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	228 239,21	228 239,21	0,00	91,30	91,30	0,00
55			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000,00	330 000,00	0,00	265 534,00	265 534,00	0,00	80,46	80,46	0,00
56			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	15 966,54	15 966,54	0,00	53,22	53,22	0,00
57			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 289 026,00	0,00	34 289 026,00	25 049 002,48	0,00	25 049 002,48	73,05	0,00	73,05
58			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 509,00	0,00	237 509,00	21 308,26	0,00	21 308,26	8,97	0,00	8,97
59			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 083 777,60	0,00	1 083 777,60	98,53	0,00	98,53
60	630			Turystyka	1 537 654,00	1 537 654,00	0,00	1 407 127,18	1 407 127,18	0,00	91,51	91,51	0,00
61		63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 501 754,00	1 501 754,00	0,00	1 371 227,18	1 371 227,18	0,00	91,31	91,31	0,00
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 630,00	755 630,00	0,00	664 543,67	664 543,67	0,00	87,95	87,95	0,00
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 175,00	44 175,00	0,00	44 145,13	44 145,13	0,00	99,93	99,93	0,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 268,00	144 268,00	0,00	121 311,92	121 311,92	0,00	84,09	84,09	0,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 878,00	20 878,00	0,00	15 228,26	15 228,26	0,00	72,94	72,94	0,00
66			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	59 700,00	0,00	58 990,00	58 990,00	0,00	98,81	98,81	0,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	270 500,00	0,00	269 995,54	269 995,54	0,00	99,81	99,81	0,00
68			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	680,00	680,00	0,00	45,33	45,33	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	149 800,00	0,00	148 908,70	148 908,70	0,00	99,41	99,41	0,00
70			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 271,41	5 271,41	0,00	92,48	92,48	0,00
71			4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	0,00	10 599,60	10 599,60	0,00	94,64	94,64	0,00
73			4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	8 239,85	8 239,85	0,00	82,40	82,40	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 603,00	23 603,00	0,00	20 880,00	20 880,00	0,00	88,46	88,46	0,00
75			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	842,75	842,75	0,00	84,28	84,28	0,00
76			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	790,35	790,35	0,00	26,35	26,35	0,00

77		63095		Pozostała działalność	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			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	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	700			Gospodarka mieszkaniowa	87 241 179,00	23 761 013,00	63 480 166,00	68 609 671,00	23 252 034,07	45 357 636,93	78,64	97,86	71,45
80		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 039 487,00	4 091 387,00	8 948 100,00	12 680 628,26	3 742 328,26	8 938 300,00	97,25	91,47	99,89
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 292,00	153 292,00	0,00	153 292,00	153 292,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 953,00	25 953,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	3 755,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 264,00	49 264,00	0,00	49 263,77	49 263,77	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 153,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	99,98	99,98	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	236 445,00	236 445,00	0,00	184 752,03	184 752,03	0,00	78,14	78,14	0,00
87			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390 295,00	390 295,00	0,00	305 662,86	305 662,86	0,00	78,32	78,32	0,00
88			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4430	Różne opłaty i składki	540 601,00	540 601,00	0,00	468 307,68	468 307,68	0,00	86,63	86,63	0,00
90			4480	Podatek od nieruchomości	125 427,00	125 427,00	0,00	93 835,14	93 835,14	0,00	74,81	74,81	0,00
91			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	251,00	251,00	0,00	12,55	12,55	0,00
92			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	323 486,00	323 486,00	0,00	322 748,86	322 748,86	0,00	99,77	99,77	0,00
93			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 231 915,00	1 231 915,00	0,00	1 231 911,00	1 231 911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441 292,00	441 292,00	0,00	441 292,00	441 292,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	455 885,00	455 885,00	0,00	455 542,42	455 542,42	0,00	99,92	99,92	0,00
98			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 948 100,00	0,00	8 948 100,00	8 938 300,00	0,00	8 938 300,00	99,89	0,00	99,89
100		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 518 844,00	18 827 626,00	3 691 218,00	22 156 398,60	18 742 029,36	3 414 369,24	98,39	99,55	92,50
101			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 717 626,00	18 717 626,00	0,00	18 717 626,00	18 717 626,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 667,36	5 667,36	0,00	18,89	18,89	0,00

103			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	0,00	18 736,00	18 736,00	0,00	23,42	23,42	0,00
104			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 486 449,00	0,00	3 486 449,00	3 209 601,04	0,00	3 209 601,04	92,06	0,00	92,06
105			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	204 769,00	0,00	204 769,00	204 768,20	0,00	204 768,20	100,00	0,00	100,00
106		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	51 622 848,00	782 000,00	50 840 848,00	33 735 759,89	730 792,20	33 004 967,69	65,35	93,45	64,92
107			4300	Zakup usług pozostałych	782 000,00	782 000,00	0,00	730 792,20	730 792,20	0,00	93,45	93,45	0,00
108			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	37 233 271,00	0,00	37 233 271,00	19 398 339,83	0,00	19 398 339,83	52,10	0,00	52,10
109			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 607 577,00	0,00	13 607 577,00	13 606 627,86	0,00	13 606 627,86	99,99	0,00	99,99
110		70095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	36 884,25	36 884,25	0,00	61,47	61,47	0,00
111			4580	Pozostałe odsetki	3 125,00	3 125,00	0,00	1 562,94	1 562,94	0,00	50,01	50,01	0,00
112			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 709,00	26 709,00	0,00	26 709,00	26 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 166,00	20 166,00	0,00	1 402,46	1 402,46	0,00	6,95	6,95	0,00
114			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 209,85	7 209,85	0,00	72,10	72,10	0,00
115	710			Działalność usługowa	5 301 530,67	3 316 340,67	1 985 190,00	5 021 463,52	3 036 274,02	1 985 189,50	94,72	91,55	100,00
116		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	289 000,00	289 000,00	0,00	220 338,60	220 338,60	0,00	76,24	76,24	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	26,67	26,67	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	90 811,60	90 811,60	0,00	92,66	92,66	0,00
119			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	0,00	116 727,00	116 727,00	0,00	83,38	83,38	0,00
120			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 570 905,67	1 570 905,67	0,00	1 375 235,58	1 375 235,58	0,00	87,54	87,54	0,00
122			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 890,00	124 890,00	0,00	124 890,00	124 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 143,00	21 143,00	0,00	21 143,00	21 143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	15 382,80	15 382,80	0,00	30,77	30,77	0,00
126			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 064,86	3 064,86	0,00	30,65	30,65	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	1 295 569,67	1 295 569,67	0,00	1 163 224,27	1 163 224,27	0,00	89,78	89,78	0,00
128			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	30 000,00	30 000,00	0,00	23 677,91	23 677,91	0,00	78,93	78,93	0,00

				pomieszczenia garażowe									
129			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 678,74	6 678,74	0,00	66,79	66,79	0,00
130			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	0,00	13 921,50	13 921,50	0,00	54,59	54,59	0,00
131			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	743,00	0,00	192,50	192,50	0,00	25,91	25,91	0,00
132		71015		Nadzór budowlany	1 179 625,00	1 054 435,00	125 190,00	1 163 889,34	1 038 699,84	125 189,50	98,67	98,51	100,00
133			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 024,00	0,00	2 023,18	2 023,18	0,00	99,96	99,96	0,00
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 596,00	91 596,00	0,00	79 588,66	79 588,66	0,00	86,89	86,89	0,00
135			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	575 521,00	575 521,00	0,00	575 520,96	575 520,96	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 446,00	42 446,00	0,00	42 445,55	42 445,55	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 221,00	107 221,00	0,00	105 067,83	105 067,83	0,00	97,99	97,99	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00	12 270,00	0,00	11 975,32	11 975,32	0,00	97,60	97,60	0,00
139			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 287,00	81 287,00	0,00	81 215,92	81 215,92	0,00	99,91	99,91	0,00
141			4270	Zakup usług remontowych	1 352,00	1 352,00	0,00	1 351,90	1 351,90	0,00	99,99	99,99	0,00
142			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4300	Zakup usług pozostałych	27 754,00	27 754,00	0,00	26 622,09	26 622,09	0,00	95,92	95,92	0,00
144			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069,00	4 069,00	0,00	4 034,53	4 034,53	0,00	99,15	99,15	0,00
145			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 848,00	78 848,00	0,00	78 808,07	78 808,07	0,00	99,95	99,95	0,00
146			4430	Różne opłaty i składki	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	2 509,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 393,00	18 393,00	0,00	18 392,03	18 392,03	0,00	99,99	99,99	0,00
148			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 049,00	1 049,00	0,00	1 048,80	1 048,80	0,00	99,98	99,98	0,00
149			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 190,00	0,00	125 190,00	125 189,50	0,00	125 189,50	100,00	0,00	100,00
151		71035		Cmentarze	2 262 000,00	402 000,00	1 860 000,00	2 262 000,00	402 000,00	1 860 000,00	100,00	100,00	100,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	100,00	0,00	100,00
154	730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	92,68	0,00	92,68
155		73095		Pozostała działalność	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	92,68	0,00	92,68
156			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	100,00	0,00	100,00

				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
157			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	0,00	265 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	60,38	0,00	60,38
158	750			Administracja publiczna	133 618 701,42	129 769 545,74	3 849 155,68	128 959 424,18	125 972 852,51	2 986 571,67	96,51	97,07	77,59
159		75011		Urzędy wojewódzkie	2 663 397,25	2 663 397,25	0,00	2 663 397,25	2 663 397,25	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 025,18	2 231 025,18	0,00	2 231 025,18	2 231 025,18	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 712,00	377 712,00	0,00	377 712,00	377 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 660,07	54 660,07	0,00	54 660,07	54 660,07	0,00	100,00	100,00	0,00
163		75020		Starostwa powiatowe	5 642 886,00	5 642 886,00	0,00	5 642 886,00	5 642 886,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 706,00	4 372 706,00	0,00	4 372 706,00	4 372 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 121,00	354 121,00	0,00	354 121,00	354 121,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 252,00	800 252,00	0,00	800 252,00	800 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 807,00	115 807,00	0,00	115 807,00	115 807,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 367 842,00	1 367 842,00	0,00	1 309 886,81	1 309 886,81	0,00	95,76	95,76	0,00
169			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 231 192,00	1 231 192,00	0,00	1 221 822,63	1 221 822,63	0,00	99,24	99,24	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 260,00	51 260,00	0,00	32 848,34	32 848,34	0,00	64,08	64,08	0,00
171			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 962,90	19 962,90	0,00	99,81	99,81	0,00
172			4300	Zakup usług pozostałych	61 390,00	61 390,00	0,00	35 152,05	35 152,05	0,00	57,26	57,26	0,00
173			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,89	100,89	0,00	2,52	2,52	0,00
174		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 582 325,77	100 677 596,00	2 904 729,77	101 320 712,83	98 427 129,16	2 893 583,67	97,82	97,76	99,62
175			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 976,00	306 976,00	0,00	288 786,61	288 786,61	0,00	94,07	94,07	0,00
176			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 506 960,00	66 506 960,00	0,00	65 698 443,35	65 698 443,35	0,00	98,78	98,78	0,00
177			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 292 513,00	4 292 513,00	0,00	4 283 467,98	4 283 467,98	0,00	99,79	99,79	0,00
178			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 354 688,00	11 354 688,00	0,00	11 277 504,10	11 277 504,10	0,00	99,32	99,32	0,00
179			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432 927,00	1 432 927,00	0,00	1 215 757,48	1 215 757,48	0,00	84,84	84,84	0,00
180			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511 296,00	1 511 296,00	0,00	1 450 411,74	1 450 411,74	0,00	95,97	95,97	0,00
182			4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00	104 730,67	104 730,67	0,00	87,28	87,28	0,00
183			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 275,95	1 275,95	0,00	25,52	25,52	0,00
184			4260	Zakup energii	2 480 710,00	2 480 710,00	0,00	2 147 045,29	2 147 045,29	0,00	86,55	86,55	0,00

185			4270	Zakup usług remontowych	1 438 776,00	1 438 776,00	0,00	1 309 707,30	1 309 707,30	0,00	91,03	91,03	0,00
186			4280	Zakup usług zdrowotnych	92 600,00	92 600,00	0,00	84 089,50	84 089,50	0,00	90,81	90,81	0,00
187			4300	Zakup usług pozostałych	5 151 270,00	5 151 270,00	0,00	4 769 748,18	4 769 748,18	0,00	92,59	92,59	0,00
188			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	182 000,00	0,00	153 668,47	153 668,47	0,00	84,43	84,43	0,00
189			4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 068,00	185 068,00	0,00	112 306,70	112 306,70	0,00	60,68	60,68	0,00
191			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 137 160,00	2 137 160,00	0,00	2 128 593,34	2 128 593,34	0,00	99,60	99,60	0,00
192			4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	82 000,00	0,00	67 954,31	67 954,31	0,00	82,87	82,87	0,00
193			4430	Różne opłaty i składki	255 467,00	255 467,00	0,00	246 464,83	246 464,83	0,00	96,48	96,48	0,00
194			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011 067,00	2 011 067,00	0,00	2 010 994,87	2 010 994,87	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4480	Podatek od nieruchomości	131 688,00	131 688,00	0,00	131 613,00	131 613,00	0,00	99,94	99,94	0,00
196			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296 590,00	296 590,00	0,00	294 675,33	294 675,33	0,00	99,35	99,35	0,00
198			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 000,00	177 000,00	0,00	145 930,93	145 930,93	0,00	82,45	82,45	0,00
199			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507 000,00	507 000,00	0,00	504 061,18	504 061,18	0,00	99,42	99,42	0,00
200			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-101,95	-101,95	0,00	0,00	0,00	0,00
201			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 000,00	0,00	1 341 000,00	1 330 155,85	0,00	1 330 155,85	99,19	0,00	99,19
202			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 133,00	0,00	1 014 133,00	1 014 133,00	0,00	1 014 133,00	100,00	0,00	100,00
203			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 698,05	0,00	59 698,05	99,50	0,00	99,50
204			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	489 596,77	0,00	489 596,77	489 596,77	0,00	489 596,77	100,00	0,00	100,00
205		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 042 867,00	3 042 867,00	0,00	2 685 881,90	2 685 881,90	0,00	88,27	88,27	0,00
206			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	120 000,00	120 000,00	0,00	119 982,32	119 982,32	0,00	99,99	99,99	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	423,25	423,25	0,00	35,27	35,27	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	24,50	24,50	0,00	8,17	8,17	0,00
209			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 220,00	312 220,00	0,00	280 734,00	280 734,00	0,00	89,92	89,92	0,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	52 998,99	52 998,99	0,00	81,54	81,54	0,00

211			4300	Zakup usług pozostałych	2 526 147,00	2 526 147,00	0,00	2 218 369,84	2 218 369,84	0,00	87,82	87,82	0,00
212			4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	0,00	8 889,00	8 889,00	0,00	74,08	74,08	0,00
213			4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	4 460,00	4 460,00	0,00	74,33	74,33	0,00
214		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 213 990,00	6 213 990,00	0,00	6 209 705,66	6 209 705,66	0,00	99,93	99,93	0,00
215			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 450,00	20 450,00	0,00	20 433,46	20 433,46	0,00	99,92	99,92	0,00
216			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 728,00	4 570 728,00	0,00	4 570 728,00	4 570 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 902,00	280 902,00	0,00	280 902,00	280 902,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 796,00	755 796,00	0,00	755 796,00	755 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 586,00	80 586,00	0,00	80 586,00	80 586,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 397,00	11 397,00	0,00	11 397,00	11 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 327,00	116 327,00	0,00	116 327,00	116 327,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4260	Zakup energii	37 779,00	37 779,00	0,00	33 763,71	33 763,71	0,00	89,37	89,37	0,00
223			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	179 681,00	179 681,00	0,00	179 432,25	179 432,25	0,00	99,86	99,86	0,00
225			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 743,00	3 743,00	0,00	3 740,91	3 740,91	0,00	99,94	99,94	0,00
226			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 123,00	96 123,00	0,00	96 123,00	96 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847,00	1 847,00	0,00	1 846,13	1 846,13	0,00	99,95	99,95	0,00
229			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 144,00	13 144,00	0,00	13 143,20	13 143,20	0,00	99,99	99,99	0,00
230			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 640,00	38 640,00	0,00	38 640,00	38 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231		75095		Pozostała działalność	11 105 393,40	10 160 967,49	944 425,91	9 126 953,73	9 033 965,73	92 988,00	82,18	88,91	9,85
232			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,32	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	100,00	100,00	0,00
233			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 988,00	386 988,00	0,00	352 571,00	352 571,00	0,00	91,11	91,11	0,00
234			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 056,00	170 056,00	0,00	158 463,67	158 463,67	0,00	93,18	93,18	0,00
235			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 286,00	43 286,00	0,00	40 336,71	40 336,71	0,00	93,19	93,19	0,00
236			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	18 635,90	18 635,90	0,00	37,27	37,27	0,00
237			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 711,00	90 711,00	0,00	77 927,00	77 927,00	0,00	85,91	85,91	0,00
238			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 074,35	29 074,35	0,00	27 498,88	27 498,88	0,00	94,58	94,58	0,00
239			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 399,65	7 399,65	0,00	6 999,80	6 999,80	0,00	94,60	94,60	0,00
240			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 393,00	12 393,00	0,00	9 641,34	9 641,34	0,00	77,80	77,80	0,00
241			4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	3 765,00	0,00	3 302,44	3 302,44	0,00	87,71	87,71	0,00

242			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	958,00	0,00	840,61	840,61	0,00	87,75	87,75	0,00
243			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557 655,00	557 655,00	0,00	476 072,09	476 072,09	0,00	85,37	85,37	0,00
244			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 956,00	11 956,00	0,00	4 965,99	4 965,99	0,00	41,54	41,54	0,00
245			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,00	3 043,00	0,00	1 264,08	1 264,08	0,00	41,54	41,54	0,00
246			4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4198	Nagrody konkursowe	4 782,85	4 782,85	0,00	4 782,60	4 782,60	0,00	99,99	99,99	0,00
248			4199	Nagrody konkursowe	1 218,15	1 218,15	0,00	1 217,40	1 217,40	0,00	99,94	99,94	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	163 000,00	0,00	65 917,90	65 917,90	0,00	40,44	40,44	0,00
250			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	222 291,41	222 291,41	0,00	86 707,27	86 707,27	0,00	39,01	39,01	0,00
251			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 582,59	56 582,59	0,00	22 071,15	22 071,15	0,00	39,01	39,01	0,00
252			4228	Zakup środków żywności	16 927,84	16 927,84	0,00	16 902,14	16 902,14	0,00	99,85	99,85	0,00
253			4229	Zakup środków żywności	4 309,16	4 309,16	0,00	4 302,40	4 302,40	0,00	99,84	99,84	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	6 185 488,00	6 185 488,00	0,00	5 910 535,57	5 910 535,57	0,00	95,55	95,55	0,00
255			4308	Zakup usług pozostałych	70 783,65	70 783,65	0,00	31 891,33	31 891,33	0,00	45,05	45,05	0,00
256			4309	Zakup usług pozostałych	18 016,35	18 016,35	0,00	8 117,88	8 117,88	0,00	45,06	45,06	0,00
257			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,46	1 899,46	0,00	1 899,46	1 899,46	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 280,00	54 280,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	73,32	73,32	0,00
260			4410	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	120 000,00	0,00	111 489,66	111 489,66	0,00	92,91	92,91	0,00
261			4418	Podróże służbowe krajowe	3 586,95	3 586,95	0,00	1 038,96	1 038,96	0,00	28,96	28,96	0,00
262			4419	Podróże służbowe krajowe	913,05	913,05	0,00	264,49	264,49	0,00	28,97	28,97	0,00
263			4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 262,00	30 262,00	0,00	21 840,19	21 840,19	0,00	72,17	72,17	0,00
264			4428	Podróże służbowe zagraniczne	20 326,05	20 326,05	0,00	18 857,92	18 857,92	0,00	92,78	92,78	0,00
265			4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 173,95	5 173,95	0,00	4 800,29	4 800,29	0,00	92,78	92,78	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	1 345 014,00	1 345 014,00	0,00	1 304 299,45	1 304 299,45	0,00	96,97	96,97	0,00
267			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387 971,00	387 971,00	0,00	124 627,96	124 627,96	0,00	32,12	32,12	0,00
268			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 985,50	3 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 014,50	1 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,40	438,40	0,00	423,11	423,11	0,00	96,51	96,51	0,00
272			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,60	111,60	0,00	107,76	107,76	0,00	96,56	96,56	0,00

273			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 195,00	51 195,00	0,00	51 195,00	51 195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 367,71	9 367,71	0,00	9 354,01	9 354,01	0,00	99,85	99,85	0,00
275			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 485,48	0,00	722 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 940,43	0,00	221 940,43	92 988,00	0,00	92 988,00	41,90	0,00	41,90
277	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222 612,00	1 222 612,00	0,00	1 215 088,83	1 215 088,83	0,00	99,38	99,38	0,00
278		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,00	15 136,00	0,00	15 136,00	15 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 195 512,00	1 195 512,00	0,00	1 187 988,83	1 187 988,83	0,00	99,37	99,37	0,00
284			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 850,00	740 850,00	0,00	739 050,00	739 050,00	0,00	99,76	99,76	0,00
285			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 598,00	171 598,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	99,94	99,94	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120,00	33 120,00	0,00	31 753,91	31 753,91	0,00	95,88	95,88	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	0,00	2 860,62	2 860,62	0,00	56,09	56,09	0,00
288			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 940,00	142 940,00	0,00	142 880,00	142 880,00	0,00	99,96	99,96	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 312,00	78 312,00	0,00	78 203,83	78 203,83	0,00	99,86	99,86	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	20 487,00	20 487,00	0,00	20 486,47	20 486,47	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 105,00	3 105,00	0,00	1 254,00	1 254,00	0,00	40,39	40,39	0,00
292	752			Obrona narodowa	19 612 600,82	1 835 600,82	17 777 000,00	17 340 296,06	1 785 399,97	15 554 896,09	88,41	97,27	87,50
293		75224		Kwalifikacja wojskowa.	146 600,82	146 600,82	0,00	146 600,82	146 600,82	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,74	2 488,74	0,00	2 488,74	2 488,74	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 050,00	106 050,00	0,00	106 050,00	106 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,12	18 993,12	0,00	18 993,12	18 993,12	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	17 898,96	17 898,96	0,00	17 898,96	17 898,96	0,00	100,00	100,00	0,00
299		75295		Pozostała działalność	19 466 000,00	1 689 000,00	17 777 000,00	17 193 695,24	1 638 799,15	15 554 896,09	88,33	97,03	87,50
300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 620,00	915 620,00	0,00	915 619,76	915 619,76	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4220	Zakup środków żywności	3 822,00	3 822,00	0,00	3 822,00	3 822,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4270	Zakup usług remontowych	621 789,00	621 789,00	0,00	621 788,82	621 788,82	0,00	100,00	100,00	0,00

303			4300	Zakup usług pozostałych	107 769,00	107 769,00	0,00	97 568,57	97 568,57	0,00	90,53	90,53	0,00
304			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	11 242 688,66	0,00	11 242 688,66	99,94	0,00	99,94
306			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 527 000,00	0,00	6 527 000,00	4 312 207,43	0,00	4 312 207,43	66,07	0,00	66,07
307	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 525 854,00	28 007 880,00	3 517 974,00	30 742 303,15	27 657 840,45	3 084 462,70	97,51	98,75	87,68
308		75404		Komendy wojewódzkie Policji	439 900,00	289 900,00	150 000,00	439 900,00	289 900,00	150 000,00	100,00	100,00	100,00
309			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	289 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
311		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
312			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
313		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 773 724,00	25 583 724,00	190 000,00	25 770 190,84	25 580 190,84	190 000,00	99,99	99,99	100,00
314			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 241 913,00	1 241 913,00	0,00	1 239 876,92	1 239 876,92	0,00	99,84	99,84	0,00
316			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 091,00	94 091,00	0,00	94 090,40	94 090,40	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 270,00	192 270,00	0,00	192 269,18	192 269,18	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 776,00	20 776,00	0,00	20 775,80	20 775,80	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 796 852,00	14 796 852,00	0,00	14 796 851,92	14 796 851,92	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 247 034,00	1 247 034,00	0,00	1 247 034,00	1 247 034,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 086 338,00	1 086 338,00	0,00	1 086 337,48	1 086 337,48	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 906,00	18 906,00	0,00	18 905,60	18 905,60	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 599,00	62 599,00	0,00	62 598,88	62 598,88	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 987,00	7 987,00	0,00	7 986,73	7 986,73	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	27 620,00	0,00	27 620,00	27 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	4 011 966,00	4 011 966,00	0,00	4 011 965,74	4 011 965,74	0,00	100,00	100,00	0,00

327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 433,00	884 433,00	0,00	884 432,74	884 432,74	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4220	Zakup środków żywności	3 182,00	3 182,00	0,00	3 181,51	3 181,51	0,00	99,98	99,98	0,00
329			4260	Zakup energii	522 734,00	522 734,00	0,00	522 733,01	522 733,01	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4270	Zakup usług remontowych	619 068,00	619 068,00	0,00	619 067,33	619 067,33	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4280	Zakup usług zdrowotnych	65 246,00	65 246,00	0,00	65 245,50	65 245,50	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4300	Zakup usług pozostałych	341 775,00	341 775,00	0,00	341 775,00	341 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 538,00	36 538,00	0,00	36 537,95	36 537,95	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	763,00	763,00	0,00	762,28	762,28	0,00	99,91	99,91	0,00
335			4410	Podróże służbowe krajowe	61 695,00	61 695,00	0,00	60 208,33	60 208,33	0,00	97,59	97,59	0,00
336			4420	Podróże służbowe zagraniczne	799,00	799,00	0,00	798,45	798,45	0,00	99,93	99,93	0,00
337			4430	Różne opłaty i składki	110 937,00	110 937,00	0,00	110 936,19	110 936,19	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	0,00	8 170,20	8 170,20	0,00	99,99	99,99	0,00
339			4480	Podatek od nieruchomości	61 462,00	61 462,00	0,00	61 462,00	61 462,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 142,00	10 142,00	0,00	10 141,60	10 141,60	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 019,00	46 019,00	0,00	46 018,77	46 018,77	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	983,00	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	251,00	0,00	250,33	250,33	0,00	99,73	99,73	0,00
345			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00	100,00
346		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 917 087,00	1 216 576,00	1 700 511,00	2 646 242,06	967 756,24	1 678 485,82	90,72	79,55	98,70
347			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	210 000,00	0,00	193 005,00	193 005,00	0,00	91,91	91,91	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 794,58	1 794,58	0,00	89,73	89,73	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	259,70	259,70	0,00	74,20	74,20	0,00
351			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	0,00	141 400,00	141 400,00	0,00	99,58	99,58	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 689,00	147 689,00	0,00	115 619,89	115 619,89	0,00	78,29	78,29	0,00
353			4220	Zakup środków żywności	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4260	Zakup energii	299 887,00	299 887,00	0,00	151 902,78	151 902,78	0,00	50,65	50,65	0,00
355			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	71 386,19	71 386,19	0,00	89,23	89,23	0,00
356			4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	35 500,00	0,00	32 215,71	32 215,71	0,00	90,75	90,75	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	122 595,00	122 595,00	0,00	109 939,72	109 939,72	0,00	89,68	89,68	0,00

358			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 735,00	3 735,00	0,00	3 661,45	3 661,45	0,00	98,03	98,03	0,00
359			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00	8,73	8,73	0,00
360			4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	0,00	90 006,94	90 006,94	0,00	91,84	91,84	0,00
361			4480	Podatek od nieruchomości	21 941,00	21 941,00	0,00	21 941,00	21 941,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 324,00	15 324,00	0,00	15 323,28	15 323,28	0,00	100,00	100,00	0,00
363			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	89,52	0,00	89,52
364			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	766 780,00	0,00	766 780,00	766 771,42	0,00	766 771,42	100,00	0,00	100,00
365			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 994,00	0,00	16 994,00	16 981,88	0,00	16 981,88	99,93	0,00	99,93
366			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	0,00	6 737,00	6 732,52	0,00	6 732,52	99,93	0,00	99,93
367			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00	0,00	100,00
368		75414		Obrona cywilna	19 500,00	19 500,00	0,00	13 480,00	13 480,00	0,00	69,13	69,13	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	55,33	55,33	0,00
372		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	461 463,00	0,00	461 463,00	461 462,79	0,00	461 462,79	100,00	0,00	100,00
373			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 463,00	0,00	461 463,00	461 462,79	0,00	461 462,79	100,00	0,00	100,00
374		75416		Straż gminna (miejska)	141 000,00	141 000,00	0,00	130 695,79	130 695,79	0,00	92,69	92,69	0,00
375			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	51 112,22	51 112,22	0,00	96,44	96,44	0,00
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	0,00	46 097,42	46 097,42	0,00	93,13	93,13	0,00
377			4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	0,00	12 445,15	12 445,15	0,00	80,29	80,29	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00	18 641,00	18 641,00	0,00	95,11	95,11	0,00
379			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		75421		Zarządzanie kryzysowe	755 100,00	55 100,00	700 000,00	320 435,48	30 966,05	289 469,43	42,44	56,20	41,35
382			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	5 853,05	5 853,05	0,00	60,97	60,97	0,00
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	0,00	10 837,50	10 837,50	0,00	58,58	58,58	0,00
384			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	12 369,00	12 369,00	0,00	56,22	56,22	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 906,50	1 906,50	0,00	38,13	38,13	0,00
386			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	289 469,43	0,00	289 469,43	41,35	0,00	41,35
387		75495		Pozostała działalność	868 080,00	702 080,00	166 000,00	809 896,19	644 851,53	165 044,66	93,30	91,85	99,42

388			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	374 000,00	374 000,00	0,00	361 167,50	361 167,50	0,00	96,57	96,57	0,00
389			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 850,00	32 850,00	0,00	28 996,10	28 996,10	0,00	88,27	88,27	0,00
390			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	544,00	0,00	44,00	44,00	0,00	8,09	8,09	0,00
392			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	6,00	6,00	0,00	2,91	2,91	0,00
393			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	90,00	90,00	0,00
394			4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 701,00	31 701,00	0,00	30 202,44	30 202,44	0,00	95,27	95,27	0,00
396			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	14 102,10	14 102,10	0,00	56,41	56,41	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	194 949,00	194 949,00	0,00	169 017,39	169 017,39	0,00	86,70	86,70	0,00
398			4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	16,00	16,00	0,00	53,33	53,33	0,00
399			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00	154 445,00	0,00	154 445,00	99,64	0,00	99,64
400			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 599,66	0,00	10 599,66	96,36	0,00	96,36
401	755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	0,00	439 486,28	439 486,28	0,00	100,00	100,00	0,00
402		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	0,00	439 486,28	439 486,28	0,00	100,00	100,00	0,00
403			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	213 152,00	213 152,00	0,00	213 151,68	213 151,68	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,00	26 369,00	0,00	26 369,00	26 369,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	199 967,00	199 967,00	0,00	199 965,60	199 965,60	0,00	100,00	100,00	0,00
406	757			Obsługa długu publicznego	37 137 499,00	37 137 499,00	0,00	37 137 498,06	37 137 498,06	0,00	100,00	100,00	0,00
407		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 137 499,00	37 137 499,00	0,00	37 137 498,06	37 137 498,06	0,00	100,00	100,00	0,00
408			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	22 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 115 369,00	37 115 369,00	0,00	37 115 368,06	37 115 368,06	0,00	100,00	100,00	0,00
410	758			Różne rozliczenia	11 826 055,04	6 605 706,04	5 220 349,00	3 370 909,85	3 370 909,85	0,00	28,50	51,03	0,00
411		75814		Różne rozliczenia finansowe	310 800,00	310 800,00	0,00	301 612,19	301 612,19	0,00	97,04	97,04	0,00

412			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	23 500,00	0,00	15 589,55	15 589,55	0,00	66,34	66,34	0,00
413			8550	Różne rozliczenia finansowe	287 300,00	287 300,00	0,00	286 022,64	286 022,64	0,00	99,56	99,56	0,00
414		75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 445 957,04	3 225 608,04	5 220 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415			4810	Rezerwy	3 225 608,04	3 225 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 220 349,00	0,00	5 220 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 069 298,00	3 069 298,00	0,00	3 069 297,66	3 069 297,66	0,00	100,00	100,00	0,00
418			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	3 069 298,00	3 069 298,00	0,00	3 069 297,66	3 069 297,66	0,00	100,00	100,00	0,00
419	801			Oświata i wychowanie	748 329 138,59	671 198 263,59	77 130 875,00	723 165 876,80	652 237 814,97	70 928 061,83	96,64	97,18	91,96
420		80101		Szkoły podstawowe	216 336 091,00	204 770 933,00	11 565 158,00	209 824 797,59	199 910 032,39	9 914 765,20	96,99	97,63	85,73
421			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 514 607,00	10 514 607,00	0,00	10 369 587,83	10 369 587,83	0,00	98,62	98,62	0,00
422			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 862 353,00	9 862 353,00	0,00	9 517 707,73	9 517 707,73	0,00	96,51	96,51	0,00
423			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 713,00	252 713,00	0,00	245 038,94	245 038,94	0,00	96,96	96,96	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160 188,00	24 160 188,00	0,00	23 564 252,55	23 564 252,55	0,00	97,53	97,53	0,00
425			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586 653,00	1 586 653,00	0,00	1 586 645,51	1 586 645,51	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 402 071,00	21 402 071,00	0,00	20 758 558,85	20 758 558,85	0,00	96,99	96,99	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064 206,00	2 064 206,00	0,00	2 021 671,56	2 021 671,56	0,00	97,94	97,94	0,00
428			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 810,00	131 810,00	0,00	113 915,33	113 915,33	0,00	86,42	86,42	0,00
429			4190	Nagrody konkursowe	4 650,00	4 650,00	0,00	4 649,01	4 649,01	0,00	99,98	99,98	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784 652,00	2 784 652,00	0,00	2 783 166,08	2 783 166,08	0,00	99,95	99,95	0,00
431			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 434,00	510 434,00	0,00	506 483,82	506 483,82	0,00	99,23	99,23	0,00
432			4260	Zakup energii	8 793 277,00	8 793 277,00	0,00	8 506 975,22	8 506 975,22	0,00	96,74	96,74	0,00
433			4270	Zakup usług remontowych	1 100 870,00	1 100 870,00	0,00	1 018 167,08	1 018 167,08	0,00	92,49	92,49	0,00
434			4280	Zakup usług zdrowotnych	143 499,00	143 499,00	0,00	135 302,00	135 302,00	0,00	94,29	94,29	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	3 474 943,00	3 474 943,00	0,00	3 428 388,74	3 428 388,74	0,00	98,66	98,66	0,00
436			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 416,00	111 416,00	0,00	107 523,32	107 523,32	0,00	96,51	96,51	0,00
437			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 170,00	148 170,00	0,00	146 536,12	146 536,12	0,00	98,90	98,90	0,00
438			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	686 737,00	686 737,00	0,00	686 736,22	686 736,22	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4410	Podróże służbowe krajowe	38 192,00	38 192,00	0,00	35 618,81	35 618,81	0,00	93,26	93,26	0,00

440			4420	Podróże służbowe zagraniczne	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	2 691,00	2 691,00	0,00	69,00	69,00	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 733 229,00	8 733 229,00	0,00	8 733 228,05	8 733 228,05	0,00	100,00	100,00	0,00
443			4480	Podatek od nieruchomości	41 340,00	41 340,00	0,00	40 355,64	40 355,64	0,00	97,62	97,62	0,00
444			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	672,00	672,00	0,00	172,00	172,00	0,00	25,60	25,60	0,00
445			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00
446			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 520,00	1 520,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	66,91	66,91	0,00
448			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 070,00	40 070,00	0,00	38 936,56	38 936,56	0,00	97,17	97,17	0,00
449			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347 695,00	347 695,00	0,00	340 336,85	340 336,85	0,00	97,88	97,88	0,00
450			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 446,00	7 446,00	0,00	7 284,85	7 284,85	0,00	97,84	97,84	0,00
451			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 585 956,00	100 585 956,00	0,00	97 974 401,42	97 974 401,42	0,00	97,40	97,40	0,00
452			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 234 644,00	7 234 644,00	0,00	7 234 634,30	7 234 634,30	0,00	100,00	100,00	0,00
453			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 494,00	0,00	2 592 494,00	2 428 729,12	0,00	2 428 729,12	93,68	0,00	93,68
454			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 609 764,00	0,00	7 609 764,00	6 351 189,02	0,00	6 351 189,02	83,46	0,00	83,46
455			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 900,00	0,00	1 342 900,00	1 120 798,06	0,00	1 120 798,06	83,46	0,00	83,46
456			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	14 049,00	0,00	14 049,00	70,25	0,00	70,25
457		80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 095 183,00	13 095 183,00	0,00	12 786 336,49	12 786 336,49	0,00	97,64	97,64	0,00
458			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	4 449,27	4 449,27	0,00	74,15	74,15	0,00
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 628,00	1 767 628,00	0,00	1 736 008,78	1 736 008,78	0,00	98,21	98,21	0,00
460			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 240,00	111 240,00	0,00	111 239,69	111 239,69	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 008,00	1 711 008,00	0,00	1 666 758,87	1 666 758,87	0,00	97,41	97,41	0,00
462			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 422,00	157 422,00	0,00	154 355,33	154 355,33	0,00	98,05	98,05	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 597,00	101 597,00	0,00	101 591,66	101 591,66	0,00	99,99	99,99	0,00
464			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	0,00	20 497,31	20 497,31	0,00	99,99	99,99	0,00
465			4260	Zakup energii	186 252,00	186 252,00	0,00	186 252,00	186 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4270	Zakup usług remontowych	79 764,00	79 764,00	0,00	79 760,67	79 760,67	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 022,00	8 022,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	99,73	99,73	0,00
468			4300	Zakup usług pozostałych	110 290,00	110 290,00	0,00	107 065,64	107 065,64	0,00	97,08	97,08	0,00
469			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 493,00	3 493,00	0,00	3 408,46	3 408,46	0,00	97,58	97,58	0,00
470			4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	0,00	202,40	202,40	0,00	99,70	99,70	0,00

471			4430	Różne opłaty i składki	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 635,00	489 635,00	0,00	489 634,52	489 634,52	0,00	100,00	100,00	0,00
473			4480	Podatek od nieruchomości	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 332,00	49 332,00	0,00	47 993,95	47 993,95	0,00	97,29	97,29	0,00
476			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 699 018,00	7 699 018,00	0,00	7 475 339,66	7 475 339,66	0,00	97,09	97,09	0,00
477			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	588 044,00	588 044,00	0,00	588 043,28	588 043,28	0,00	100,00	100,00	0,00
478		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 143,00	359 143,00	0,00	353 499,83	353 499,83	0,00	98,43	98,43	0,00
479			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 208,00	39 208,00	0,00	37 515,94	37 515,94	0,00	95,68	95,68	0,00
480			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00	3 906,00	0,00	3 905,50	3 905,50	0,00	99,99	99,99	0,00
481			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 554,00	45 554,00	0,00	45 011,65	45 011,65	0,00	98,81	98,81	0,00
482			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	4 301,00	0,00	4 223,08	4 223,08	0,00	98,19	98,19	0,00
483			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
484			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 234,00	16 234,00	0,00	16 233,14	16 233,14	0,00	99,99	99,99	0,00
487			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 318,00	219 318,00	0,00	215 989,82	215 989,82	0,00	98,48	98,48	0,00
489			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 239,00	17 239,00	0,00	17 237,70	17 237,70	0,00	99,99	99,99	0,00
490		80104		Przedszkola	112 859 912,00	112 662 488,00	197 424,00	110 349 959,55	110 156 016,99	193 942,56	97,78	97,78	98,24
491			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 542 566,00	12 542 566,00	0,00	12 294 353,41	12 294 353,41	0,00	98,02	98,02	0,00
492			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 257 578,00	12 257 578,00	0,00	12 116 700,10	12 116 700,10	0,00	98,85	98,85	0,00
493			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	250 000,00	250 000,00	0,00	206 205,70	206 205,70	0,00	82,48	82,48	0,00
494			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 895,00	246 895,00	0,00	204 005,08	204 005,08	0,00	82,63	82,63	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 629 637,00	18 629 637,00	0,00	18 215 476,29	18 215 476,29	0,00	97,78	97,78	0,00

496			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 678,00	228 678,00	0,00	228 676,89	228 676,89	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 356,00	40 356,00	0,00	40 354,75	40 354,75	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226 306,00	1 226 306,00	0,00	1 225 054,20	1 225 054,20	0,00	99,90	99,90	0,00
499			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 522,00	1 522,00	0,00	1 521,48	1 521,48	0,00	99,97	99,97	0,00
500			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269,00	269,00	0,00	268,50	268,50	0,00	99,81	99,81	0,00
501			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705 316,00	9 705 316,00	0,00	9 466 116,56	9 466 116,56	0,00	97,54	97,54	0,00
502			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 372,00	143 372,00	0,00	143 371,14	143 371,14	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 302,00	25 302,00	0,00	25 300,81	25 300,81	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932 095,00	932 095,00	0,00	918 447,09	918 447,09	0,00	98,54	98,54	0,00
505			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 548,00	17 548,00	0,00	17 544,99	17 544,99	0,00	99,98	99,98	0,00
506			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 097,00	3 097,00	0,00	3 096,17	3 096,17	0,00	99,97	99,97	0,00
507			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 991,00	25 991,00	0,00	25 991,00	25 991,00	0,00	100,00	100,00	0,00
508			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 781,00	11 781,00	0,00	11 780,28	11 780,28	0,00	99,99	99,99	0,00
509			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 854,00	130 854,00	0,00	113 491,80	113 491,80	0,00	86,73	86,73	0,00
510			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 204,00	23 204,00	0,00	20 143,20	20 143,20	0,00	86,81	86,81	0,00
511			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846 093,00	1 846 093,00	0,00	1 844 047,46	1 844 047,46	0,00	99,89	99,89	0,00
512			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	18 480,00	0,00	18 272,46	18 272,46	0,00	98,88	98,88	0,00
513			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	3 335,00	0,00	3 299,73	3 299,73	0,00	98,94	98,94	0,00
514			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 643,00	223 643,00	0,00	217 440,04	217 440,04	0,00	97,23	97,23	0,00
515			4260	Zakup energii	4 234 003,00	4 234 003,00	0,00	4 028 122,90	4 028 122,90	0,00	95,14	95,14	0,00
516			4270	Zakup usług remontowych	974 786,00	974 786,00	0,00	856 773,09	856 773,09	0,00	87,89	87,89	0,00
517			4280	Zakup usług zdrowotnych	59 951,00	59 951,00	0,00	58 013,65	58 013,65	0,00	96,77	96,77	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	1 875 192,00	1 875 192,00	0,00	1 832 737,59	1 832 737,59	0,00	97,74	97,74	0,00
519			4307	Zakup usług pozostałych	131 728,00	131 728,00	0,00	57 442,37	57 442,37	0,00	43,61	43,61	0,00
520			4309	Zakup usług pozostałych	23 763,00	23 763,00	0,00	10 620,21	10 620,21	0,00	44,69	44,69	0,00
521			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 260,00	59 260,00	0,00	58 870,07	58 870,07	0,00	99,34	99,34	0,00
522			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	536 206,00	536 206,00	0,00	536 205,18	536 205,18	0,00	100,00	100,00	0,00
523			4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	13 200,00	0,00	12 047,95	12 047,95	0,00	91,27	91,27	0,00
524			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767 340,00	3 767 340,00	0,00	3 767 340,00	3 767 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
525			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 970,00	45 970,00	0,00	45 970,00	45 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,00	8 113,00	0,00	8 113,00	8 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
527			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	5 452,00	5 452,00	0,00	5 447,00	5 447,00	0,00	99,91	99,91	0,00

				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
528			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
529			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 509,00	15 509,00	0,00	15 373,40	15 373,40	0,00	99,13	99,13	0,00
530			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	1 391,00	0,00	1 390,60	1 390,60	0,00	99,97	99,97	0,00
531			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	0,00	245,40	245,40	0,00	99,76	99,76	0,00
532			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 532,00	98 532,00	0,00	95 771,46	95 771,46	0,00	97,20	97,20	0,00
533			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 641,00	2 641,00	0,00	2 640,15	2 640,15	0,00	99,97	99,97	0,00
534			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	466,00	466,00	0,00	465,82	465,82	0,00	99,96	99,96	0,00
535			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 662 895,00	38 662 895,00	0,00	37 789 556,47	37 789 556,47	0,00	97,74	97,74	0,00
536			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 273,00	620 273,00	0,00	620 272,60	620 272,60	0,00	100,00	100,00	0,00
537			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 460,00	109 460,00	0,00	109 459,88	109 459,88	0,00	100,00	100,00	0,00
538			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 860 661,00	2 860 661,00	0,00	2 860 647,30	2 860 647,30	0,00	100,00	100,00	0,00
539			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 367,00	17 367,00	0,00	17 367,00	17 367,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540			4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 065,00	3 065,00	0,00	3 064,77	3 064,77	0,00	99,99	99,99	0,00
541			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 811,00	0,00	167 811,00	164 851,16	0,00	164 851,16	98,24	0,00	98,24
542			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 613,00	0,00	29 613,00	29 091,40	0,00	29 091,40	98,24	0,00	98,24
543		80105		Przedszkola specjalne	2 537 156,00	2 487 156,00	50 000,00	2 527 523,09	2 477 523,09	50 000,00	99,62	99,61	100,00
544			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 225,00	1 512 225,00	0,00	1 503 773,47	1 503 773,47	0,00	99,44	99,44	0,00
545			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
546			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 985,00	225 985,00	0,00	225 984,08	225 984,08	0,00	100,00	100,00	0,00
547			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00	8 316,00	0,00	8 315,52	8 315,52	0,00	99,99	99,99	0,00
548			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 564,00	110 564,00	0,00	110 564,00	110 564,00	0,00	100,00	100,00	0,00
549			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
550			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,00	6 265,00	0,00	6 265,00	6 265,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 995,45	9 995,45	0,00	99,95	99,95	0,00
552			4260	Zakup energii	16 414,00	16 414,00	0,00	16 414,00	16 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00

553			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
554			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 288,00	34 288,00	0,00	34 288,00	34 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
555			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	100,00	100,00	0,00
556			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 546,00	528 546,00	0,00	527 370,61	527 370,61	0,00	99,78	99,78	0,00
557			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 397,00	20 397,00	0,00	20 396,96	20 396,96	0,00	100,00	100,00	0,00
558			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
559		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 307,00	65 307,00	0,00	64 012,76	64 012,76	0,00	98,02	98,02	0,00
560			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 307,00	65 307,00	0,00	64 012,76	64 012,76	0,00	98,02	98,02	0,00
561		80107		Świetlice szkolne	20 860 040,00	20 860 040,00	0,00	20 500 948,52	20 500 948,52	0,00	98,28	98,28	0,00
562			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
563			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 193,00	92 193,00	0,00	92 192,52	92 192,52	0,00	100,00	100,00	0,00
564			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627 921,00	2 627 921,00	0,00	2 588 379,66	2 588 379,66	0,00	98,50	98,50	0,00
565			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 309,00	301 309,00	0,00	296 872,72	296 872,72	0,00	98,53	98,53	0,00
566			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	61 600,00	0,00	60 023,70	60 023,70	0,00	97,44	97,44	0,00
567			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	97,92	97,92	0,00
568			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50,00	50,00	0,00
569			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 507,00	1 083 507,00	0,00	1 083 506,10	1 083 506,10	0,00	100,00	100,00	0,00
570			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 937,00	42 937,00	0,00	41 861,32	41 861,32	0,00	97,49	97,49	0,00
571			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 523 034,00	15 523 034,00	0,00	15 211 705,41	15 211 705,41	0,00	97,99	97,99	0,00
572			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 076 299,00	1 076 299,00	0,00	1 076 287,09	1 076 287,09	0,00	100,00	100,00	0,00
573		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 019 535,00	1 019 535,00	0,00	1 000 559,31	1 000 559,31	0,00	98,14	98,14	0,00
574			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 346,00	531 346,00	0,00	531 323,82	531 323,82	0,00	100,00	100,00	0,00
575			4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
576			4300	Zakup usług pozostałych	336 319,00	336 319,00	0,00	317 365,49	317 365,49	0,00	94,36	94,36	0,00
577			4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
578			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	13 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00
579		80115		Technika	70 924 136,30	70 868 541,30	55 595,00	69 965 361,00	69 909 884,74	55 476,26	98,65	98,65	99,79
580			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 950,00	1 825 950,00	0,00	1 698 974,91	1 698 974,91	0,00	93,05	93,05	0,00
581			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	2 460 655,00	2 460 655,00	0,00	2 402 763,29	2 402 763,29	0,00	97,65	97,65	0,00

				prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
582			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 999,00	73 999,00	0,00	66 706,22	66 706,22	0,00	90,14	90,14	0,00
583			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 603 105,00	7 603 105,00	0,00	7 553 282,43	7 553 282,43	0,00	99,34	99,34	0,00
584			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	20 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
585			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 831,00	496 831,00	0,00	496 828,22	496 828,22	0,00	100,00	100,00	0,00
586			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 683 976,00	7 683 976,00	0,00	7 631 718,81	7 631 718,81	0,00	99,32	99,32	0,00
587			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	6 333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
588			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802 382,00	802 382,00	0,00	794 555,64	794 555,64	0,00	99,02	99,02	0,00
589			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00	100,00	100,00	0,00
590			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 820,00	225 820,00	0,00	201 444,00	201 444,00	0,00	89,21	89,21	0,00
591			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 820,00	52 820,00	0,00	39 391,95	39 391,95	0,00	74,58	74,58	0,00
592			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
593			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
594			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 042,00	779 042,00	0,00	777 603,87	777 603,87	0,00	99,82	99,82	0,00
595			4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	0,00	34 446,33	34 446,33	0,00	86,12	86,12	0,00
596			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 500,00	173 500,00	0,00	173 269,71	173 269,71	0,00	99,87	99,87	0,00
597			4260	Zakup energii	2 606 344,00	2 606 344,00	0,00	2 574 706,23	2 574 706,23	0,00	98,79	98,79	0,00
598			4270	Zakup usług remontowych	453 969,00	453 969,00	0,00	410 589,55	410 589,55	0,00	90,44	90,44	0,00
599			4280	Zakup usług zdrowotnych	39 677,00	39 677,00	0,00	37 280,00	37 280,00	0,00	93,96	93,96	0,00
600			4300	Zakup usług pozostałych	851 319,00	851 319,00	0,00	843 564,23	843 564,23	0,00	99,09	99,09	0,00
601			4301	Zakup usług pozostałych	523 398,00	523 398,00	0,00	505 201,38	505 201,38	0,00	96,52	96,52	0,00
602			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 607,00	55 607,00	0,00	54 900,93	54 900,93	0,00	98,73	98,73	0,00
603			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
604			4410	Podróże służbowe krajowe	32 583,00	32 583,00	0,00	28 421,06	28 421,06	0,00	87,23	87,23	0,00
605			4411	Podróże służbowe krajowe	25 608,30	25 608,30	0,00	25 608,30	25 608,30	0,00	100,00	100,00	0,00
606			4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
607			4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	0,00	929,28	929,28	0,00	92,47	92,47	0,00
608			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 877 544,00	2 877 544,00	0,00	2 877 543,72	2 877 543,72	0,00	100,00	100,00	0,00
609			4480	Podatek od nieruchomości	2 527,00	2 527,00	0,00	2 099,00	2 099,00	0,00	83,06	83,06	0,00
610			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 298,00	11 298,00	0,00	94,15	94,15	0,00

612			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 819,00	183 819,00	0,00	182 938,48	182 938,48	0,00	99,52	99,52	0,00
613			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 806 928,00	37 806 928,00	0,00	37 306 189,46	37 306 189,46	0,00	98,68	98,68	0,00
614			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
615			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 069 927,00	3 069 927,00	0,00	3 069 923,74	3 069 923,74	0,00	100,00	100,00	0,00
616			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 175,00	0,00	32 175,00	32 056,26	0,00	32 056,26	99,63	0,00	99,63
617			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 420,00	0,00	23 420,00	23 420,00	0,00	23 420,00	100,00	0,00	100,00
618		80116		Szkoły policealne	12 565 076,00	12 565 076,00	0,00	12 199 386,63	12 199 386,63	0,00	97,09	97,09	0,00
619			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 565 076,00	12 565 076,00	0,00	12 199 386,63	12 199 386,63	0,00	97,09	97,09	0,00
620		80117		Branżowe szkoły I stopnia	12 002 939,00	12 002 939,00	0,00	11 437 606,19	11 437 606,19	0,00	95,29	95,29	0,00
621			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 027 160,00	4 027 160,00	0,00	3 574 321,04	3 574 321,04	0,00	88,76	88,76	0,00
622			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 310 857,00	3 310 857,00	0,00	3 260 972,96	3 260 972,96	0,00	98,49	98,49	0,00
623			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 978,00	7 978,00	0,00	5 053,98	5 053,98	0,00	63,35	63,35	0,00
624			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 259,00	769 259,00	0,00	747 027,57	747 027,57	0,00	97,11	97,11	0,00
625			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 195,00	52 195,00	0,00	52 194,71	52 194,71	0,00	100,00	100,00	0,00
626			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 462,00	509 462,00	0,00	509 458,92	509 458,92	0,00	100,00	100,00	0,00
627			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 089,00	56 089,00	0,00	56 088,61	56 088,61	0,00	100,00	100,00	0,00
628			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
629			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	59 780,43	59 780,43	0,00	99,63	99,63	0,00
630			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 229,27	1 229,27	0,00	40,98	40,98	0,00
631			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	7 421,57	7 421,57	0,00	92,77	92,77	0,00
632			4260	Zakup energii	434 649,00	434 649,00	0,00	413 986,46	413 986,46	0,00	95,25	95,25	0,00
633			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	14 685,80	14 685,80	0,00	56,48	56,48	0,00
634			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	77,05	77,05	0,00
635			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	89 013,59	89 013,59	0,00	98,90	98,90	0,00
636			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 064,00	4 064,00	0,00	3 547,58	3 547,58	0,00	87,29	87,29	0,00
637			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 702,00	147 702,00	0,00	147 702,00	147 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00
638			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 706,00	5 706,00	0,00	5 636,83	5 636,83	0,00	98,79	98,79	0,00
639			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 264 368,00	2 264 368,00	0,00	2 263 494,14	2 263 494,14	0,00	99,96	99,96	0,00

640			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 450,00	216 450,00	0,00	216 449,73	216 449,73	0,00	100,00	100,00	0,00
641		80118		Branżowe szkoły II stopnia	962 769,00	962 769,00	0,00	928 142,31	928 142,31	0,00	96,40	96,40	0,00
642			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00	109 000,00	0,00	85 638,00	85 638,00	0,00	78,57	78,57	0,00
643			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	689 076,00	689 076,00	0,00	679 041,90	679 041,90	0,00	98,54	98,54	0,00
644			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 681,00	15 681,00	0,00	15 017,21	15 017,21	0,00	95,77	95,77	0,00
645			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,00	2 321,00	0,00	2 252,73	2 252,73	0,00	97,06	97,06	0,00
646			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 628,00	6 628,00	0,00	94,69	94,69	0,00
647			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
648			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,70	39 999,70	0,00	100,00	100,00	0,00
649			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	728,00	728,00	0,00	701,06	701,06	0,00	96,30	96,30	0,00
650			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 963,00	96 963,00	0,00	96 863,71	96 863,71	0,00	99,90	99,90	0,00
651		80120		Licea ogólnokształcące	72 821 364,00	72 011 364,00	810 000,00	71 479 445,60	71 433 960,20	45 485,40	98,16	99,20	5,62
652			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 816 548,00	2 816 548,00	0,00	2 738 737,00	2 738 737,00	0,00	97,24	97,24	0,00
653			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 074,00	140 074,00	0,00	138 577,35	138 577,35	0,00	98,93	98,93	0,00
654			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071 643,00	8 071 643,00	0,00	8 023 929,27	8 023 929,27	0,00	99,41	99,41	0,00
655			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 817,00	527 817,00	0,00	527 813,89	527 813,89	0,00	100,00	100,00	0,00
656			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 812 349,00	7 812 349,00	0,00	7 733 168,11	7 733 168,11	0,00	98,99	98,99	0,00
657			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00	569,34	569,34	0,00	76,94	76,94	0,00
658			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	0,00	142,33	142,33	0,00	57,62	57,62	0,00
659			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820 785,00	820 785,00	0,00	818 094,93	818 094,93	0,00	99,67	99,67	0,00
660			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	0,00	81,15	81,15	0,00	76,56	76,56	0,00
661			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	0,00	20,29	20,29	0,00	57,97	57,97	0,00
662			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
663			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 291,00	4 291,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	77,18	77,18	0,00
664			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 431,00	1 431,00	0,00	828,00	828,00	0,00	57,86	57,86	0,00
665			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
666			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991 716,00	991 716,00	0,00	991 713,08	991 713,08	0,00	100,00	100,00	0,00
667			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	0,00	1 998,29	1 998,29	0,00	78,67	78,67	0,00
668			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	847,00	0,00	499,57	499,57	0,00	58,98	58,98	0,00

669			4227	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670			4229	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 978,00	220 978,00	0,00	220 977,89	220 977,89	0,00	100,00	100,00	0,00
672			4260	Zakup energii	3 584 628,00	3 584 628,00	0,00	3 561 178,65	3 561 178,65	0,00	99,35	99,35	0,00
673			4270	Zakup usług remontowych	559 489,00	559 489,00	0,00	493 726,13	493 726,13	0,00	88,25	88,25	0,00
674			4280	Zakup usług zdrowotnych	35 782,00	35 782,00	0,00	35 008,00	35 008,00	0,00	97,84	97,84	0,00
675			4300	Zakup usług pozostałych	884 065,00	884 065,00	0,00	883 989,84	883 989,84	0,00	99,99	99,99	0,00
676			4301	Zakup usług pozostałych	486 758,00	486 758,00	0,00	477 783,11	477 783,11	0,00	98,16	98,16	0,00
677			4307	Zakup usług pozostałych	22 988,00	22 988,00	0,00	18 147,25	18 147,25	0,00	78,94	78,94	0,00
678			4309	Zakup usług pozostałych	7 663,00	7 663,00	0,00	4 536,81	4 536,81	0,00	59,20	59,20	0,00
679			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 027,00	45 027,00	0,00	44 767,41	44 767,41	0,00	99,42	99,42	0,00
680			4410	Podróże służbowe krajowe	18 862,00	18 862,00	0,00	17 425,48	17 425,48	0,00	92,38	92,38	0,00
681			4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 024,00	11 024,00	0,00	11 023,03	11 023,03	0,00	99,99	99,99	0,00
682			4430	Różne opłaty i składki	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	100,00	100,00	0,00
683			4431	Różne opłaty i składki	476,00	476,00	0,00	475,58	475,58	0,00	99,91	99,91	0,00
684			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216 425,00	3 216 425,00	0,00	3 216 127,75	3 216 127,75	0,00	99,99	99,99	0,00
685			4480	Podatek od nieruchomości	9 615,00	9 615,00	0,00	9 489,00	9 489,00	0,00	98,69	98,69	0,00
686			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
687			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	0,00	63,30	63,30	0,00	98,91	98,91	0,00
688			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166,00	166,00	0,00	165,70	165,70	0,00	99,82	99,82	0,00
689			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 702,00	13 702,00	0,00	13 587,65	13 587,65	0,00	99,17	99,17	0,00
690			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 680,00	142 680,00	0,00	140 824,56	140 824,56	0,00	98,70	98,70	0,00
691			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	0,00	15,48	15,48	0,00	96,75	96,75	0,00
692			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	0,00	3,87	3,87	0,00	77,40	77,40	0,00
693			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 571 962,00	38 571 962,00	0,00	38 318 341,58	38 318 341,58	0,00	99,34	99,34	0,00
694			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 981 816,00	2 981 816,00	0,00	2 981 813,53	2 981 813,53	0,00	100,00	100,00	0,00
695			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	810 000,00	45 485,40	0,00	45 485,40	5,62	0,00	5,62
696		80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	913 858,00	913 858,00	0,00	886 059,29	886 059,29	0,00	96,96	96,96	0,00
697			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 227,00	167 227,00	0,00	139 428,45	139 428,45	0,00	83,38	83,38	0,00
698			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	746 631,00	746 631,00	0,00	746 630,84	746 630,84	0,00	100,00	100,00	0,00

				samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
699		80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 971 320,00	2 971 320,00	0,00	2 942 565,37	2 942 565,37	0,00	99,03	99,03	0,00
700			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 710,00	181 710,00	0,00	176 203,56	176 203,56	0,00	96,97	96,97	0,00
701			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 852,00	13 852,00	0,00	13 851,88	13 851,88	0,00	100,00	100,00	0,00
702			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 426,00	382 426,00	0,00	380 392,07	380 392,07	0,00	99,47	99,47	0,00
703			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 113,00	31 113,00	0,00	30 963,64	30 963,64	0,00	99,52	99,52	0,00
704			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,80	2 999,80	0,00	99,99	99,99	0,00
705			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 236,00	89 236,00	0,00	88 772,87	88 772,87	0,00	99,48	99,48	0,00
706			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 455,00	13 455,00	0,00	13 315,19	13 315,19	0,00	98,96	98,96	0,00
707			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 300,00	2 105 300,00	0,00	2 084 838,84	2 084 838,84	0,00	99,03	99,03	0,00
708			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 228,00	151 228,00	0,00	151 227,52	151 227,52	0,00	100,00	100,00	0,00
709		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 387 581,00	6 387 581,00	0,00	6 377 315,45	6 377 315,45	0,00	99,84	99,84	0,00
710			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547,00	5 547,00	0,00	3 987,00	3 987,00	0,00	71,88	71,88	0,00
711			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 273,00	742 273,00	0,00	741 863,30	741 863,30	0,00	99,94	99,94	0,00
712			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 839,00	51 839,00	0,00	51 837,67	51 837,67	0,00	100,00	100,00	0,00
713			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 728,00	802 728,00	0,00	802 720,11	802 720,11	0,00	100,00	100,00	0,00
714			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 984,00	67 984,00	0,00	67 982,88	67 982,88	0,00	100,00	100,00	0,00
715			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	98,81	98,81	0,00
716			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	75 200,00	0,00	74 754,36	74 754,36	0,00	99,41	99,41	0,00
717			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	84,00	84,00	0,00
718			4260	Zakup energii	45 248,00	45 248,00	0,00	44 747,85	44 747,85	0,00	98,89	98,89	0,00
719			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
720			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	7 750,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	87,74	87,74	0,00
721			4300	Zakup usług pozostałych	65 255,00	65 255,00	0,00	64 297,72	64 297,72	0,00	98,53	98,53	0,00
722			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 461,50	8 461,50	0,00	99,55	99,55	0,00
723			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	869,40	869,40	0,00	86,94	86,94	0,00
724			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 900,00	254 900,00	0,00	254 900,00	254 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
725			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 632,00	7 632,00	0,00	7 569,54	7 569,54	0,00	99,18	99,18	0,00
726			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 911 362,00	3 911 362,00	0,00	3 907 462,25	3 907 462,25	0,00	99,90	99,90	0,00
727			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 363,00	278 363,00	0,00	278 361,87	278 361,87	0,00	100,00	100,00	0,00
728		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 113 570,00	2 113 570,00	0,00	1 953 920,29	1 953 920,29	0,00	92,45	92,45	0,00

729			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410,00	7 410,00	0,00	7 409,94	7 409,94	0,00	100,00	100,00	0,00
730			4300	Zakup usług pozostałych	1 851 608,00	1 851 608,00	0,00	1 701 257,86	1 701 257,86	0,00	91,88	91,88	0,00
731			4410	Podróże służbowe krajowe	15 535,00	15 535,00	0,00	15 465,84	15 465,84	0,00	99,55	99,55	0,00
732			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 017,00	239 017,00	0,00	229 786,65	229 786,65	0,00	96,14	96,14	0,00
733		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 320 610,00	44 089 607,00	231 003,00	40 878 618,14	40 649 278,65	229 339,49	92,23	92,20	99,28
734			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	3 499,44	3 499,44	0,00	99,98	99,98	0,00
735			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 931 424,00	17 931 424,00	0,00	17 580 275,34	17 580 275,34	0,00	98,04	98,04	0,00
736			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205 532,00	1 205 532,00	0,00	1 205 515,54	1 205 515,54	0,00	100,00	100,00	0,00
737			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847 996,00	2 847 996,00	0,00	2 814 426,52	2 814 426,52	0,00	98,82	98,82	0,00
738			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 463,00	321 463,00	0,00	315 171,08	315 171,08	0,00	98,04	98,04	0,00
739			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 480,00	165 480,00	0,00	154 307,49	154 307,49	0,00	93,25	93,25	0,00
740			4220	Zakup środków żywności	18 833 923,00	18 833 923,00	0,00	16 438 475,12	16 438 475,12	0,00	87,28	87,28	0,00
741			4300	Zakup usług pozostałych	2 107 550,00	2 107 550,00	0,00	1 466 492,73	1 466 492,73	0,00	69,58	69,58	0,00
742			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 378,00	650 378,00	0,00	650 375,81	650 375,81	0,00	100,00	100,00	0,00
743			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 361,00	22 361,00	0,00	20 739,58	20 739,58	0,00	92,75	92,75	0,00
744			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 003,00	0,00	231 003,00	229 339,49	0,00	229 339,49	99,28	0,00	99,28
745		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	13 884 832,00	13 884 832,00	0,00	13 333 262,70	13 333 262,70	0,00	96,03	96,03	0,00
746			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 010 239,00	7 010 239,00	0,00	6 598 608,22	6 598 608,22	0,00	94,13	94,13	0,00
747			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571 197,00	571 197,00	0,00	546 401,81	546 401,81	0,00	95,66	95,66	0,00
748			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 976,00	1 821 976,00	0,00	1 803 955,39	1 803 955,39	0,00	99,01	99,01	0,00
749			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 203,00	45 203,00	0,00	45 198,34	45 198,34	0,00	99,99	99,99	0,00
750			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 966,00	852 966,00	0,00	816 438,18	816 438,18	0,00	95,72	95,72	0,00
751			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 088,00	93 088,00	0,00	91 630,83	91 630,83	0,00	98,43	98,43	0,00
752			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 780,00	166 780,00	0,00	166 686,45	166 686,45	0,00	99,94	99,94	0,00
753			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 870,00	163 870,00	0,00	163 813,78	163 813,78	0,00	99,97	99,97	0,00
754			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 008,00	251 008,00	0,00	251 008,00	251 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00

755			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 637,00	8 637,00	0,00	8 622,52	8 622,52	0,00	99,83	99,83	0,00
756			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 731 117,00	2 731 117,00	0,00	2 672 155,82	2 672 155,82	0,00	97,84	97,84	0,00
757			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 751,00	168 751,00	0,00	168 743,36	168 743,36	0,00	100,00	100,00	0,00
758		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 419 609,00	20 419 609,00	0,00	19 994 193,08	19 994 193,08	0,00	97,92	97,92	0,00
759			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 115 828,00	7 115 828,00	0,00	6 906 056,77	6 906 056,77	0,00	97,05	97,05	0,00
760			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 093,00	625 093,00	0,00	552 196,94	552 196,94	0,00	88,34	88,34	0,00
761			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 560,00	544 560,00	0,00	544 559,01	544 559,01	0,00	100,00	100,00	0,00
762			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 067,00	28 067,00	0,00	28 066,21	28 066,21	0,00	100,00	100,00	0,00
763			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 315,00	1 666 315,00	0,00	1 638 561,83	1 638 561,83	0,00	98,33	98,33	0,00
764			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 118,00	176 118,00	0,00	171 587,47	171 587,47	0,00	97,43	97,43	0,00
765			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	68 781,15	68 781,15	0,00	98,26	98,26	0,00
766			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	200 000,00	0,00	192 693,80	192 693,80	0,00	96,35	96,35	0,00
767			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
768			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
769			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 417,00	487 417,00	0,00	487 416,62	487 416,62	0,00	100,00	100,00	0,00
770			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 598,00	37 598,00	0,00	37 083,12	37 083,12	0,00	98,63	98,63	0,00
771			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 893 813,00	8 893 813,00	0,00	8 792 398,18	8 792 398,18	0,00	98,86	98,86	0,00
772			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 800,00	570 800,00	0,00	570 791,98	570 791,98	0,00	100,00	100,00	0,00
773		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 558 890,00	1 558 890,00	0,00	1 558 888,24	1 558 888,24	0,00	100,00	100,00	0,00
774			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 030,00	368 030,00	0,00	368 028,24	368 028,24	0,00	100,00	100,00	0,00
775			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 707,00	161 707,00	0,00	161 707,00	161 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00
776			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 168,00	23 168,00	0,00	23 168,00	23 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
777			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
778			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 332,00	57 332,00	0,00	57 332,00	57 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
779			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 653,00	902 653,00	0,00	902 653,00	902 653,00	0,00	100,00	100,00	0,00
780			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

781		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	6 375 228,00	6 375 228,00	0,00	6 147 739,50	6 147 739,50	0,00	96,43	96,43	0,00
782			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 681 630,00	1 681 630,00	0,00	1 636 692,17	1 636 692,17	0,00	97,33	97,33	0,00
783			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 471,00	236 471,00	0,00	108 240,05	108 240,05	0,00	45,77	45,77	0,00
784			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552,00	7 552,00	0,00	7 524,35	7 524,35	0,00	99,63	99,63	0,00
785			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 856,00	583 856,00	0,00	578 057,86	578 057,86	0,00	99,01	99,01	0,00
786			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 665,00	64 665,00	0,00	64 032,77	64 032,77	0,00	99,02	99,02	0,00
787			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 700,00	0,00	50 687,03	50 687,03	0,00	99,97	99,97	0,00
788			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 100,00	187 100,00	0,00	147 125,22	147 125,22	0,00	78,63	78,63	0,00
789			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
790			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 813,00	107 813,00	0,00	107 812,92	107 812,92	0,00	100,00	100,00	0,00
791			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 272,00	9 272,00	0,00	9 052,14	9 052,14	0,00	97,63	97,63	0,00
792			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 309 558,00	3 309 558,00	0,00	3 301 909,92	3 301 909,92	0,00	99,77	99,77	0,00
793			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 111,00	136 111,00	0,00	136 105,07	136 105,07	0,00	100,00	100,00	0,00
794		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 406 009,03	1 406 009,03	0,00	1 353 775,95	1 353 775,95	0,00	96,29	96,29	0,00
795			2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 898,55	6 898,55	0,00	6 589,99	6 589,99	0,00	95,53	95,53	0,00
796			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	763,31	763,31	0,00	290,08	290,08	0,00	38,00	38,00	0,00
797			2800	Dotacja celowa z budżetu dla	39 922,89	39 922,89	0,00	39 845,76	39 845,76	0,00	99,81	99,81	0,00

				pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
798			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 074,36	114 074,36	0,00	106 847,03	106 847,03	0,00	93,66	93,66	0,00
799			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,98	13 428,98	0,00	10 287,71	10 287,71	0,00	76,61	76,61	0,00
800			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090 281,08	1 090 281,08	0,00	1 064 765,80	1 064 765,80	0,00	97,66	97,66	0,00
801			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 639,86	140 639,86	0,00	125 149,59	125 149,59	0,00	88,99	88,99	0,00
802			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
803		80154		Branżowe centra umiejętności	4 363 177,00	4 201 118,00	162 059,00	2 875 501,68	2 775 749,47	99 752,21	65,90	66,07	61,55
804			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 041,00	35 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,00	43 533,00	0,00	43 433,21	43 433,21	0,00	99,77	99,77	0,00
806			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 384,00	968 384,00	0,00	833 523,43	833 523,43	0,00	86,07	86,07	0,00
807			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 608,00	50 608,00	0,00	37 721,87	37 721,87	0,00	74,54	74,54	0,00
808			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 848,00	26 848,00	0,00	16 702,19	16 702,19	0,00	62,21	62,21	0,00
809			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 633,00	246 633,00	0,00	197 761,33	197 761,33	0,00	80,18	80,18	0,00
810			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00	2 836,00	0,00	1 240,88	1 240,88	0,00	43,75	43,75	0,00
811			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 179,00	35 179,00	0,00	20 278,15	20 278,15	0,00	57,64	57,64	0,00
812			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 763,00	87 763,00	0,00	59 910,02	59 910,02	0,00	68,26	68,26	0,00
813			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	321 639,00	321 639,00	0,00	228 784,37	228 784,37	0,00	71,13	71,13	0,00
814			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 677,00	25 677,00	0,00	20 846,32	20 846,32	0,00	81,19	81,19	0,00
815			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	556 081,00	556 081,00	0,00	406 125,50	406 125,50	0,00	73,03	73,03	0,00
816			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 553,00	121 553,00	0,00	69 456,00	69 456,00	0,00	57,14	57,14	0,00
817			4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
818			4267	Zakup energii	89 965,00	89 965,00	0,00	67 357,09	67 357,09	0,00	74,87	74,87	0,00
819			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 116,99	11 116,99	0,00	85,52	85,52	0,00
820			4307	Zakup usług pozostałych	807 061,00	807 061,00	0,00	356 615,15	356 615,15	0,00	44,19	44,19	0,00
821			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822			4410	Podróże służbowe krajowe	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823			4417	Podróże służbowe krajowe	11 540,00	11 540,00	0,00	279,00	279,00	0,00	2,42	2,42	0,00
824			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	423 559,00	423 559,00	0,00	167 562,40	167 562,40	0,00	39,56	39,56	0,00
825			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 119,00	6 119,00	0,00	2 563,27	2 563,27	0,00	41,89	41,89	0,00

826			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 882,00	24 882,00	0,00	24 882,00	24 882,00	0,00	100,00	100,00	0,00
827			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 060,00	239 060,00	0,00	163 983,23	163 983,23	0,00	68,60	68,60	0,00
828			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 183,00	26 183,00	0,00	13 607,07	13 607,07	0,00	51,97	51,97	0,00
829			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 303,00	0,00	30 303,00	18 652,86	0,00	18 652,86	61,55	0,00	61,55
830			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 756,00	0,00	131 756,00	81 099,35	0,00	81 099,35	61,55	0,00	61,55
831		80195		Pozostała działalność	107 205 803,26	43 146 167,26	64 059 636,00	101 446 458,24	41 107 157,53	60 339 300,71	94,63	95,27	94,19
832			2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 183 036,00	2 183 036,00	0,00	2 183 035,77	2 183 035,77	0,00	100,00	100,00	0,00
833			2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896 002,00	3 896 002,00	0,00	3 896 001,77	3 896 001,77	0,00	100,00	100,00	0,00
834			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
835			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 178,00	1 178,00	0,00	1 177,93	1 177,93	0,00	99,99	99,99	0,00
836			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 500,00	601 500,00	0,00	562 812,89	562 812,89	0,00	93,57	93,57	0,00
837			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	89 250,00	89 250,00	0,00	21 580,00	21 580,00	0,00	24,18	24,18	0,00
838			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 994,00	116 994,00	0,00	111 396,64	111 396,64	0,00	95,22	95,22	0,00
839			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 719,00	97 719,00	0,00	70 802,85	70 802,85	0,00	72,46	72,46	0,00
840			4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	0,00	787,18	787,18	0,00	99,64	99,64	0,00
841			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 644,00	26 644,00	0,00	25 703,40	25 703,40	0,00	96,47	96,47	0,00
842			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 195,00	13 195,00	0,00	7 571,81	7 571,81	0,00	57,38	57,38	0,00
843			4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	0,00	112,00	112,00	0,00	99,12	99,12	0,00
844			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00	4 760,00	0,00	3 257,34	3 257,34	0,00	68,43	68,43	0,00
845			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 448,00	640 448,00	0,00	602 584,94	602 584,94	0,00	94,09	94,09	0,00
846			4174	Wynagrodzenia bezosobowe	4 585,00	4 585,00	0,00	4 584,79	4 584,79	0,00	100,00	100,00	0,00
847			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 729,00	42 729,00	0,00	42 724,24	42 724,24	0,00	99,99	99,99	0,00
848			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	891,00	891,00	0,00	889,60	889,60	0,00	99,84	99,84	0,00
849			4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 904,00	229 904,00	0,00	149 509,92	149 509,92	0,00	65,03	65,03	0,00
851			4214	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,00	5 898,00	0,00	5 896,32	5 896,32	0,00	99,97	99,97	0,00
852			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,00	12 842,00	0,00	2 828,66	2 828,66	0,00	22,03	22,03	0,00

853			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	214,00	0,00	206,53	206,53	0,00	96,51	96,51	0,00
854			4224	Zakup środków żywności	904,00	904,00	0,00	903,59	903,59	0,00	99,95	99,95	0,00
855			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
856			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 000,00	215 000,00	0,00	198 126,55	198 126,55	0,00	92,15	92,15	0,00
857			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
858			4300	Zakup usług pozostałych	1 981 053,00	1 981 053,00	0,00	1 639 169,47	1 639 169,47	0,00	82,74	82,74	0,00
859			4304	Zakup usług pozostałych	149 020,00	149 020,00	0,00	148 668,34	148 668,34	0,00	99,76	99,76	0,00
860			4307	Zakup usług pozostałych	699 588,00	699 588,00	0,00	352 826,53	352 826,53	0,00	50,43	50,43	0,00
861			4309	Zakup usług pozostałych	187 395,00	187 395,00	0,00	4 307,38	4 307,38	0,00	2,30	2,30	0,00
862			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841 781,67	841 781,67	0,00	739 621,07	739 621,07	0,00	87,86	87,86	0,00
863			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110 006,94	110 006,94	0,00	56 304,23	56 304,23	0,00	51,18	51,18	0,00
864			4430	Różne opłaty i składki	315 105,00	315 105,00	0,00	315 105,00	315 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
865			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	0,00	11 696,00	11 696,00	0,00	77,97	77,97	0,00
866			4580	Pozostałe odsetki	144,00	144,00	0,00	141,20	141,20	0,00	98,06	98,06	0,00
867			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	425,00	0,00	424,72	424,72	0,00	99,93	99,93	0,00
869			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	414,00	0,00	403,28	403,28	0,00	97,41	97,41	0,00
870			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 752 738,55	6 752 738,55	0,00	6 274 598,58	6 274 598,58	0,00	92,92	92,92	0,00
871			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 094 759,27	17 094 759,27	0,00	17 070 811,70	17 070 811,70	0,00	99,86	99,86	0,00
872			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 250,00	395 250,00	0,00	364 937,00	364 937,00	0,00	92,33	92,33	0,00
873			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 473 624,15	4 473 624,15	0,00	4 315 457,74	4 315 457,74	0,00	96,46	96,46	0,00
874			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 449,68	36 449,68	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	36,21	36,21	0,00
875			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	-9,43	-9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
876			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 952 611,00	0,00	32 952 611,00	32 403 492,32	0,00	32 403 492,32	98,33	0,00	98,33
877			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 034 753,00	0,00	31 034 753,00	27 863 537,39	0,00	27 863 537,39	89,78	0,00	89,78
878			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 272,00	0,00	72 272,00	72 271,00	0,00	72 271,00	100,00	0,00	100,00
879			8550	Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
880	851			Ochrona zdrowia	22 429 863,00	21 295 361,00	1 134 502,00	22 038 305,38	20 903 803,38	1 134 502,00	98,25	98,16	100,00

881		85112		Szpitale kliniczne	130 900,00	0,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	100,00	0,00	100,00
882			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 900,00	0,00	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	100,00	0,00	100,00
883		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 787 500,00	6 787 500,00	0,00	6 573 300,24	6 573 300,24	0,00	96,84	96,84	0,00
884			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	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
885			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 983,00	6 983,00	0,00	5 839,00	5 839,00	0,00	83,62	83,62	0,00
886			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 399,00	4 279 399,00	0,00	4 112 359,26	4 112 359,26	0,00	96,10	96,10	0,00
887			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 297,00	286 297,00	0,00	286 296,72	286 296,72	0,00	100,00	100,00	0,00
888			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 464,00	738 464,00	0,00	736 160,56	736 160,56	0,00	99,69	99,69	0,00
889			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 717,00	60 717,00	0,00	60 502,86	60 502,86	0,00	99,65	99,65	0,00
890			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	83,77	83,77	0,00
891			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 833,00	95 833,00	0,00	95 829,67	95 829,67	0,00	100,00	100,00	0,00
892			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170 000,00	170 000,00	0,00	169 453,78	169 453,78	0,00	99,68	99,68	0,00
893			4260	Zakup energii	102 500,00	102 500,00	0,00	102 470,87	102 470,87	0,00	99,97	99,97	0,00
894			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 221,50	5 221,50	0,00	87,03	87,03	0,00
895			4280	Zakup usług zdrowotnych	104 169,00	104 169,00	0,00	100 669,75	100 669,75	0,00	96,64	96,64	0,00
896			4300	Zakup usług pozostałych	461 791,00	461 791,00	0,00	433 103,16	433 103,16	0,00	93,79	93,79	0,00
897			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	4 540,00	0,00	4 122,59	4 122,59	0,00	90,81	90,81	0,00
898			4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	0,00	1 006,32	1 006,32	0,00	36,59	36,59	0,00
899			4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 909,00	2 909,00	0,00	90,91	90,91	0,00
900			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 117,00	78 117,00	0,00	78 116,19	78 116,19	0,00	100,00	100,00	0,00
901			4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	0,00	9 045,00	9 045,00	0,00	99,40	99,40	0,00
902			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	11,74	11,74	0,00	29,35	29,35	0,00
903			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	0,00	6 282,27	6 282,27	0,00	83,76	83,76	0,00
905		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 291 776,00	5 291 776,00	0,00	5 291 776,00	5 291 776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
906			2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu	5 291 776,00	5 291 776,00	0,00	5 291 776,00	5 291 776,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.									
907		85153		Zwalczanie narkomanii	252 852,00	252 852,00	0,00	251 680,47	251 680,47	0,00	99,54	99,54	0,00
908			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
909			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 974,00	102 974,00	0,00	102 956,66	102 956,66	0,00	99,98	99,98	0,00
911			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,00	7 579,00	0,00	7 578,63	7 578,63	0,00	100,00	100,00	0,00
912			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 505,00	18 505,00	0,00	18 476,66	18 476,66	0,00	99,85	99,85	0,00
913			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	2 610,00	0,00	2 605,84	2 605,84	0,00	99,84	99,84	0,00
914			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 973,40	7 973,40	0,00	99,67	99,67	0,00
915			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	58,70	58,70	0,00	9,78	9,78	0,00
916			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	908,06	908,06	0,00	69,85	69,85	0,00
917			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	28 999,12	28 999,12	0,00	100,00	100,00	0,00
919			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
921			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	99,98	99,98	0,00
922		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 506 468,00	5 506 468,00	0,00	5 499 556,99	5 499 556,99	0,00	99,87	99,87	0,00
923			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	2 584 072,00	2 584 072,00	0,00	2 583 460,34	2 583 460,34	0,00	99,98	99,98	0,00
924			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	0,00	1 523,06	1 523,06	0,00	94,02	94,02	0,00
925			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 927,00	998 927,00	0,00	998 926,85	998 926,85	0,00	100,00	100,00	0,00
926			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 946,00	57 946,00	0,00	57 945,65	57 945,65	0,00	100,00	100,00	0,00
927			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 021,00	184 021,00	0,00	183 404,62	183 404,62	0,00	99,67	99,67	0,00
928			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 259,00	20 259,00	0,00	19 955,42	19 955,42	0,00	98,50	98,50	0,00
929			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838 500,00	838 500,00	0,00	838 252,66	838 252,66	0,00	99,97	99,97	0,00
930			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 946,00	56 946,00	0,00	56 944,98	56 944,98	0,00	100,00	100,00	0,00

931			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 911,17	2 911,17	0,00	97,04	97,04	0,00
932			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	0,00	6 488,60	6 488,60	0,00	99,82	99,82	0,00
933			4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	0,00	5 218,15	5 218,15	0,00	85,54	85,54	0,00
934			4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 068,90	10 068,90	0,00	94,99	94,99	0,00
935			4280	Zakup usług zdrowotnych	200 934,00	200 934,00	0,00	200 934,00	200 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
936			4300	Zakup usług pozostałych	419 550,00	419 550,00	0,00	419 549,85	419 549,85	0,00	100,00	100,00	0,00
937			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 399,81	7 399,81	0,00	100,00	100,00	0,00
938			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 489,00	54 489,00	0,00	54 489,00	54 489,00	0,00	100,00	100,00	0,00
939			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 704,00	2 704,00	0,00	2 703,20	2 703,20	0,00	99,97	99,97	0,00
940			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
941			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 723,00	28 723,00	0,00	28 722,79	28 722,79	0,00	100,00	100,00	0,00
942			4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
943			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	877,00	877,00	0,00	876,49	876,49	0,00	99,94	99,94	0,00
944			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	9 200,00	0,00	6 836,36	6 836,36	0,00	74,31	74,31	0,00
945			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	5 420,00	0,00	5 016,58	5 016,58	0,00	92,56	92,56	0,00
946			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	0,00	6 048,51	6 048,51	0,00	99,16	99,16	0,00
947		85158		Izby wytrzeźwień	2 729 459,00	2 370 629,00	358 830,00	2 660 282,06	2 301 452,06	358 830,00	97,47	97,08	100,00
948			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	100,00	100,00	0,00
949			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 116,00	1 152 116,00	0,00	1 151 823,72	1 151 823,72	0,00	99,97	99,97	0,00
950			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 173,00	80 173,00	0,00	80 172,19	80 172,19	0,00	100,00	100,00	0,00
951			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 343,00	256 343,00	0,00	256 343,00	256 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
952			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 669,00	24 669,00	0,00	24 669,00	24 669,00	0,00	100,00	100,00	0,00
953			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 576,00	514 576,00	0,00	496 993,42	496 993,42	0,00	96,58	96,58	0,00
954			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 383,00	36 383,00	0,00	36 288,74	36 288,74	0,00	99,74	99,74	0,00
955			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 209,00	1 209,00	0,00	1 173,65	1 173,65	0,00	97,08	97,08	0,00
956			4260	Zakup energii	52 453,00	52 453,00	0,00	44 169,44	44 169,44	0,00	84,21	84,21	0,00
957			4270	Zakup usług remontowych	3 466,00	3 466,00	0,00	3 265,90	3 265,90	0,00	94,23	94,23	0,00
958			4280	Zakup usług zdrowotnych	133 659,00	133 659,00	0,00	93 017,88	93 017,88	0,00	69,59	69,59	0,00
959			4300	Zakup usług pozostałych	49 059,00	49 059,00	0,00	49 059,00	49 059,00	0,00	100,00	100,00	0,00
960			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 801,00	4 801,00	0,00	4 743,31	4 743,31	0,00	98,80	98,80	0,00
961			4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,00	1 213,00	0,00	1 212,72	1 212,72	0,00	99,98	99,98	0,00

962			4430	Różne opłaty i składki	517,00	517,00	0,00	516,30	516,30	0,00	99,86	99,86	0,00
963			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 405,00	35 405,00	0,00	35 404,19	35 404,19	0,00	100,00	100,00	0,00
964			4480	Podatek od nieruchomości	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	100,00	100,00	0,00
965			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	0,00	639,98	639,98	0,00	100,00	100,00	0,00
966			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 478,00	13 478,00	0,00	11 490,62	11 490,62	0,00	85,25	85,25	0,00
967			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 329,00	3 329,00	0,00	3 329,00	3 329,00	0,00	100,00	100,00	0,00
968			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 989,00	3 989,00	0,00	3 989,00	3 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
969			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 830,00	0,00	358 830,00	358 830,00	0,00	358 830,00	100,00	0,00	100,00
970		85195		Pozostała działalność	1 730 908,00	1 086 136,00	644 772,00	1 630 809,62	986 037,62	644 772,00	94,22	90,78	100,00
971			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	444 920,00	444 920,00	0,00	444 319,99	444 319,99	0,00	99,87	99,87	0,00
972			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
973			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,68	1 999,68	0,00	99,98	99,98	0,00
974			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,00	11 110,00	0,00	11 098,47	11 098,47	0,00	99,90	99,90	0,00
975			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
976			4300	Zakup usług pozostałych	613 716,00	613 716,00	0,00	514 229,48	514 229,48	0,00	83,79	83,79	0,00
977			4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
978			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 772,00	0,00	44 772,00	44 772,00	0,00	44 772,00	100,00	0,00	100,00
979			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00	100,00
980	852			Pomoc społeczna	124 466 160,14	121 174 185,14	3 291 975,00	123 557 407,98	120 420 739,76	3 136 668,22	99,27	99,38	95,28
981		85202		Domy pomocy społecznej	46 854 490,00	45 142 456,00	1 712 034,00	46 763 020,38	45 051 036,89	1 711 983,49	99,80	99,80	100,00
982			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 476,00	69 476,00	0,00	69 468,93	69 468,93	0,00	99,99	99,99	0,00
983			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 614 633,00	19 614 633,00	0,00	19 575 807,61	19 575 807,61	0,00	99,80	99,80	0,00
984			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 209,00	1 090 209,00	0,00	1 090 208,35	1 090 208,35	0,00	100,00	100,00	0,00
985			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435 398,00	3 435 398,00	0,00	3 428 125,85	3 428 125,85	0,00	99,79	99,79	0,00
986			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 310,00	371 310,00	0,00	360 224,00	360 224,00	0,00	97,01	97,01	0,00
987			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	0,00	73 700,63	73 700,63	0,00	94,49	94,49	0,00

988			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 597,00	564 597,00	0,00	564 597,00	564 597,00	0,00	100,00	100,00	0,00
989			4220	Zakup środków żywności	1 449 998,00	1 449 998,00	0,00	1 449 998,00	1 449 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00
990			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135 435,00	135 435,00	0,00	133 680,71	133 680,71	0,00	98,70	98,70	0,00
991			4260	Zakup energii	1 365 475,00	1 365 475,00	0,00	1 365 474,78	1 365 474,78	0,00	100,00	100,00	0,00
992			4270	Zakup usług remontowych	61 227,00	61 227,00	0,00	61 211,69	61 211,69	0,00	99,97	99,97	0,00
993			4280	Zakup usług zdrowotnych	29 115,00	29 115,00	0,00	29 114,75	29 114,75	0,00	100,00	100,00	0,00
994			4300	Zakup usług pozostałych	1 328 368,00	1 328 368,00	0,00	1 328 368,00	1 328 368,00	0,00	100,00	100,00	0,00
995			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 687 557,00	14 687 557,00	0,00	14 661 411,17	14 661 411,17	0,00	99,82	99,82	0,00
996			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 606,00	13 606,00	0,00	13 590,57	13 590,57	0,00	99,89	99,89	0,00
997			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 995,00	130 995,00	0,00	130 995,00	130 995,00	0,00	100,00	100,00	0,00
998			4410	Podróże służbowe krajowe	8 882,00	8 882,00	0,00	8 882,00	8 882,00	0,00	100,00	100,00	0,00
999			4430	Różne opłaty i składki	670,00	670,00	0,00	669,27	669,27	0,00	99,89	99,89	0,00
1000			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 939,00	529 939,00	0,00	529 939,00	529 939,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1001			4480	Podatek od nieruchomości	79 988,00	79 988,00	0,00	79 986,69	79 986,69	0,00	100,00	100,00	0,00
1002			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 168,00	58 168,00	0,00	58 167,36	58 167,36	0,00	100,00	100,00	0,00
1003			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250,00	12 250,00	0,00	12 249,20	12 249,20	0,00	99,99	99,99	0,00
1004			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 160,00	27 160,00	0,00	25 166,33	25 166,33	0,00	92,66	92,66	0,00
1005			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 792,00	0,00	998 792,00	998 792,00	0,00	998 792,00	100,00	0,00	100,00
1006			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 242,00	0,00	713 242,00	713 191,49	0,00	713 191,49	99,99	0,00	99,99
1007		85203		Ośrodki wsparcia	19 699 777,00	18 736 836,00	962 941,00	19 601 429,96	18 651 146,33	950 283,63	99,50	99,54	98,69
1008			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	1 749 768,00	1 749 768,00	0,00	1 748 899,99	1 748 899,99	0,00	99,95	99,95	0,00
1009			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	2 800,00	0,00	2 799,98	2 799,98	0,00	100,00	100,00	0,00
1010			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 426,00	54 426,00	0,00	54 423,49	54 423,49	0,00	100,00	100,00	0,00
1011			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 155 539,00	11 155 539,00	0,00	11 128 287,39	11 128 287,39	0,00	99,76	99,76	0,00
1012			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 484,74	620 484,74	0,00	620 481,97	620 481,97	0,00	100,00	100,00	0,00
1013			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 590,00	2 028 590,00	0,00	2 026 439,30	2 026 439,30	0,00	99,89	99,89	0,00
1014			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 274,22	228 274,22	0,00	222 466,21	222 466,21	0,00	97,46	97,46	0,00

1015			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 537,00	144 537,00	0,00	144 536,69	144 536,69	0,00	100,00	100,00	0,00
1016			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 514,00	411 514,00	0,00	396 605,67	396 605,67	0,00	96,38	96,38	0,00
1017			4220	Zakup środków żywności	592 280,00	592 280,00	0,00	573 111,73	573 111,73	0,00	96,76	96,76	0,00
1018			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1019			4260	Zakup energii	228 978,00	228 978,00	0,00	228 224,87	228 224,87	0,00	99,67	99,67	0,00
1020			4270	Zakup usług remontowych	43 116,00	43 116,00	0,00	42 750,41	42 750,41	0,00	99,15	99,15	0,00
1021			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 010,00	17 010,00	0,00	16 604,57	16 604,57	0,00	97,62	97,62	0,00
1022			4300	Zakup usług pozostałych	897 729,00	897 729,00	0,00	895 966,44	895 966,44	0,00	99,80	99,80	0,00
1023			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 548,00	12 548,00	0,00	12 534,38	12 534,38	0,00	99,89	99,89	0,00
1024			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135,00	135,00	0,00	134,64	134,64	0,00	99,73	99,73	0,00
1025			4410	Podróże służbowe krajowe	36 422,00	36 422,00	0,00	34 124,20	34 124,20	0,00	93,69	93,69	0,00
1026			4430	Różne opłaty i składki	9 090,00	9 090,00	0,00	9 088,17	9 088,17	0,00	99,98	99,98	0,00
1027			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 727,00	357 727,00	0,00	348 888,22	348 888,22	0,00	97,53	97,53	0,00
1028			4480	Podatek od nieruchomości	17 949,04	17 949,04	0,00	17 949,03	17 949,03	0,00	100,00	100,00	0,00
1029			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 689,00	3 689,00	0,00	3 688,94	3 688,94	0,00	100,00	100,00	0,00
1030			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1031			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 303,00	65 303,00	0,00	64 225,00	64 225,00	0,00	98,35	98,35	0,00
1032			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 927,00	53 927,00	0,00	53 915,04	53 915,04	0,00	99,98	99,98	0,00
1033			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 893,00	0,00	950 893,00	938 244,63	0,00	938 244,63	98,67	0,00	98,67
1034			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 048,00	0,00	12 048,00	12 039,00	0,00	12 039,00	99,93	0,00	99,93
1035		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	207 568,00	207 568,00	0,00	195 513,29	195 513,29	0,00	94,19	94,19	0,00
1036			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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1037			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 578,00	35 578,00	0,00	35 577,23	35 577,23	0,00	100,00	100,00	0,00
1038			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 935,00	11 935,00	0,00	11 933,18	11 933,18	0,00	99,98	99,98	0,00
1039			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	886,00	0,00	885,61	885,61	0,00	99,96	99,96	0,00
1040			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 242,00	47 242,00	0,00	47 241,52	47 241,52	0,00	100,00	100,00	0,00
1041			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724,00	6 724,00	0,00	6 715,93	6 715,93	0,00	99,88	99,88	0,00
1042			4220	Zakup środków żywności	3 436,00	3 436,00	0,00	3 435,35	3 435,35	0,00	99,98	99,98	0,00

1043			4300	Zakup usług pozostałych	52 217,00	52 217,00	0,00	52 215,79	52 215,79	0,00	100,00	100,00	0,00
1044			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 040,00	23 040,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	47,74	47,74	0,00
1045			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	0,00	508,68	508,68	0,00	99,74	99,74	0,00
1046		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	736 387,00	736 387,00	0,00	736 387,00	736 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1047			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	736 387,00	736 387,00	0,00	736 387,00	736 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1048		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 942 909,00	2 942 909,00	0,00	2 922 813,46	2 922 813,46	0,00	99,32	99,32	0,00
1049			3110	Świadczenia społeczne	2 822 076,00	2 822 076,00	0,00	2 822 059,03	2 822 059,03	0,00	100,00	100,00	0,00
1050			4300	Zakup usług pozostałych	120 833,00	120 833,00	0,00	100 754,43	100 754,43	0,00	83,38	83,38	0,00
1051		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 025 846,07	6 025 846,07	0,00	5 776 395,37	5 776 395,37	0,00	95,86	95,86	0,00
1052			3110	Świadczenia społeczne	6 025 093,28	6 025 093,28	0,00	5 775 642,58	5 775 642,58	0,00	95,86	95,86	0,00
1053			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,79	752,79	0,00	752,79	752,79	0,00	100,00	100,00	0,00
1054		85216		Zasiłki stałe	8 583 842,00	8 583 842,00	0,00	8 533 461,98	8 533 461,98	0,00	99,41	99,41	0,00
1055			3110	Świadczenia społeczne	8 583 842,00	8 583 842,00	0,00	8 533 461,98	8 533 461,98	0,00	99,41	99,41	0,00
1056		85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 442 142,44	26 205 142,44	237 000,00	26 310 109,06	26 075 707,96	234 401,10	99,50	99,51	98,90
1057			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 333,00	116 333,00	0,00	114 194,83	114 194,83	0,00	98,16	98,16	0,00
1058			3110	Świadczenia społeczne	1 177 881,00	1 177 881,00	0,00	1 177 881,00	1 177 881,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1059			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 145 067,00	18 145 067,00	0,00	18 127 674,39	18 127 674,39	0,00	99,90	99,90	0,00
1060			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 379,00	1 026 379,00	0,00	1 026 378,04	1 026 378,04	0,00	100,00	100,00	0,00
1061			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209 353,00	3 209 353,00	0,00	3 202 409,44	3 202 409,44	0,00	99,78	99,78	0,00
1062			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 730,00	351 730,00	0,00	346 668,42	346 668,42	0,00	98,56	98,56	0,00
1063			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 258,00	19 258,00	0,00	12 870,03	12 870,03	0,00	66,83	66,83	0,00
1064			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 704,00	267 704,00	0,00	267 704,00	267 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1065			4260	Zakup energii	349 972,00	349 972,00	0,00	264 521,52	264 521,52	0,00	75,58	75,58	0,00
1066			4270	Zakup usług remontowych	21 813,00	21 813,00	0,00	21 813,00	21 813,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1067			4280	Zakup usług zdrowotnych	21 667,00	21 667,00	0,00	21 203,80	21 203,80	0,00	97,86	97,86	0,00
1068			4300	Zakup usług pozostałych	681 250,44	681 250,44	0,00	681 222,73	681 222,73	0,00	100,00	100,00	0,00
1069			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 500,00	43 500,00	0,00	43 108,83	43 108,83	0,00	99,10	99,10	0,00
1070			4410	Podróże służbowe krajowe	130 508,00	130 508,00	0,00	129 866,99	129 866,99	0,00	99,51	99,51	0,00
1071			4430	Różne opłaty i składki	3 844,00	3 844,00	0,00	3 843,24	3 843,24	0,00	99,98	99,98	0,00
1072			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 262,00	506 262,00	0,00	506 261,90	506 261,90	0,00	100,00	100,00	0,00

1073			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	0,00	388,10	388,10	0,00	25,04	25,04	0,00
1074			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 725,00	56 725,00	0,00	53 819,65	53 819,65	0,00	94,88	94,88	0,00
1075			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 346,00	74 346,00	0,00	73 878,05	73 878,05	0,00	99,37	99,37	0,00
1076			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	0,00	237 000,00	234 401,10	0,00	234 401,10	98,90	0,00	98,90
1077		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 095 643,00	2 015 643,00	80 000,00	2 093 601,32	2 013 601,32	80 000,00	99,90	99,90	100,00
1078			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	888 477,00	888 477,00	0,00	888 476,04	888 476,04	0,00	100,00	100,00	0,00
1079			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1080			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	960,00	960,00	0,00	64,00	64,00	0,00
1081			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 903,00	721 903,00	0,00	721 901,75	721 901,75	0,00	100,00	100,00	0,00
1082			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 299,00	62 299,00	0,00	62 298,13	62 298,13	0,00	100,00	100,00	0,00
1083			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 763,00	139 763,00	0,00	139 761,97	139 761,97	0,00	100,00	100,00	0,00
1084			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 677,00	12 677,00	0,00	12 650,54	12 650,54	0,00	99,79	99,79	0,00
1085			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 195,00	4 195,00	0,00	4 193,87	4 193,87	0,00	99,97	99,97	0,00
1086			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	2 634,00	0,00	2 059,70	2 059,70	0,00	78,20	78,20	0,00
1087			4260	Zakup energii	110 867,00	110 867,00	0,00	110 241,83	110 241,83	0,00	99,44	99,44	0,00
1088			4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1089			4300	Zakup usług pozostałych	38 165,00	38 165,00	0,00	38 137,14	38 137,14	0,00	99,93	99,93	0,00
1090			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 986,00	3 986,00	0,00	3 775,57	3 775,57	0,00	94,72	94,72	0,00
1091			4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1092			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060,00	21 060,00	0,00	21 059,70	21 059,70	0,00	100,00	100,00	0,00
1093			4480	Podatek od nieruchomości	1 392,00	1 392,00	0,00	1 391,16	1 391,16	0,00	99,94	99,94	0,00
1094			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	338,00	0,00	337,50	337,50	0,00	99,85	99,85	0,00
1095			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 576,00	4 576,00	0,00	4 545,42	4 545,42	0,00	99,33	99,33	0,00
1096			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
1097		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 035 795,00	1 035 795,00	0,00	976 867,81	976 867,81	0,00	94,31	94,31	0,00
1098			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1099			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 215,00	20 215,00	0,00	19 659,10	19 659,10	0,00	97,25	97,25	0,00

1100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	454,00	0,00	239,24	239,24	0,00	52,70	52,70	0,00
1101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 144,00	197 144,00	0,00	195 562,97	195 562,97	0,00	99,20	99,20	0,00
1102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1103			4300	Zakup usług pozostałych	793 116,00	793 116,00	0,00	736 540,50	736 540,50	0,00	92,87	92,87	0,00
1104			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1105		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 350 975,00	2 350 975,00	0,00	2 350 975,00	2 350 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1106			3110	Świadczenia społeczne	2 350 975,00	2 350 975,00	0,00	2 350 975,00	2 350 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1107		85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 990,00	139 990,00	0,00	139 989,94	139 989,94	0,00	100,00	100,00	0,00
1108			3110	Świadczenia społeczne	139 990,00	139 990,00	0,00	139 989,94	139 989,94	0,00	100,00	100,00	0,00
1109		85232		Centra integracji społecznej	898 115,00	898 115,00	0,00	894 531,97	894 531,97	0,00	99,60	99,60	0,00
1110			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1111			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 850,00	564 850,00	0,00	564 328,11	564 328,11	0,00	99,91	99,91	0,00
1112			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 258,00	38 258,00	0,00	38 257,93	38 257,93	0,00	100,00	100,00	0,00
1113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 255,00	100 255,00	0,00	100 252,73	100 252,73	0,00	100,00	100,00	0,00
1114			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 681,00	8 681,00	0,00	8 660,68	8 660,68	0,00	99,77	99,77	0,00
1115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	24 999,10	24 999,10	0,00	100,00	100,00	0,00
1116			4260	Zakup energii	66 667,00	66 667,00	0,00	66 404,21	66 404,21	0,00	99,61	99,61	0,00
1117			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 918,80	1 918,80	0,00	95,94	95,94	0,00
1118			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1119			4300	Zakup usług pozostałych	45 090,00	45 090,00	0,00	42 688,01	42 688,01	0,00	94,67	94,67	0,00
1120			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	0,00	3 144,20	3 144,20	0,00	96,74	96,74	0,00
1121			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	814,70	814,70	0,00	81,47	81,47	0,00
1122			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1123			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 454,00	32 454,00	0,00	32 454,00	32 454,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1124			4480	Podatek od nieruchomości	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1125			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1126			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	999,50	999,50	0,00	99,95	99,95	0,00
1127		85295		Pozostała działalność	6 452 680,63	6 152 680,63	300 000,00	6 262 311,44	6 102 311,44	160 000,00	97,05	99,18	53,33
1128			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	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1129			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	243,89	243,89	0,00	243,89	243,89	0,00	100,00	100,00	0,00
1130			3110	Świadczenia społeczne	228,80	228,80	0,00	228,80	228,80	0,00	100,00	100,00	0,00
1131			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 382 003,28	3 382 003,28	0,00	3 373 197,94	3 373 197,94	0,00	99,74	99,74	0,00
1132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 594,00	330 594,00	0,00	327 683,39	327 683,39	0,00	99,12	99,12	0,00
1133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 767,00	56 767,00	0,00	56 255,60	56 255,60	0,00	99,10	99,10	0,00
1134			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 949,00	4 949,00	0,00	4 878,17	4 878,17	0,00	98,57	98,57	0,00
1135			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 505,00	205 505,00	0,00	205 504,25	205 504,25	0,00	100,00	100,00	0,00
1136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	14 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1137			4220	Zakup środków żywności	10 150,00	10 150,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	68,97	68,97	0,00
1138			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1139			4300	Zakup usług pozostałych	249 458,66	249 458,66	0,00	219 862,23	219 862,23	0,00	88,14	88,14	0,00
1140			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 174,00	20 174,00	0,00	20 082,10	20 082,10	0,00	99,54	99,54	0,00
1141			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1142			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 345,00	46 345,00	0,00	46 345,00	46 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1143			4430	Różne opłaty i składki	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	15 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1144			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 370,00	43 370,00	0,00	43 370,00	43 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1145			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00	857,00	0,00	850,19	850,19	0,00	99,21	99,21	0,00
1146			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 058,00	61 058,00	0,00	60 383,34	60 383,34	0,00	98,90	98,90	0,00
1147			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 873,03	43 873,03	0,00	43 372,15	43 372,15	0,00	98,86	98,86	0,00
1148			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428 463,97	428 463,97	0,00	424 414,39	424 414,39	0,00	99,05	99,05	0,00
1149			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00	100,00
1150			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 248 072,09	19 917 141,09	1 330 931,00	17 768 941,81	17 261 686,26	507 255,55	83,63	86,67	38,11
1152		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 251,00	311 251,00	0,00	311 251,00	311 251,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1153			4300	Zakup usług pozostałych	311 251,00	311 251,00	0,00	311 251,00	311 251,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1154		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	2 607 310,32	2 607 310,32	0,00	99,97	99,97	0,00
1155			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	1 505,00	0,00	1 504,86	1 504,86	0,00	99,99	99,99	0,00
1156			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 702,00	1 258 702,00	0,00	1 258 214,12	1 258 214,12	0,00	99,96	99,96	0,00
1157			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 686,00	75 686,00	0,00	75 685,12	75 685,12	0,00	100,00	100,00	0,00
1158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 515,00	239 515,00	0,00	239 327,32	239 327,32	0,00	99,92	99,92	0,00
1159			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 362,00	33 362,00	0,00	33 350,49	33 350,49	0,00	99,97	99,97	0,00
1160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 780,00	218 780,00	0,00	218 780,00	218 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 928,00	55 928,00	0,00	55 928,00	55 928,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1162			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,44	2 999,44	0,00	99,98	99,98	0,00
1163			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1164			4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1165			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1166			4410	Podróże służbowe krajowe	2 729,00	2 729,00	0,00	2 728,80	2 728,80	0,00	99,99	99,99	0,00
1167			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 630,00	0,00	30 629,17	30 629,17	0,00	100,00	100,00	0,00
1168			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1169			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 113,00	9 113,00	0,00	9 113,00	9 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1170		85322		Fundusz Pracy	187 221,00	187 221,00	0,00	187 220,09	187 220,09	0,00	100,00	100,00	0,00
1171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 331,50	27 331,50	0,00	27 331,02	27 331,02	0,00	100,00	100,00	0,00
1172			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,50	2 460,50	0,00	2 460,50	2 460,50	0,00	100,00	100,00	0,00
1173			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 429,00	157 429,00	0,00	157 428,57	157 428,57	0,00	100,00	100,00	0,00
1174		85333		Powiatowe urzędy pracy	5 897 346,00	5 897 346,00	0,00	5 897 346,00	5 897 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1175			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 897 346,00	5 897 346,00	0,00	5 897 346,00	5 897 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1176		85334		Pomoc dla repatriantów	26 369,25	26 369,25	0,00	26 369,25	26 369,25	0,00	100,00	100,00	0,00
1177			3110	Świadczenia społeczne	26 369,25	26 369,25	0,00	26 369,25	26 369,25	0,00	100,00	100,00	0,00
1178		85395		Pozostała działalność	12 217 884,84	10 886 953,84	1 330 931,00	8 739 445,15	8 232 189,60	507 255,55	71,53	75,62	38,11
1179			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	67 300,00	67 300,00	0,00	62 385,92	62 385,92	0,00	92,70	92,70	0,00

1180			2367	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	240 699,62	240 699,62	0,00	240 699,62	240 699,62	0,00	100,00	100,00	0,00
1181			2369	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	50 986,78	50 986,78	0,00	50 986,78	50 986,78	0,00	100,00	100,00	0,00
1182			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1183			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 907,44	61 907,44	0,00	9 166,30	9 166,30	0,00	14,81	14,81	0,00
1184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	704,00	0,00	143,05	143,05	0,00	20,32	20,32	0,00
1185			3110	Świadczenia społeczne	208 593,00	208 593,00	0,00	198 660,00	198 660,00	0,00	95,24	95,24	0,00
1186			3119	Świadczenia społeczne	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1187			3247	Stypendia dla uczniów	800 000,00	800 000,00	0,00	232 989,80	232 989,80	0,00	29,12	29,12	0,00
1188			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 011,00	620 011,00	0,00	619 947,50	619 947,50	0,00	99,99	99,99	0,00
1189			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 814,00	1 537 814,00	0,00	1 192 858,64	1 192 858,64	0,00	77,57	77,57	0,00
1190			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 094,00	103 094,00	0,00	65 346,32	65 346,32	0,00	63,39	63,39	0,00
1191			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 749,00	45 749,00	0,00	45 748,26	45 748,26	0,00	100,00	100,00	0,00
1192			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1194			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 039,00	118 039,00	0,00	117 179,12	117 179,12	0,00	99,27	99,27	0,00
1195			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 177,00	369 177,00	0,00	270 222,08	270 222,08	0,00	73,20	73,20	0,00
1196			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 682,00	20 682,00	0,00	11 454,50	11 454,50	0,00	55,38	55,38	0,00
1197			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 899,00	15 899,00	0,00	15 762,76	15 762,76	0,00	99,14	99,14	0,00
1198			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 596,00	43 596,00	0,00	20 944,02	20 944,02	0,00	48,04	48,04	0,00
1199			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 887,00	2 887,00	0,00	1 354,48	1 354,48	0,00	46,92	46,92	0,00
1200			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 480,00	32 480,00	0,00	32 480,00	32 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1201			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	275 258,00	275 258,00	0,00	100 177,19	100 177,19	0,00	36,39	36,39	0,00
1202			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 742,00	14 742,00	0,00	6 951,81	6 951,81	0,00	47,16	47,16	0,00
1203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 822,00	160 822,00	0,00	149 716,90	149 716,90	0,00	93,09	93,09	0,00
1204			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 616,00	84 616,00	0,00	59 038,62	59 038,62	0,00	69,77	69,77	0,00

1205			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 897,00	20 897,00	0,00	7 180,71	7 180,71	0,00	34,36	34,36	0,00
1206			4220	Zakup środków żywności	551,00	551,00	0,00	550,08	550,08	0,00	99,83	99,83	0,00
1207			4227	Zakup środków żywności	6 617,00	6 617,00	0,00	6 617,00	6 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1208			4229	Zakup środków żywności	121 883,00	121 883,00	0,00	82 286,11	82 286,11	0,00	67,51	67,51	0,00
1209			4269	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1211			4300	Zakup usług pozostałych	1 487 869,00	1 487 869,00	0,00	1 487 569,32	1 487 569,32	0,00	99,98	99,98	0,00
1212			4307	Zakup usług pozostałych	3 387 973,00	3 387 973,00	0,00	2 246 160,82	2 246 160,82	0,00	66,30	66,30	0,00
1213			4309	Zakup usług pozostałych	245 090,00	245 090,00	0,00	176 649,52	176 649,52	0,00	72,08	72,08	0,00
1214			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1215			4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216			4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217			4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	3 280,00	0,00	3 058,00	3 058,00	0,00	93,23	93,23	0,00
1218			4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 112,00	11 112,00	0,00	11 111,47	11 111,47	0,00	100,00	100,00	0,00
1220			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,00	1 324,00	0,00	1 323,90	1 323,90	0,00	99,99	99,99	0,00
1221			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1223			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 210,00	19 210,00	0,00	18 561,00	18 561,00	0,00	96,62	96,62	0,00
1224			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 331,00	3 331,00	0,00	3 218,00	3 218,00	0,00	96,61	96,61	0,00
1225			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 420,00	0,00	1 083 420,00	346 495,53	0,00	346 495,53	31,98	0,00	31,98
1226			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 511,00	0,00	127 511,00	40 760,02	0,00	40 760,02	31,97	0,00	31,97
1227			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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	100,00
1228	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 599 994,85	36 542 254,85	57 740,00	35 865 746,45	35 808 779,00	56 967,45	97,99	97,99	98,66
1229		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 107 802,00	1 107 802,00	0,00	1 045 964,66	1 045 964,66	0,00	94,42	94,42	0,00
1230			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 651,00	494 651,00	0,00	460 036,88	460 036,88	0,00	93,00	93,00	0,00

1231			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 502,00	49 502,00	0,00	47 300,35	47 300,35	0,00	95,55	95,55	0,00
1232			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 041,00	42 041,00	0,00	39 131,98	39 131,98	0,00	93,08	93,08	0,00
1233			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	5 332,00	0,00	4 915,85	4 915,85	0,00	92,20	92,20	0,00
1234			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 570,00	122 570,00	0,00	122 251,76	122 251,76	0,00	99,74	99,74	0,00
1235			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 858,00	86 858,00	0,00	86 588,46	86 588,46	0,00	99,69	99,69	0,00
1236			4300	Zakup usług pozostałych	46 538,00	46 538,00	0,00	46 537,22	46 537,22	0,00	100,00	100,00	0,00
1237			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	6 133,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1238			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	920,00	0,00	145,32	145,32	0,00	15,80	15,80	0,00
1239			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 924,00	247 924,00	0,00	227 592,86	227 592,86	0,00	91,80	91,80	0,00
1240			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 333,00	5 333,00	0,00	5 330,98	5 330,98	0,00	99,96	99,96	0,00
1241		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 192 620,00	6 192 620,00	0,00	6 187 677,38	6 187 677,38	0,00	99,92	99,92	0,00
1242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 489,00	542 489,00	0,00	542 489,00	542 489,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 292,00	38 292,00	0,00	38 291,20	38 291,20	0,00	100,00	100,00	0,00
1245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 308,00	788 308,00	0,00	788 308,00	788 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 630,00	55 630,00	0,00	55 630,00	55 630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1247			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 385,00	154 385,00	0,00	154 343,94	154 343,94	0,00	99,97	99,97	0,00
1249			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	0,00	16 489,67	16 489,67	0,00	99,94	99,94	0,00
1250			4260	Zakup energii	93 113,00	93 113,00	0,00	90 447,43	90 447,43	0,00	97,14	97,14	0,00
1251			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 638,00	19 638,00	0,00	98,19	98,19	0,00
1252			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1253			4300	Zakup usług pozostałych	52 867,00	52 867,00	0,00	52 798,62	52 798,62	0,00	99,87	99,87	0,00
1254			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 527,00	4 527,00	0,00	4 495,63	4 495,63	0,00	99,31	99,31	0,00
1255			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 737,61	3 737,61	0,00	74,75	74,75	0,00
1256			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 354,00	268 354,00	0,00	268 354,00	268 354,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1257			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1258			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1259			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 844 315,00	3 844 315,00	0,00	3 844 315,00	3 844 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1260			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 875,00	289 875,00	0,00	289 874,28	289 874,28	0,00	100,00	100,00	0,00
1261		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 920 562,00	5 920 562,00	0,00	5 906 486,99	5 906 486,99	0,00	99,76	99,76	0,00
1262			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00	7 831,00	0,00	5 922,99	5 922,99	0,00	75,64	75,64	0,00
1263			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 566,00	1 049 566,00	0,00	1 046 184,97	1 046 184,97	0,00	99,68	99,68	0,00
1264			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 242,00	77 242,00	0,00	77 241,48	77 241,48	0,00	100,00	100,00	0,00
1265			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 307,00	704 307,00	0,00	704 307,00	704 307,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1266			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 667,00	64 667,00	0,00	64 512,67	64 512,67	0,00	99,76	99,76	0,00
1267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 031,00	83 031,00	0,00	83 009,68	83 009,68	0,00	99,97	99,97	0,00
1268			4260	Zakup energii	309 737,00	309 737,00	0,00	309 153,51	309 153,51	0,00	99,81	99,81	0,00
1269			4270	Zakup usług remontowych	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	6 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1270			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 892,00	4 892,00	0,00	4 586,00	4 586,00	0,00	93,74	93,74	0,00
1271			4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	88 600,00	0,00	88 534,94	88 534,94	0,00	99,93	99,93	0,00
1272			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	0,00	4 421,83	4 421,83	0,00	81,89	81,89	0,00
1273			4410	Podróże służbowe krajowe	2 457,00	2 457,00	0,00	2 419,96	2 419,96	0,00	98,49	98,49	0,00
1274			4430	Różne opłaty i składki	913,00	913,00	0,00	912,40	912,40	0,00	99,93	99,93	0,00
1275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 576,00	259 576,00	0,00	259 576,00	259 576,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1276			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,00	6 850,00	0,00	5 864,85	5 864,85	0,00	85,62	85,62	0,00
1277			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 886,00	3 031 886,00	0,00	3 026 232,53	3 026 232,53	0,00	99,81	99,81	0,00
1278			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 277,00	217 277,00	0,00	217 276,18	217 276,18	0,00	100,00	100,00	0,00
1279		85410		Internaty i bursy szkolne	21 711 159,00	21 653 419,00	57 740,00	21 245 889,75	21 188 922,30	56 967,45	97,86	97,85	98,66
1280			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 844,00	351 844,00	0,00	349 539,84	349 539,84	0,00	99,35	99,35	0,00
1281			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 463 658,00	3 463 658,00	0,00	3 219 987,06	3 219 987,06	0,00	92,96	92,96	0,00
1282			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 232,00	24 232,00	0,00	24 182,85	24 182,85	0,00	99,80	99,80	0,00
1283			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 941,00	5 558 941,00	0,00	5 558 939,04	5 558 939,04	0,00	100,00	100,00	0,00
1284			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 485,00	415 485,00	0,00	415 482,17	415 482,17	0,00	100,00	100,00	0,00
1285			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 344,00	1 692 344,00	0,00	1 691 275,95	1 691 275,95	0,00	99,94	99,94	0,00
1286			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 794,00	148 794,00	0,00	148 403,47	148 403,47	0,00	99,74	99,74	0,00
1287			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	99,44	99,44	0,00

1288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 965,00	385 965,00	0,00	385 963,91	385 963,91	0,00	100,00	100,00	0,00
1289			4220	Zakup środków żywności	2 284 416,00	2 284 416,00	0,00	2 088 694,74	2 088 694,74	0,00	91,43	91,43	0,00
1290			4260	Zakup energii	1 266 208,00	1 266 208,00	0,00	1 265 968,75	1 265 968,75	0,00	99,98	99,98	0,00
1291			4270	Zakup usług remontowych	127 095,00	127 095,00	0,00	116 525,52	116 525,52	0,00	91,68	91,68	0,00
1292			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 240,00	14 240,00	0,00	10 780,40	10 780,40	0,00	75,71	75,71	0,00
1293			4300	Zakup usług pozostałych	620 569,00	620 569,00	0,00	619 923,13	619 923,13	0,00	99,90	99,90	0,00
1294			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 426,00	14 426,00	0,00	11 338,82	11 338,82	0,00	78,60	78,60	0,00
1295			4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1296			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 168,00	469 168,00	0,00	469 168,00	469 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1297			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 259,00	3 259,00	0,00	2 227,64	2 227,64	0,00	68,35	68,35	0,00
1298			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 981,00	6 981,00	0,00	6 955,34	6 955,34	0,00	99,63	99,63	0,00
1299			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 430 841,00	4 430 841,00	0,00	4 428 814,74	4 428 814,74	0,00	99,95	99,95	0,00
1300			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 513,00	337 513,00	0,00	337 510,93	337 510,93	0,00	100,00	100,00	0,00
1301			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 740,00	0,00	57 740,00	56 967,45	0,00	56 967,45	98,66	0,00	98,66
1302		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	427 500,00	427 500,00	0,00	423 897,52	423 897,52	0,00	99,16	99,16	0,00
1303			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	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	2 486,00	0,00	2 484,05	2 484,05	0,00	99,92	99,92	0,00
1305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	293,94	293,94	0,00	99,98	99,98	0,00
1306			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	14 410,00	0,00	14 409,77	14 409,77	0,00	100,00	100,00	0,00
1307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 758,00	33 758,00	0,00	30 157,86	30 157,86	0,00	89,34	89,34	0,00
1308			4300	Zakup usług pozostałych	89 042,00	89 042,00	0,00	89 042,00	89 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1309			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	9,90	9,90	0,00	99,00	99,00	0,00
1310		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 305,00	314 305,00	0,00	220 355,65	220 355,65	0,00	70,11	70,11	0,00
1311			3240	Stypendia dla uczniów	217 946,00	217 946,00	0,00	130 914,71	130 914,71	0,00	60,07	60,07	0,00
1312			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96 359,00	96 359,00	0,00	89 440,94	89 440,94	0,00	92,82	92,82	0,00
1313		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	244 000,00	244 000,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	73,16	73,16	0,00
1314			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1315			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1316			3240	Stypendia dla uczniów	223 000,00	223 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	70,63	70,63	0,00
1317		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 610,00	90 610,00	0,00	78 695,90	78 695,90	0,00	86,85	86,85	0,00
1318			4300	Zakup usług pozostałych	90 610,00	90 610,00	0,00	78 695,90	78 695,90	0,00	86,85	86,85	0,00
1319		85495		Pozostała działalność	591 436,85	591 436,85	0,00	578 278,60	578 278,60	0,00	97,78	97,78	0,00
1320			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	211 500,00	211 500,00	0,00	210 900,00	210 900,00	0,00	99,72	99,72	0,00
1321			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1322			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 886,85	8 886,85	0,00	8 886,85	8 886,85	0,00	100,00	100,00	0,00
1323			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 283,00	36 283,00	0,00	28 733,79	28 733,79	0,00	79,19	79,19	0,00
1324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 584,00	5 584,00	0,00	3 407,97	3 407,97	0,00	61,03	61,03	0,00
1325			4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	0,00	1 926,85	1 926,85	0,00	93,45	93,45	0,00
1326			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	934,00	0,00	933,27	933,27	0,00	99,92	99,92	0,00
1327			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,00	0,00	233,32	233,32	0,00	99,71	99,71	0,00
1328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00	659,00	0,00	251,20	251,20	0,00	38,12	38,12	0,00
1329			4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	219,72	219,72	0,00	87,89	87,89	0,00
1330			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	0,00	133,71	133,71	0,00	99,78	99,78	0,00
1331			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	33,43	33,43	0,00	98,32	98,32	0,00
1332			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	6 504,00	0,00	6 504,00	6 504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1333			4174	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	12 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1334			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 693,00	8 693,00	0,00	8 692,98	8 692,98	0,00	100,00	100,00	0,00
1335			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,00	2 174,00	0,00	2 173,25	2 173,25	0,00	99,97	99,97	0,00
1336			4190	Nagrody konkursowe	18 529,00	18 529,00	0,00	18 527,58	18 527,58	0,00	99,99	99,99	0,00
1337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 090,00	36 090,00	0,00	36 081,95	36 081,95	0,00	99,98	99,98	0,00
1338			4214	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,00	10 974,00	0,00	10 362,58	10 362,58	0,00	94,43	94,43	0,00
1339			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	1 776,00	0,00	1 775,98	1 775,98	0,00	100,00	100,00	0,00

1340			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	0,00	443,99	443,99	0,00	100,00	100,00	0,00
1341			4220	Zakup środków żywności	310,00	310,00	0,00	309,27	309,27	0,00	99,76	99,76	0,00
1342			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 998,06	1 998,06	0,00	99,90	99,90	0,00
1343			4300	Zakup usług pozostałych	80 108,00	80 108,00	0,00	78 476,07	78 476,07	0,00	97,96	97,96	0,00
1344			4304	Zakup usług pozostałych	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	54 316,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1345			4307	Zakup usług pozostałych	48 586,00	48 586,00	0,00	48 585,57	48 585,57	0,00	100,00	100,00	0,00
1346			4309	Zakup usług pozostałych	12 147,00	12 147,00	0,00	12 146,39	12 146,39	0,00	99,99	99,99	0,00
1347			4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1348			4434	Różne opłaty i składki	695,00	695,00	0,00	694,82	694,82	0,00	99,97	99,97	0,00
1349			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1350	855			Rodzina	123 729 817,97	122 194 717,97	1 535 100,00	122 046 536,28	120 641 151,67	1 405 384,61	98,64	98,73	91,55
1351		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 927 200,00	71 927 200,00	0,00	71 642 985,27	71 642 985,27	0,00	99,60	99,60	0,00
1352			3110	Świadczenia społeczne	64 208 200,00	64 208 200,00	0,00	63 982 810,73	63 982 810,73	0,00	99,65	99,65	0,00
1353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 841,00	1 583 841,00	0,00	1 583 841,00	1 583 841,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882 311,00	5 882 311,00	0,00	5 826 544,72	5 826 544,72	0,00	99,05	99,05	0,00
1355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 848,00	38 848,00	0,00	38 848,00	38 848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	39 970,00	39 970,00	0,00	99,93	99,93	0,00
1357			4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	170 100,00	0,00	170 000,50	170 000,50	0,00	99,94	99,94	0,00
1358			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	0,00	970,32	970,32	0,00	24,88	24,88	0,00
1359		85503		Karta Dużej Rodziny	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1361		85504		Wspieranie rodziny	632 071,00	632 071,00	0,00	613 974,37	613 974,37	0,00	97,14	97,14	0,00
1362			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	363 310,00	363 310,00	0,00	363 021,05	363 021,05	0,00	99,92	99,92	0,00
1363			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 133,00	213 133,00	0,00	198 526,02	198 526,02	0,00	93,15	93,15	0,00
1364			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 907,00	5 907,00	0,00	5 906,74	5 906,74	0,00	100,00	100,00	0,00
1365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 036,00	38 036,00	0,00	35 502,26	35 502,26	0,00	93,34	93,34	0,00
1366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 228,00	5 228,00	0,00	4 640,98	4 640,98	0,00	88,77	88,77	0,00
1367			4410	Podróże służbowe krajowe	3 733,00	3 733,00	0,00	3 653,92	3 653,92	0,00	97,88	97,88	0,00
1368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	99,98	99,98	0,00

1369		85508		Rodziny zastępcze	9 638 407,66	9 638 407,66	0,00	9 077 202,49	9 077 202,49	0,00	94,18	94,18	0,00
1370			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 666,00	1 395 666,00	0,00	1 307 575,66	1 307 575,66	0,00	93,69	93,69	0,00
1371			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158 613,00	158 613,00	0,00	158 612,65	158 612,65	0,00	100,00	100,00	0,00
1372			3110	Świadczenia społeczne	5 474 983,12	5 474 983,12	0,00	5 391 463,76	5 391 463,76	0,00	98,47	98,47	0,00
1373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 430,00	385 430,00	0,00	115 066,67	115 066,67	0,00	29,85	29,85	0,00
1374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 522,06	355 522,06	0,00	299 046,38	299 046,38	0,00	84,11	84,11	0,00
1375			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 321,58	34 321,58	0,00	26 877,07	26 877,07	0,00	78,31	78,31	0,00
1376			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792 974,90	1 792 974,90	0,00	1 738 947,78	1 738 947,78	0,00	96,99	96,99	0,00
1377			4300	Zakup usług pozostałych	32 667,00	32 667,00	0,00	31 402,50	31 402,50	0,00	96,13	96,13	0,00
1378			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 230,00	8 230,00	0,00	8 210,02	8 210,02	0,00	99,76	99,76	0,00
1379		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 089 074,57	11 073 074,57	16 000,00	10 980 795,32	10 964 900,33	15 894,99	99,02	99,02	99,34
1380			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 432,00	1 811 432,00	0,00	1 811 065,14	1 811 065,14	0,00	99,98	99,98	0,00
1381			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	6 999,09	6 999,09	0,00	99,99	99,99	0,00
1382			3110	Świadczenia społeczne	235 401,00	235 401,00	0,00	234 033,99	234 033,99	0,00	99,42	99,42	0,00
1383			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 137 807,00	6 137 807,00	0,00	6 069 991,49	6 069 991,49	0,00	98,90	98,90	0,00
1384			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 677,00	356 677,00	0,00	356 675,37	356 675,37	0,00	100,00	100,00	0,00
1385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 010,00	1 080 010,00	0,00	1 066 543,55	1 066 543,55	0,00	98,75	98,75	0,00
1386			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 834,00	111 834,00	0,00	106 027,91	106 027,91	0,00	94,81	94,81	0,00
1387			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 829,62	247 829,62	0,00	247 799,83	247 799,83	0,00	99,99	99,99	0,00
1388			4220	Zakup środków żywności	339 062,00	339 062,00	0,00	339 044,08	339 044,08	0,00	99,99	99,99	0,00
1389			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 221,95	37 221,95	0,00	37 110,48	37 110,48	0,00	99,70	99,70	0,00
1390			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 396,66	2 396,66	0,00	79,89	79,89	0,00
1391			4260	Zakup energii	250 220,00	250 220,00	0,00	237 549,01	237 549,01	0,00	94,94	94,94	0,00
1392			4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	0,00	52 499,53	52 499,53	0,00	100,00	100,00	0,00
1393			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 417,00	5 417,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00	83,18	83,18	0,00
1394			4300	Zakup usług pozostałych	191 750,00	191 750,00	0,00	186 900,86	186 900,86	0,00	97,47	97,47	0,00
1395			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 757,00	9 757,00	0,00	9 693,24	9 693,24	0,00	99,35	99,35	0,00

1396			4410	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	1 458,00	0,00	1 441,00	1 441,00	0,00	98,83	98,83	0,00
1397			4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	5 540,00	0,00	5 477,40	5 477,40	0,00	98,87	98,87	0,00
1398			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 572,00	168 572,00	0,00	168 572,00	168 572,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1399			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	109,00	0,00	102,70	102,70	0,00	94,22	94,22	0,00
1400			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	594,00	594,00	0,00	99,00	99,00	0,00
1401			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 877,00	19 877,00	0,00	19 877,00	19 877,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1402			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 894,99	0,00	15 894,99	99,34	0,00	99,34
1403		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 397 503,00	1 397 503,00	0,00	1 379 353,14	1 379 353,14	0,00	98,70	98,70	0,00
1404			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 397 503,00	1 397 503,00	0,00	1 379 353,14	1 379 353,14	0,00	98,70	98,70	0,00
1405		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 006 472,00	26 487 372,00	1 519 100,00	27 333 478,15	25 943 988,53	1 389 489,62	97,60	97,95	91,47
1406			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 392,00	30 392,00	0,00	30 365,03	30 365,03	0,00	99,91	99,91	0,00
1407			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 823 510,00	16 823 510,00	0,00	16 687 440,85	16 687 440,85	0,00	99,19	99,19	0,00
1408			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 082,00	1 089 082,00	0,00	1 089 082,00	1 089 082,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1409			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 693,00	230 693,00	0,00	230 693,00	230 693,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1410			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 413,00	896 413,00	0,00	896 412,65	896 412,65	0,00	100,00	100,00	0,00
1411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994 456,00	2 994 456,00	0,00	2 958 519,49	2 958 519,49	0,00	98,80	98,80	0,00
1412			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 157,00	190 157,00	0,00	190 157,00	190 157,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1413			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 285,00	40 285,00	0,00	40 285,00	40 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1414			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 729,00	351 729,00	0,00	333 633,83	333 633,83	0,00	94,86	94,86	0,00
1415			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 244,00	26 244,00	0,00	26 244,00	26 244,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1416			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,00	5 559,00	0,00	5 559,00	5 559,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1417			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1418			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 270,00	20 270,00	0,00	20 270,00	20 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 452,00	365 452,00	0,00	365 449,47	365 449,47	0,00	100,00	100,00	0,00
1420			4220	Zakup środków żywności	1 046 735,00	1 046 735,00	0,00	700 981,54	700 981,54	0,00	66,97	66,97	0,00
1421			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 719,00	5 719,00	0,00	5 713,98	5 713,98	0,00	99,91	99,91	0,00
1422			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 509,00	36 509,00	0,00	36 505,06	36 505,06	0,00	99,99	99,99	0,00
1423			4260	Zakup energii	825 480,00	825 480,00	0,00	819 069,16	819 069,16	0,00	99,22	99,22	0,00

1424			4270	Zakup usług remontowych	128 883,00	128 883,00	0,00	128 883,00	128 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1425			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 009,00	10 009,00	0,00	10 009,00	10 009,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1426			4300	Zakup usług pozostałych	743 265,00	743 265,00	0,00	743 058,69	743 058,69	0,00	99,97	99,97	0,00
1427			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 890,00	7 890,00	0,00	7 884,24	7 884,24	0,00	99,93	99,93	0,00
1428			4410	Podróże służbowe krajowe	14 771,00	14 771,00	0,00	14 700,54	14 700,54	0,00	99,52	99,52	0,00
1429			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 504,00	522 504,00	0,00	522 504,00	522 504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1430			4480	Podatek od nieruchomości	193,00	193,00	0,00	191,44	191,44	0,00	99,19	99,19	0,00
1431			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 288,00	19 288,00	0,00	19 287,00	19 287,00	0,00	99,99	99,99	0,00
1432			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 447,00	57 447,00	0,00	56 652,56	56 652,56	0,00	98,62	98,62	0,00
1433			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1434			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1435			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00	1 347 391,28	0,00	1 347 391,28	91,22	0,00	91,22
1436			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	42 100,00	42 098,34	0,00	42 098,34	100,00	0,00	100,00
1437		85595		Pozostała działalność	1 033 889,74	1 033 889,74	0,00	1 013 547,54	1 013 547,54	0,00	98,03	98,03	0,00
1438			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	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1439			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 986,05	73 986,05	0,00	73 986,05	73 986,05	0,00	100,00	100,00	0,00
1440			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 482,42	53 482,42	0,00	53 413,08	53 413,08	0,00	99,87	99,87	0,00
1441			4300	Zakup usług pozostałych	44 241,00	44 241,00	0,00	44 240,65	44 240,65	0,00	100,00	100,00	0,00
1442			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 500,00	91 500,00	0,00	89 308,23	89 308,23	0,00	97,60	97,60	0,00
1443			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 399,77	9 399,77	0,00	8 981,98	8 981,98	0,00	95,56	95,56	0,00
1444			4430	Różne opłaty i składki	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	20 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1445			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565 360,19	565 360,19	0,00	555 360,05	555 360,05	0,00	98,23	98,23	0,00
1446			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 599,35	4 599,35	0,00	4 376,91	4 376,91	0,00	95,16	95,16	0,00
1447			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	110 910,96	110 910,96	0,00	103 470,59	103 470,59	0,00	93,29	93,29	0,00

				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
1448	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 643 557,85	138 883 006,85	21 760 551,00	137 943 030,22	121 901 336,89	16 041 693,33	85,87	87,77	73,72
1449		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 523 473,00	5 384 473,00	139 000,00	5 473 005,96	5 347 914,96	125 091,00	99,09	99,32	89,99
1450			4300	Zakup usług pozostałych	5 344 473,00	5 344 473,00	0,00	5 325 914,96	5 325 914,96	0,00	99,65	99,65	0,00
1451			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	55,00	55,00	0,00
1452			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	125 091,00	0,00	125 091,00	96,22	0,00	96,22
1453			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1454		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	74 579 017,85	74 579 017,85	0,00	72 840 052,20	72 840 052,20	0,00	97,67	97,67	0,00
1455			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 799,00	544 799,00	0,00	544 799,00	544 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1456			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 214,00	43 214,00	0,00	43 214,00	43 214,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1457			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 551,00	99 551,00	0,00	99 551,00	99 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1458			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 406,00	14 406,00	0,00	14 406,00	14 406,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1459			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 670,00	0,00	3 373,90	3 373,90	0,00	91,93	91,93	0,00
1460			4300	Zakup usług pozostałych	73 822 168,85	73 822 168,85	0,00	72 091 153,74	72 091 153,74	0,00	97,66	97,66	0,00
1461			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	667,62	667,62	0,00	13,35	13,35	0,00
1462			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 698,00	21 698,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	95,23	95,23	0,00
1463			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	24 511,00	0,00	22 222,94	22 222,94	0,00	90,67	90,67	0,00
1464		90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	9 926 123,57	9 926 123,57	0,00	99,96	99,96	0,00
1465			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1466			4300	Zakup usług pozostałych	9 920 000,00	9 920 000,00	0,00	9 916 123,57	9 916 123,57	0,00	99,96	99,96	0,00
1467		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 672 351,00	11 479 686,00	11 192 665,00	20 970 803,47	11 207 271,12	9 763 532,35	92,50	97,63	87,23
1468			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 745 900,00	3 745 900,00	0,00	3 745 900,00	3 745 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1469			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 228,57	1 228,57	0,00	61,43	61,43	0,00
1470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	46 784,18	46 784,18	0,00	99,54	99,54	0,00
1471			4270	Zakup usług remontowych	342 000,00	342 000,00	0,00	314 928,02	314 928,02	0,00	92,08	92,08	0,00

1472			4300	Zakup usług pozostałych	6 944 000,00	6 944 000,00	0,00	6 918 368,61	6 918 368,61	0,00	99,63	99,63	0,00
1473			4307	Zakup usług pozostałych	159 469,00	159 469,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00	24,06	24,06	0,00
1474			4309	Zakup usług pozostałych	39 867,00	39 867,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	24,07	24,07	0,00
1475			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	0,00	32 641,74	32 641,74	0,00	32,64	32,64	0,00
1476			4430	Różne opłaty i składki	99 450,00	99 450,00	0,00	99 450,00	99 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1477			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 453 869,00	0,00	4 453 869,00	3 748 749,47	0,00	3 748 749,47	84,17	0,00	84,17
1478			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998 404,00	0,00	3 998 404,00	3 834 014,74	0,00	3 834 014,74	95,89	0,00	95,89
1479			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 800,00	0,00	918 800,00	827 702,67	0,00	827 702,67	90,09	0,00	90,09
1480			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 384 092,00	0,00	1 384 092,00	969 765,47	0,00	969 765,47	70,07	0,00	70,07
1481			6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482			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	0,00	400 000,00	383 300,00	0,00	383 300,00	95,83	0,00	95,83
1483		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 097,00	55 000,00	642 097,00	613 571,34	0,00	613 571,34	88,02	0,00	95,56
1484			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	642 097,00	0,00	642 097,00	613 571,34	0,00	613 571,34	95,56	0,00	95,56
1487		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000,00	35 000,00	0,00	17 097,00	17 097,00	0,00	48,85	48,85	0,00
1491			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	17 097,00	17 097,00	0,00	48,85	48,85	0,00
1492		90013		Schroniska dla zwierząt	7 400 939,00	3 833 000,00	3 567 939,00	5 940 310,92	3 726 186,20	2 214 124,72	80,26	97,21	62,06
1493			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	1 488 750,00	1 488 750,00	0,00	1 488 750,00	1 488 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
1494			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	0,00	25 401,44	25 401,44	0,00	99,61	99,61	0,00
1495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 300,00	772 300,00	0,00	772 263,40	772 263,40	0,00	100,00	100,00	0,00
1496			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 281,00	171 281,00	0,00	170 297,44	170 297,44	0,00	99,43	99,43	0,00
1498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 573,00	24 573,00	0,00	24 163,93	24 163,93	0,00	98,34	98,34	0,00
1499			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 900,00	349 900,00	0,00	348 990,56	348 990,56	0,00	99,74	99,74	0,00
1500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 662,00	91 662,00	0,00	74 489,76	74 489,76	0,00	81,27	81,27	0,00
1501			4220	Zakup środków żywności	83 000,00	83 000,00	0,00	62 955,48	62 955,48	0,00	75,85	75,85	0,00
1502			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 322,00	144 322,00	0,00	139 364,58	139 364,58	0,00	96,57	96,57	0,00
1503			4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	33 529,99	33 529,99	0,00	77,98	77,98	0,00
1504			4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	25 822,48	25 822,48	0,00	95,64	95,64	0,00
1505			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	371,00	371,00	0,00	37,10	37,10	0,00
1506			4300	Zakup usług pozostałych	567 212,00	567 212,00	0,00	528 777,19	528 777,19	0,00	93,22	93,22	0,00
1507			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 614,95	2 614,95	0,00	52,30	52,30	0,00
1508			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	3 723,00	3 723,00	0,00	62,05	62,05	0,00
1509			4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	5 494,00	5 494,00	0,00	54,94	54,94	0,00
1510			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	15 687,00	15 687,00	0,00	98,04	98,04	0,00
1511			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	63,45	63,45	0,00
1513			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 702,00	0,00	884 702,00	596 704,88	0,00	596 704,88	67,45	0,00	67,45
1514			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 624,00	0,00	1 599 624,00	1 378 356,04	0,00	1 378 356,04	86,17	0,00	86,17
1515			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 613,00	0,00	283 613,00	239 063,80	0,00	239 063,80	84,29	0,00	84,29
1516			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 450 674,00	14 768 739,00	681 935,00	14 836 680,47	14 194 203,48	642 476,99	96,03	96,11	94,21
1518			4260	Zakup energii	8 637 739,00	8 637 739,00	0,00	8 094 792,75	8 094 792,75	0,00	93,71	93,71	0,00
1519			4270	Zakup usług remontowych	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00	5 999 000,00	5 999 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1520			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	0,00	100 123,15	100 123,15	0,00	77,02	77,02	0,00
1521			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	287,58	287,58	0,00	14,38	14,38	0,00
1522			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 935,00	0,00	681 935,00	642 476,99	0,00	642 476,99	94,21	0,00	94,21

1523		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1524			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1525			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1526		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 080 535,00	17 080 535,00	0,00	3 545 769,22	3 545 769,22	0,00	20,76	20,76	0,00
1527			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	65,00	65,00	0,00
1528			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00	7 416,00	0,00	4 841,98	4 841,98	0,00	65,29	65,29	0,00
1529			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 074,00	0,00	382,20	382,20	0,00	35,59	35,59	0,00
1530			4300	Zakup usług pozostałych	16 983 605,00	16 983 605,00	0,00	3 512 075,04	3 512 075,04	0,00	20,68	20,68	0,00
1531			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532		90095		Pozostała działalność	7 246 471,00	1 709 556,00	5 536 915,00	3 779 616,07	1 096 719,14	2 682 896,93	52,16	64,15	48,45
1533			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 653,00	25 653,00	0,00	22 678,61	22 678,61	0,00	88,41	88,41	0,00
1537			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538			4260	Zakup energii	976 946,00	976 946,00	0,00	622 963,97	622 963,97	0,00	63,77	63,77	0,00
1539			4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	0,00	66 789,00	66 789,00	0,00	99,69	99,69	0,00
1540			4300	Zakup usług pozostałych	356 957,00	356 957,00	0,00	249 174,02	249 174,02	0,00	69,81	69,81	0,00
1541			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	230 000,00	0,00	134 732,81	134 732,81	0,00	58,58	58,58	0,00
1542			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	380,73	380,73	0,00	38,07	38,07	0,00
1543			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 915,00	0,00	5 536 915,00	2 682 896,93	0,00	2 682 896,93	48,45	0,00	48,45
1544	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 526 781,00	28 700 628,00	2 826 153,00	30 782 790,53	28 605 518,93	2 177 271,60	97,64	99,67	77,04
1545		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 970 604,00	16 044 451,00	926 153,00	16 434 457,48	16 032 601,91	401 855,57	96,84	99,93	43,39
1546			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 284 148,00	15 284 148,00	0,00	15 284 148,00	15 284 148,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1547			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 187,00	176 187,00	0,00	175 234,94	175 234,94	0,00	99,46	99,46	0,00
1548			4260	Zakup energii	459 316,00	459 316,00	0,00	455 473,92	455 473,92	0,00	99,16	99,16	0,00
1549			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 912,92	8 912,92	0,00	99,03	99,03	0,00
1550			4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	108 241,73	108 241,73	0,00	94,12	94,12	0,00
1551			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	590,40	590,40	0,00	73,80	73,80	0,00

1552			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 881,00	0,00	656 881,00	388 694,57	0,00	388 694,57	59,17	0,00	59,17
1553			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 272,00	0,00	255 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1554			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 161,00	0,00	13 161,00	94,01	0,00	94,01
1555		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 296 702,80	1 296 702,80	0,00	1 296 702,80	1 296 702,80	0,00	100,00	100,00	0,00
1556			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 702,80	1 296 702,80	0,00	1 296 702,80	1 296 702,80	0,00	100,00	100,00	0,00
1557		92116		Biblioteki	4 383 847,00	4 383 847,00	0,00	4 383 847,00	4 383 847,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1558			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 383 847,00	4 383 847,00	0,00	4 383 847,00	4 383 847,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1559		92118		Muzea	3 743 531,00	3 743 531,00	0,00	3 743 531,00	3 743 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1560			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 743 531,00	3 743 531,00	0,00	3 743 531,00	3 743 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1561		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 383 000,00	483 000,00	1 900 000,00	2 248 218,41	472 802,38	1 775 416,03	94,34	97,89	93,44
1562			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	473 000,00	473 000,00	0,00	472 802,38	472 802,38	0,00	99,96	99,96	0,00
1563			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 775 416,03	0,00	1 775 416,03	93,44	0,00	93,44
1565		92195		Pozostała działalność	2 749 096,20	2 749 096,20	0,00	2 676 033,84	2 676 033,84	0,00	97,34	97,34	0,00
1566			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	2 003 552,56	2 003 552,56	0,00	1 996 096,00	1 996 096,00	0,00	99,63	99,63	0,00
1567			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1568			3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1569			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1570			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 492,00	119 492,00	0,00	104 053,41	104 053,41	0,00	87,08	87,08	0,00
1571			4300	Zakup usług pozostałych	459 851,64	459 851,64	0,00	409 684,43	409 684,43	0,00	89,09	89,09	0,00
1572	926			Kultura fizyczna	65 814 409,00	56 080 552,00	9 733 857,00	63 613 408,83	55 617 689,34	7 995 719,49	96,66	99,17	82,14
1573		92601		Obiekty sportowe	311 680,00	0,00	311 680,00	309 960,00	0,00	309 960,00	99,45	0,00	99,45
1574			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 680,00	0,00	311 680,00	309 960,00	0,00	309 960,00	99,45	0,00	99,45

1575		92604		Instytucje kultury fizycznej	53 312 837,00	46 166 187,00	7 146 650,00	51 703 863,77	45 773 107,18	5 930 756,59	96,98	99,15	82,99
1576			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	0,00	128 533,43	128 533,43	0,00	91,81	91,81	0,00
1577			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 287 954,00	17 287 954,00	0,00	17 196 678,75	17 196 678,75	0,00	99,47	99,47	0,00
1578			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 250,00	1 021 250,00	0,00	1 020 362,68	1 020 362,68	0,00	99,91	99,91	0,00
1579			4090	Honoraria	7 500,00	7 500,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	75,32	75,32	0,00
1580			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005 567,00	3 005 567,00	0,00	2 987 884,83	2 987 884,83	0,00	99,41	99,41	0,00
1581			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 359,00	358 359,00	0,00	350 537,64	350 537,64	0,00	97,82	97,82	0,00
1582			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	979 200,00	979 200,00	0,00	945 957,59	945 957,59	0,00	96,61	96,61	0,00
1583			4190	Nagrody konkursowe	75 000,00	75 000,00	0,00	71 140,39	71 140,39	0,00	94,85	94,85	0,00
1584			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629 825,00	2 629 825,00	0,00	2 617 825,32	2 617 825,32	0,00	99,54	99,54	0,00
1585			4260	Zakup energii	10 147 385,00	10 147 385,00	0,00	10 132 003,87	10 132 003,87	0,00	99,85	99,85	0,00
1586			4270	Zakup usług remontowych	1 350 777,00	1 350 777,00	0,00	1 258 944,88	1 258 944,88	0,00	93,20	93,20	0,00
1587			4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	37 500,00	0,00	34 236,00	34 236,00	0,00	91,30	91,30	0,00
1588			4300	Zakup usług pozostałych	4 744 421,00	4 744 421,00	0,00	4 727 462,31	4 727 462,31	0,00	99,64	99,64	0,00
1589			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 739,97	25 739,97	0,00	85,80	85,80	0,00
1590			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 827,00	95 827,00	0,00	66 406,47	66 406,47	0,00	69,30	69,30	0,00
1591			4410	Podróże służbowe krajowe	74 750,00	74 750,00	0,00	67 417,20	67 417,20	0,00	90,19	90,19	0,00
1592			4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	0,00	29 081,48	29 081,48	0,00	75,54	75,54	0,00
1593			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 283,00	558 283,00	0,00	554 666,00	554 666,00	0,00	99,35	99,35	0,00
1594			4480	Podatek od nieruchomości	2 360 053,00	2 360 053,00	0,00	2 355 192,00	2 355 192,00	0,00	99,79	99,79	0,00
1595			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	2 474,00	2 474,00	0,00	49,48	49,48	0,00
1596			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	556 676,00	556 676,00	0,00	541 903,37	541 903,37	0,00	97,35	97,35	0,00
1597			4580	Pozostałe odsetki	248 500,00	248 500,00	0,00	247 020,58	247 020,58	0,00	99,40	99,40	0,00
1598			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 860,00	255 860,00	0,00	255 859,49	255 859,49	0,00	100,00	100,00	0,00
1599			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	0,00	26 600,20	26 600,20	0,00	95,00	95,00	0,00
1600			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	0,00	88 390,95	88 390,95	0,00	98,21	98,21	0,00
1601			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	0,00	35 138,78	35 138,78	0,00	87,85	87,85	0,00
1602			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705 612,00	0,00	6 705 612,00	5 513 770,60	0,00	5 513 770,60	82,23	0,00	82,23
1603			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 038,00	0,00	441 038,00	416 985,99	0,00	416 985,99	94,55	0,00	94,55
1604		92695		Pozostała działalność	12 189 892,00	9 914 365,00	2 275 527,00	11 599 585,06	9 844 582,16	1 755 002,90	95,16	99,30	77,13
1605			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	2 645 101,00	2 645 101,00	0,00	2 639 405,74	2 639 405,74	0,00	99,78	99,78	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
1606			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1607			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1608			3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1609			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 335,00	0,00	672,48	672,48	0,00	50,37	50,37	0,00
1611			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 860,00	93 860,00	0,00	88 834,91	88 834,91	0,00	94,65	94,65	0,00
1612			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1613			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 695,00	50 695,00	0,00	48 949,88	48 949,88	0,00	96,56	96,56	0,00
1614			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,40	9 999,40	0,00	99,99	99,99	0,00
1615			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1616			4300	Zakup usług pozostałych	297 957,00	297 957,00	0,00	245 919,75	245 919,75	0,00	82,54	82,54	0,00
1617			4430	Różne opłaty i składki	117 300,00	117 300,00	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1618			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 527,00	0,00	1 825 527,00	1 305 002,90	0,00	1 305 002,90	71,49	0,00	71,49
1619			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	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00	100,00
				Wydatki ogółem	1 852 270 981,34	1 558 748 726,66	293 522 254,68	1 738 718 771,06	1 506 764 881,08	231 953 889,98	93,87	96,67	79,02

Załącznik nr 3a do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	292 937,90	292 929,98	100
2.		01095		Pozostała działalność	292 937,90	292 929,98	100
3.			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	292 937,90	292 929,98	100
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	368 387,00	368 380,57	100
5.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 387,00	368 380,57	100
6.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 387,00	368 380,57	100
7.	710			Działalność usługowa	1 652 625,00	1 631 585,24	98,73
8.		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 000,00	467 695,90	98,88
9.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000,00	467 695,90	98,88
10.		71015		Nadzór budowlany	1 179 625,00	1 163 889,34	98,67
11.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 054 435,00	1 038 699,84	98,51
12.			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 190,00	125 189,50	100
13.	750			Administracja publiczna	2 663 397,25	2 651 183,56	99,54
14.		75011		Urzędy wojewódzkie	2 663 397,25	2 651 183,56	99,54

15.			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	2 318 660,25	2 306 446,56	99,47
16.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 737,00	344 737,00	100
17.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222 612,00	1 215 088,83	99,38
18.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	100
19.			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
20.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 195 512,00	1 187 988,83	99,37
21.			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	1 195 512,00	1 187 988,83	99,37
22.	752			Obrona narodowa	3 388 430,82	3 388 429,97	100
23.		75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 430,82	61 430,82	100
24.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 430,82	61 430,82	100
25.		75295		Pozostała działalność	3 327 000,00	3 326 999,15	100
26.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550 000,00	1 549 999,15	100
27.			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 000,00	1 777 000,00	100
28.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 437 624,00	25 434 090,84	99,99

29.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 425 624,00	25 422 090,84	99,99
30.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 425 624,00	25 422 090,84	99,99
31.		75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	100
32.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100
33.	755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 486,28	100
34.		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 486,28	100
35.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 486,28	100
36.	801			Oświata i wychowanie	1 257 707,31	1 222 722,86	97,22
37.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 257 707,31	1 222 722,86	97,22
38.			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	1 219 906,81	1 185 306,04	97,16
39.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 800,50	37 416,82	98,98
40.	851			Ochrona zdrowia	13 066,00	13 066,00	100
41.		85195		Pozostała działalność	13 066,00	13 066,00	100
42.			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
43.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 126,00	12 126,00	100
44.	852			Pomoc społeczna	6 143 849,53	6 065 383,34	98,72
45.		85203		Ośrodki wsparcia	4 142 794,00	4 120 904,95	99,47

46.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 142 794,00	4 120 904,95	99,47
47.		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 778,00	51 776,42	100
48.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 778,00	51 776,42	100
49.		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 846,07	25 846,07	100
50.			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	25 846,07	25 846,07	100
51.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 282,00	972 282,00	100
52.			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	972 282,00	972 282,00	100
53.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 883,00	723 307,50	92,75
54.			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	779 883,00	723 307,50	92,75
55.		85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 990,00	139 989,94	100
56.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 990,00	139 989,94	100
57.		85295		Pozostała działalność	31 276,46	31 276,46	100
58.			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	31 276,46	31 276,46	100
59.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 962,25	2 732 339,57	99,61

60.		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 508 000,00	2 507 310,32	99,97
61.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 508 000,00	2 507 310,32	99,97
62.		85334		Pomoc dla repatriantów	26 369,25	26 369,25	100
63.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 369,25	26 369,25	100
64.		85395		Pozostała działalność	208 593,00	198 660,00	95,24
65.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 593,00	198 660,00	95,24
66.	855			Rodzina	73 165 837,23	73 017 056,93	99,80
67.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 627 200,00	71 497 357,05	99,82
68.			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	71 545 200,00	71 415 357,05	99,82
69.			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	82 000,00	82 000,00	100
70.		85503		Karta Dużej Rodziny	5 200,00	5 200,00	100
71.			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	5 200,00	5 200,00	100
72.		85508		Rodziny zastępcze	71 182,66	70 395,17	98,89
73.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 182,66	70 395,17	98,89

74.		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 751,57	64 751,57	100
75.			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 751,57	64 751,57	100
76.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 397 503,00	1 379 353,14	98,7
77.			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	1 397 503,00	1 379 353,14	98,7
				Ogółem	**118 788 924,29**	**118 471 743,97**	**99,73**

Załącznik nr 3b do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA ROK 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	292 937,90	292 929,98	100,00
2		01095		Pozostała działalność	292 937,90	292 929,98	100,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,91	5 735,98	99,86
4			4430	Różne opłaty i składki	287 193,99	287 194,00	100,00
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	368 387,00	368 380,57	100,00
6		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 387,00	368 380,57	100,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 292,00	153 292,00	100,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 953,00	25 953,00	100,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 755,00	3 755,00	100,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 264,00	49 263,77	100,00
11			4270	Zakup usług remontowych	2 153,00	2 152,50	99,98
12			4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00	16 444,45	100,00
13			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 295,00	20 295,00	100,00
14			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 709,00	1 709,00	100,00
15			4430	Różne opłaty i składki	2 309,00	2 308,47	99,98
16			4480	Podatek od nieruchomości	65 427,00	65 427,00	100,00
17			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 885,00	25 880,38	99,98
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
19	710			Działalność usługowa	1 652 625,00	1 631 585,24	98,73
20		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 000,00	467 695,90	98,88
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 890,00	124 890,00	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 143,00	21 143,00	100,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	3 060,00	100,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	323 164,00	318 410,40	98,53
25			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	192,50	25,91
26		71015		Nadzór budowlany	1 179 625,00	1 163 889,34	98,67
27			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	2 023,18	99,96
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 596,00	79 588,66	86,89
29			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	575 521,00	575 520,96	100,00
30			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 446,00	42 445,55	100,00
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 221,00	105 067,83	97,99
32			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00	11 975,32	97,60
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	6 530,00	100,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 287,00	81 215,92	99,91
35			4270	Zakup usług remontowych	1 352,00	1 351,90	99,99
36			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00	1 056,00	100,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	27 754,00	26 622,09	95,92
38			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069,00	4 034,53	99,15
39			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 848,00	78 808,07	99,95
40			4430	Różne opłaty i składki	2 509,00	2 509,00	100,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 393,00	18 392,03	99,99

42			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 049,00	1 048,80	99,98
43			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 190,00	125 189,50	100,00
45	750			Administracja publiczna	2 663 397,25	2 651 183,56	99,54
46		75011		Urzędy wojewódzkie	2 663 397,25	2 651 183,56	99,54
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 025,18	2 218 811,49	99,45
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 712,00	377 712,00	100,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 660,07	54 660,07	100,00
50	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222 612,00	1 215 088,83	99,38
51		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	100,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,00	15 136,00	100,00
56		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 195 512,00	1 187 988,83	99,37
57			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 850,00	739 050,00	99,76
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 598,00	171 500,00	99,94
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120,00	31 753,91	95,88
60			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	2 860,62	56,09
61			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 940,00	142 880,00	99,96
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 312,00	78 203,83	99,86
63			4300	Zakup usług pozostałych	20 487,00	20 486,47	100,00
64			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 105,00	1 254,00	40,39
65	752			Obrona narodowa	3 388 430,82	3 388 429,97	100,00
66		75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 430,82	61 430,82	100,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,74	2 488,74	100,00
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	22 050,00	100,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,12	18 993,12	100,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	17 898,96	17 898,96	100,00
71		75295		Pozostała działalność	3 327 000,00	3 326 999,15	100,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886 620,00	886 619,76	100,00
73			4220	Zakup środków żywności	3 822,00	3 822,00	100,00
74			4270	Zakup usług remontowych	621 789,00	621 788,82	100,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	37 769,00	37 768,57	100,00
76			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 000,00	1 777 000,00	100,00
77	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 437 624,00	25 434 090,84	99,99
78		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 425 624,00	25 422 090,84	99,99
79			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
80			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 241 913,00	1 239 876,92	99,84
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 091,00	94 090,40	100,00
82			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 270,00	192 269,18	100,00
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 776,00	20 775,80	100,00
84			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 796 852,00	14 796 851,92	100,00
85			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 247 034,00	1 247 034,00	100,00
86			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 086 338,00	1 086 337,48	100,00
87			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 906,00	18 905,60	100,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 599,00	62 598,88	100,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 987,00	7 986,73	100,00
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 620,00	27 620,00	100,00
91			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	4 011 966,00	4 011 965,74	100,00

				i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 533,00	816 532,74	100,00
93			4220	Zakup środków żywności	3 182,00	3 181,51	99,98
94			4260	Zakup energii	522 734,00	522 733,01	100,00
95			4270	Zakup usług remontowych	537 068,00	537 067,33	100,00
96			4280	Zakup usług zdrowotnych	65 246,00	65 245,50	100,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	333 575,00	333 575,00	100,00
98			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 538,00	36 537,95	100,00
99			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	763,00	762,28	99,91
100			4410	Podróże służbowe krajowe	61 695,00	60 208,33	97,59
101			4420	Podróże służbowe zagraniczne	799,00	798,45	99,93
102			4430	Różne opłaty i składki	110 937,00	110 936,19	100,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99
104			4480	Podatek od nieruchomości	61 462,00	61 462,00	100,00
105			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	874,00	874,00	100,00
106			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 142,00	10 141,60	100,00
107			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 019,00	46 018,77	100,00
108			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	983,00	983,00	100,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	250,33	99,73
110		75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	100,00
111			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
112	755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 486,28	100,00
113		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 486,28	100,00
114			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	213 152,00	213 151,68	100,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,00	26 369,00	100,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	199 967,00	199 965,60	100,00
117	801			Oświata i wychowanie	1 257 707,31	1 221 746,30	97,14
118		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 257 707,31	1 221 746,30	97,14
119			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 922,89	39 845,76	99,81
120			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 074,36	106 847,03	93,66
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,98	10 287,71	76,61
122			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090 281,08	1 064 765,80	97,66
123	851			Ochrona zdrowia	13 066,00	13 066,00	100,00
124		85195		Pozostała działalność	13 066,00	13 066,00	100,00
125			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	100,00
126			4300	Zakup usług pozostałych	12 126,00	12 126,00	100,00
127	852			Pomoc społeczna	6 143 849,53	6 065 383,34	98,72
128		85203		Ośrodki wsparcia	4 142 794,00	4 120 904,95	99,47
129			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 474,00	8 473,96	100,00
130			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 536,00	2 922 457,62	99,42
131			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 112,74	116 112,20	100,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 881,00	502 102,69	99,85
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 728,22	59 468,78	94,80
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 067,00	13 067,00	100,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 928,00	187 909,83	99,99
136			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
137			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
138			4260	Zakup energii	71 345,00	70 598,79	98,95
139			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 249,00	2 249,00	100,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	118 698,34	100,00

141			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 268,00	5 266,77	99,98
142			4410	Podróże służbowe krajowe	7 399,00	7 394,00	99,93
143			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 014,00	81 014,00	100,00
144			4480	Podatek od nieruchomości	7 782,04	7 782,03	100,00
145			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 689,00	3 688,94	100,00
146			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 621,00	10 621,00	100,00
147		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 778,00	51 776,42	100,00
148			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	26 000,00	26 000,00	100,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 761,06	99,98
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 690,00	21 690,00	100,00
151			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,00	325,36	99,80
152		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 846,07	25 846,07	100,00
153			3110	Świadczenia społeczne	25 093,28	25 093,28	100,00
154			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,79	752,79	100,00
155		85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 282,00	972 282,00	100,00
156			3110	Świadczenia społeczne	957 914,00	957 914,00	100,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 368,00	14 368,00	100,00
158		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 883,00	723 307,50	92,75
159			4300	Zakup usług pozostałych	779 883,00	723 307,50	92,75
160		85231		Pomoc dla cudzoziemców	139 990,00	139 989,94	100,00
161			3110	Świadczenia społeczne	139 990,00	139 989,94	100,00
162		85295		Pozostała działalność	31 276,46	31 276,46	100,00
163			3110	Świadczenia społeczne	228,80	228,80	100,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	31 047,66	31 047,66	100,00
165	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 742 962,25	2 732 339,57	99,61
166		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 508 000,00	2 507 310,32	99,97
167			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	1 504,86	99,99
168			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 702,00	1 258 214,12	99,96
169			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 686,00	75 685,12	100,00
170			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 515,00	239 327,32	99,92
171			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 362,00	33 350,49	99,97
172			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 780,00	218 780,00	100,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 928,00	55 928,00	100,00
174			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,44	99,98
175			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	100,00
176			4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	570 000,00	100,00
177			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	100,00
178			4410	Podróże służbowe krajowe	2 729,00	2 728,80	99,99
179			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	30 629,17	100,00
180			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 260,00	100,00
181			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 113,00	9 113,00	100,00
182		85334		Pomoc dla repatriantów	26 369,25	26 369,25	100,00
183			3110	Świadczenia społeczne	26 369,25	26 369,25	100,00
184		85395		Pozostała działalność	208 593,00	198 660,00	95,24
185			3110	Świadczenia społeczne	208 593,00	198 660,00	95,24
186	855			Rodzina	73 165 837,23	73 017 056,93	99,80
187		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 627 200,00	71 497 357,05	99,82
188			3110	Świadczenia społeczne	63 908 200,00	63 837 182,51	99,89
189			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 841,00	1 583 841,00	100,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882 311,00	5 826 544,72	99,05

191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 848,00	38 848,00	100,00
192			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 970,00	99,93
193			4300	Zakup usług pozostałych	170 100,00	170 000,50	99,94
194			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	970,32	24,88
195		85503		Karta Dużej Rodziny	5 200,00	5 200,00	100,00
196			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00
197		85508		Rodziny zastępcze	71 182,66	70 395,17	98,89
198			3110	Świadczenia społeczne	33 095,12	32 307,63	97,62
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,06	5 540,06	100,00
200			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,58	612,58	100,00
201			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 934,90	31 934,90	100,00
202		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 751,57	64 751,57	100,00
203			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529,62	15 529,62	100,00
205			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00
206			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 221,95	2 221,95	100,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
208		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 397 503,00	1 379 353,14	98,70
209			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 397 503,00	1 379 353,14	98,70
				Ogółem	**118 788 924,29**	**118 470 767,41**	**99,73**

Różnica między wykonaniem planu dochodów, o którym mowa w załączniku 3a, a wykonaniem planu wydatków wynosząca 976,56 zł dotyczy rozdziału 80153 i wynika z refundacji z dochodów roku 2025 wydatków, które były poniesione w roku 2024.

Załącznik nr 4a do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA		
				Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%
		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%
752			**Obrona narodowa**	**85 170,00**	**85 170,00**	**100,0%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	85 170,00	85 170,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 170,00	85 170,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 715 614,00**	**1 616 027,34**	**94,2%**
	80195		Pozostała działalność	1 715 614,00	1 616 027,34	94,2%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 715 614,00	1 616 027,34	94,2%
852			**Pomoc społeczna**	**249 790,00**	**229 285,08**	**91,8%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 790,00	137 737,11	92,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 790,00	137 737,11	92,0%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	91 547,97	91,5%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	91 547,97	91,5%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**21 479,00**	**21 346,12**	**99,4%**
	85395		Pozostała działalność	21 479,00	21 346,12	99,4%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 479,00	21 346,12	99,4%
DOCHODY BIEŻĄCE				2 074 053,00	1 953 828,54	94,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM				**2 074 053,00**	**1 953 828,54**	**94,2%**

Załącznik Nr 4b do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA		
				Plan	Wykonanie	%
II. WYDATKI						
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
752			**Obrona narodowa**	**85 170,00**	**85 170,00**	**100,0%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	85 170,00	85 170,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 715 614,00**	**1 371 069,95**	**79,9%**
	80195		Pozostała działalność	1 715 614,00	1 371 069,95	79,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554,00	2 964,46	45,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	674,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596 846,00	558 982,94	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 698,00	26 697,95	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 842,00	771 750,60	71,8%
852			**Pomoc społeczna**	**249 790,00**	**206 029,85**	**82,5%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 790,00	114 481,88	76,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 386,00	8 130,00	25,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	7 445,23	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	819,66	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 552,00	25 551,52	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724,00	6 715,93	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 436,00	2 435,43	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 217,00	52 215,79	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 040,00	11 000,00	47,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,00	168,32	99,6%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	91 547,97	91,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 440,00	11 496,07	92,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00	6 654,54	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	896,36	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 881,00	26 881,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	45 620,00	91,6%
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**21 479,00**	**21 346,12**	**99,4%**
	85395		Pozostała działalność	21 479,00	21 346,12	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365,00	3 302,14	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	568,67	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	40,11	72,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 479,00	17 435,20	99,7%
WYDATKI BIEŻĄCE				2 074 053,00	1 685 615,92	81,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA		
				Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM				**2 074 053,00**	**1 685 615,92**	**81,3%**

W rozdziałach 80195 i 85205 faktyczne wykonanie wydatków jest większe od planu w związku z otrzymaniem ponadplanowych dotacji (część wydatków zaliczono do własnych).

Załącznik nr 5a do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA		
				Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
600			**Transport i łączność**	**350 000,00**	**441 842,41**	**126,2%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	441 842,41	126,2%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	441 842,41	126,2%
801			**Oświata i wychowanie**	**800 000,00**	**1 203 000,00**	**150,4%**
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 000,00	1 203 000,00	150,4%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	1 203 000,00	150,4%
851			**Ochrona zdrowia**	**305 322,00**	**254 471,95**	**83,3%**
	85158		Izby wytrzeźwień	305 322,00	254 471,95	83,3%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 322,00	254 471,95	83,3%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 644,00**	**115 643,85**	**100,0%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	15 643,85	100,0%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 644,00	15 643,85	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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%
855			**Rodzina**	**1 048 069,00**	**1 316 753,34**	**125,6%**
	85508		Rodziny zastępcze	1 048 069,00	1 316 753,34	125,6%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048 069,00	1 316 753,34	125,6%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**550 000,00**	**385 773,17**	**70,1%**
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	385 773,17	70,1%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	385 773,17	70,1%
DOCHODY BIEŻĄCE				3 169 035,00	3 717 484,72	117,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE				0,00	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM				**3 169 035,00**	**3 717 484,72**	**117,3%**

Załącznik Nr 5b do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA		
				Plan	Wykonanie	%
II. WYDATKI						
600			**Transport i łączność**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,0%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,0%**
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 000,00	800 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 120,00	115 120,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 380,00	16 380,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 500,00	668 500,00	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**305 322,00**	**254 471,95**	**83,3%**
	85158		Izby wytrzeźwień	305 322,00	254 471,95	83,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 774,00	214 753,95	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 830,00	100,0%
		4260	Zakup energii	8 280,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 308,00	25 758,00	39,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	8 130,00	100,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**115 644,00**	**115 643,85**	**100,0%**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	15 643,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 644,00	15 643,85	100,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0%
855			**Rodzina**	**1 048 069,00**	**1 048 069,00**	**100,0%**
	85508		Rodziny zastępcze	1 048 069,00	1 048 069,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	943 651,00	943 651,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 524,00	12 524,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 638,00	90 638,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**550 000,00**	**385 773,17**	**70,1%**
	90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	385 773,17	70,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 440,00	157 440,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 194,00	13 194,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 882,00	7 882,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00	41 317,69	21,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 662,00	48 662,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA		
				Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	62 955,48	86,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 322,00	21 322,00	100,0%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
WYDATKI BIEŻĄCE				3 169 035,00	2 953 957,97	93,2%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM				**3 169 035,00**	**2 953 957,97**	**93,2%**

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2025

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	2024-2025	550 695,00	0,00	0,0%	zadanie nie zostało zrealizowane przez wykonawcę
2.	Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej - ul. Działkowej	60015	UM	2025	160 000,00	47 933,10	30,0%	zadanie zrealizowane, z uwagi na złożony zakres uzgodnień, w roku 2025 zrealizowano mniejszy zakres, planuje się dokończenie zadania w roku 2026
3.	Przebudowa Ronda Św. Urbana I Patrona Miasta (Wrocławska/Pileckiego) na rondo turbinowe	60016	UM	2025	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane w tym kwota 2 616 000,00 zł wydatki niewygasające
4.	Dokumentacje budowlane (drogi wewnętrzne)	60017	UM	2025	350 000,00	259 815,36	74,2%	zadanie zrealizowane
5.	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60019	UM	2023-2025	1 400 000,00	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji
6.	Modernizacja elementów infrastruktury przystankowej	60020	UM	2025	378 000,00	363 838,92	96,3%	zadanie zrealizowane
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego os. Zacisze-Leśne	60095	UM	2025	860 000,00	787 277,77	91,5%	zadanie zrealizowane
8.	Modernizacja obiektów mostowych oraz przepustów	60095	UM	2025	650 948,00	408 022,83	62,7%	zadanie zrealizowane w mniejszym zakresie z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień, dalsza realizacja w roku 2026
9.	Oznakowanie ścieżek rowerowych wg wspólnych standardów	60095	UM	2024-2025	126 200,00	0,00	0,0%	zadanie będzie realizowane w latach następnych w ramach zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra oraz oznakowanie ścieżek wg wspólnych standardów"
10.	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2023-2025	78 351,00	26 691,00	34,1%	zadanie zrealizowane, kontynuacja w roku 2026
11.	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2025	383 940,00	278 505,65	72,5%	zadanie zrealizowane
12.	Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby realizacji inwestycji drogowo-mostowych	60095	UM	2024-2025	358 865,00	189 781,62	52,9%	zadanie zrealizowane
13.	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Departamentu Zarządzania Drogami	60095	UM	2025	500 000,00	485 259,60	97,1%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
14.	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta (DZ, DI, DR)	60095	UM	2025	600 000,00	598 518,00	99,8%	zadanie zrealizowane
15.	Nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2025	312 500,00	302 700,00	96,9%	zadanie zrealizowane
16.	Nabycie nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta	70005	UM	2025	8 635 600,00	8 635 600,00	100,0%	zadanie zrealizowane
17.	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75	70007	UM	2023-2025	643 106,00	603 956,48	93,9%	zadanie zrealizowane
18.	Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Newa	70007	UM	2024-2025	666 587,00	666 586,90	100,0%	zadanie zrealizowane
19.	Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	70007	UM	2025	204 769,00	204 768,20	100,0%	zadanie zrealizowane
20.	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	33 647 590,00	15 872 373,01	47,2%	zadanie zrealizowane
21.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	70021	UM	2025	13 607 577,00	13 606 627,86	100,0%	zadanie zrealizowane
22.	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	71015	PINB	2025	125 190,00	125 189,50	100,0%	zadanie zrealizowane
23.	Wniesienie wkładów do spółki ZZUM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej na dz. nr 200/3 i 208/10	71035	UM	2025	1 860 000,00	1 860 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
24.	Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla USC i SO	75023	UM	2025	98 625,00	98 624,55	100,0%	zadanie zrealizowane
25.	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023	UM	2024-2025	489 596,77	489 596,77	100,0%	zadanie zrealizowane
26.	Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2025	13 800,00	13 530,00	98,0%	zadanie zrealizowane
27.	Przebudowa budynku przy ul. Plac Jana Matejki 2B	75023	UM	2025	157 500,00	157 440,00	100,0%	zadanie zrealizowane
28.	Przebudowa budynku przy ul. Różanej 13	75023 75295	UM	2025	11 404 875,00	11 387 688,66	99,8%	zadanie zrealizowane
29.	Zakup stolarki aluminiowej przeciwpożarowej wewnętrznej w klasie EI 30 do budynku Urzędu Miasta	75023	UM	2025	46 200,00	46 168,05	99,9%	zadanie zrealizowane
30.	Wykonanie projektu montażu windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Długiej 13	75023	UM	2025	65 000,00	65 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
31.	Cyberbezpieczny samorząd	75095	UM	2025	944 425,91	92 988,00	9,8%	w 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w roku 2026
32.	Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych	75295	PSP	2025	1 777 000,00	1 777 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
33.	Doposażenie bazy magazynowej w ramach „Programu Ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026"	75295	UM	2025	4 750 000,00	2 535 207,43	53,4%	realizacja zadania w mniejszym zakresie spowodowana brakiem ofert w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zakupy inwestycyjne
34.	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	75404	UM	2025	150 000,00	150 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
35.	Zakup wozu strażackiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75410	UM	2025	150 000,00	150 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
36.	Zakup wozu strażackiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	75411	UM	2025	190 000,00	190 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
37.	Wzmocnienie infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup wyposażenia - sprzętu ratowniczego dla OSP Racula	75412	UM	2025	766 780,00	766 771,42	100,0%	zadanie zrealizowane
38.	Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenia OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze	75412	UM	2024-2025	23 731,00	23 714,40	99,9%	zadanie zrealizowane
39.	Budowa garażu na potrzeby OSP Jarogniewice	75412	UM	2023-2025	59 000,00	59 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
40.	Dotacja dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup pojazdów gaśniczych	75412	UM	2025	700 000,00	700 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
41.	Budowa garażu na potrzeby OSP Racula	75412	UM	2025	65 000,00	64 000,00	98,5%	zadanie zrealizowane
42.	Budowa garażu na potrzeby OSP Ochla	75412	UM	2025	86 000,00	65 000,00	75,6%	zadanie zrealizowane
43.	Wzrost i rozwój wiedzy ratowniczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu Zielona Góra poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego typu BUS 4x4 z wyposażeniem.	75415	UM	2025	461 463,00	461 462,79	100,0%	w tym kwota 461 462,79 zł wydatki niewygasające
44.	Odbudowa infrastruktury krytycznej - przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej	75421	UM	2025	700 000,00	289 469,43	41,4%	zadanie zrealizowane
45.	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2025	5 000,00	5 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
46.	Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego na terenie sołectw	75495	UM	2025	11 000,00	10 599,66	96,4%	zadanie zrealizowane
47.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	75495	UM	2025	150 000,00	149 445,00	99,6%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
48.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2025	5 220 349,00	0,00	0,0%	nierozdysponowana część rezerwy
49.	Budowa tunelu baseballowego do nauki odbijania dla dzieci i młodzieży	80101	UM	2025	167 785,00	167 785,00	100,0%	w tym kwota 157 785,00 zł wydatki niewygasające
50.	Montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 2	80101	SP 2	2025	65 000,00	57 543,00	88,5%	zadanie zrealizowane
51.	Zakup maszyny czyszczącej podłogi do Szkoły Podstawowej nr 18	80101	SP 18	2025	20 000,00	14 049,00	70,2%	zadanie zrealizowane
52.	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Zielonej Górze-Łężycy (osiedle Czarkowo)	80104	ZE 6	2024-2025	197 424,00	193 942,56	98,2%	zadanie zrealizowane
53.	Zakup wyposażenia do oddziałów specjalnych w Miejskim Przedszkolu nr 40	80105	MP 40	2025	50 000,00	50 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
54.	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w CKZiU nr 1 „Budowlanka"	80115	CKZiU nr 1 "Budowlanka"	2025	17 175,00	17 173,26	100,0%	zadanie zrealizowane
55.	Zakup kserokopiarki do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ”Elektronik"	80115	CKZiU nr 2 "Elektronik"	2025	23 420,00	23 420,00	100,0%	zadanie zrealizowane
56.	Odwodnienie piwnicy w budynku CKZiU nr 1 „Budowlanka"	80115	UM	2025	15 000,00	14 883,00	99,2%	zadanie zrealizowane
57.	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 18	80148	SP18	2025	15 000,00	14 268,00	95,1%	zadanie zrealizowane
58.	Zakup sprzętu kuchennego do stołówek w miejskich jednostkach oświatowych	80148	UM	2025	216 003,00	215 071,49	99,6%	zadanie zrealizowane
59.	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80154	UM	2023-2025	162 059,00	99 752,21	61,6%	zadanie zrealizowane
60.	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2025	272 043,00	272 042,43	100,0%	zadanie zrealizowane
61.	Modernizacja obiektów oświatowych	80195	UM	2025	3 886 581,00	3 844 690,25	98,9%	zadanie zrealizowane
62.	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka"	80195	CKZiU nr 1 "Budowlanka"	2025	35 272,00	35 271,00	100,0%	zadanie zrealizowane
63.	Zakup pieca gazowego w Zespole Edukacyjnym nr 4	80195	ZE 4	2025	37 000,00	37 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
64.	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	2024-2025	130 900,00	130 900,00	100,0%	zadanie zrealizowane
65.	Rozbudowa i modernizacja Izby Wytrzeźwień	85158	Izba Wytrzeźwień	2024-2025	358 830,00	358 830,00	100,0%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
66.	Przebudowa wyjazdu z terenu szpitala w kierunku ul. Ludwika Waryńskiego	85195	UM	2025	600 000,00	600 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane w tym kwota 600 000,00 zł wydatki niewygasające
67.	Doposażenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2025	485 818,00	485 817,99	100,0%	zadanie zrealizowane
68.	Zakup pieca konwekcyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego	85202	DPS	2025	80 000,00	79 950,00	99,9%	zadanie zrealizowane
69.	Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2025	37 392,00	37 392,00	100,0%	zadanie zrealizowane
70.	Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego	85202	DPS	2025	105 800,00	105 800,00	100,0%	zadanie zrealizowane
71.	Likwidacja barier architektonicznych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego - montaż windy	85202	DPS	2025	261 684,00	261 684,00	100,0%	zadanie zrealizowane
72.	Montaż windy osobowej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2025	189 000,00	189 000,00	100,0%	w tym kwota 189 000,00 zł wydatki niewygasające
73.	Montaż systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2025	404 916,00	404 916,00	100,0%	zadanie zrealizowane
74.	Zakup mikrobusa do transportu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2025	72 424,00	72 424,00	100,0%	zadanie zrealizowane
75.	Doposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego	85202	DPS	2025	75 000,00	74 999,50	100,0%	zadanie zrealizowane
76.	Zakup altany w Dziennym Domu SENIOR+ przy ul. Reja	85203	DDS	2025	12 048,00	12 039,00	99,9%	zadanie zrealizowane
77.	Wdrożenie systemu kontroli przepływu danych do i z systemów informatycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	MOPS	2025	237 000,00	234 401,10	98,9%	zadanie zrealizowane
78.	Utworzenie mieszkań treningowych lub wspomaganych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	85220	CUO	2025	80 000,00	80 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
79.	Rozbudowa Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	85295	UM	2024-2025	140 000,00	0,00	0,0%	ZRDiMN "Promyk" nie wystawił wniosku o wypłatę dotacji wraz z kopią faktury potwierdzającej wykonanie dokumentacji projektowej za rok 2025, zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2048.
80.	Utworzenie Klubu SENIOR+ w Zielonej Górze-Drzonkowie z filiami w Suchej i Kiełpinie	85295	UM	2025	160 000,00	160 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
81.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze	85395	CUS	2025	1 210 931,00	387 255,55	32,0%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
82.	Zaufanie dzięki językowi	85395	UM	2025	120 000,00	120 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
83.	Zakup przemysłowej patelni elektrycznej dla Bursy	85410	Bursa	2025	11 540,00	11 531,25	99,9%	zadanie zrealizowane
84.	Zakup sprzętu do kuchni w Bursie	85410	Bursa	2025	46 200,00	45 436,20	98,3%	zadanie zrealizowane
85.	Montaż pieca gazowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5	85510	POW 5	2025	16 000,00	15 894,99	99,3%	zadanie zrealizowane
86.	Modernizacja ogrzewania w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	16 000,00	16 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
87.	Modernizacja tarasu w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	50 000,00	50 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
88.	Montaż kamer zewnętrznych w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	15 992,00	15 991,04	100,0%	zadanie zrealizowane
89.	Przebudowa sieci telefonicznej w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	10 000,00	10 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
90.	Zakup pralnicy przemysłowej w Żłobku Miejskim nr 7	85516	ŻM 7	2025	27 000,00	27 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
91.	Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ul. Wandy	85516	UM	2025	400 000,00	270 881,04	67,7%	zrealizowano zakres z roku 2025, pozostała część zadania została przeniesiona do realizacji w roku 2026
92.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim nr 7	85516	ŻM 7	2025	923 000,00	922 895,00	100,0%	zadanie zrealizowane
93.	Modernizacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	13 863,00	13 862,10	100,0%	zadanie zrealizowane
94.	Modernizacja instalacji w Żłobku Miejskim nr 4	85516	ŻM 4	2025	37 000,00	36 617,10	99,0%	zadanie zrealizowane
95.	Modernizacja strefy zabawy w sali dziecięcej w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	11 145,00	11 145,00	100,0%	zadanie zrealizowane
96.	Zakup zmywarki w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	15 100,00	15 098,34	100,0%	zadanie zrealizowane
97.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2025	9 000,00	0,00	0,0%	realizacja na wniosek mieszkańców - brak złożonych wniosków
98.	Modernizacja zbiornika przy Wagmostawie	90001	UM	2024-2025	120 000,00	118 080,00	98,4%	zadanie zrealizowane
99.	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2025	400 000,00	383 300,00	95,8%	zadanie zrealizowane
100.	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	UM	2024-2025	34 192,00	34 191,47	100,0%	zadanie zrealizowane
101.	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2024-2025	603 000,00	602 233,47	99,9%	zadanie zrealizowane
102.	Owocowy Ogród - park kieszonkowy przy ul. Ogrodowej\/Fabrycznej	90004	UM	2025	439 326,00	25 000,00	5,7%	w 2025 r. wykonano projekt kontynuacja realizacji w 2026 r.
103.	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2025	100 000,00	41 472,00	41,5%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
104.	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2025	2 458 200,00	2 391 316,70	97,3%	w tym kwota 1 008 973,00 zł wydatki niewygasające
105.	Modernizacja toalety publicznej na Placu Teatralnym	90004	UM	2025	60 000,00	59 040,00	98,4%	zadanie zrealizowane
106.	Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu - ogrody kieszonkowe	90004	UM	2025	136 000,00	100 505,60	73,9%	z uwagi na uzyskanie pozwoleń na budowę część zadania przeniesiono na rok 2026
107.	Dotacja na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2025	525 000,00	496 474,39	94,6%	zadanie zrealizowane
108.	Program "Ciepłe mieszkanie"	90005	UM	2025	117 097,00	117 096,95	100,0%	zadanie zrealizowane
109.	Na zdrowie Bezdomnym Zwierzętom – wyposażenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w sprzęt i środki do walki z chorobami zakaźnymi	90013	UM	2024-2025	800 000,00	0,00	0,0%	ze względu na powstanie nowej jednostki zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2026
110.	Dostosowanie i doposażenie obiektów należących do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	90013	UM	2025	250 000,00	0,00	0,0%	Niewykonanie w 2025 r. zadania inwestycyjnego wynika z trwającej w tym czasie na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt innej inwestycji polegającej na modernizacji budynku schroniska na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z kociarnią. Realizacja wskazanej inwestycji obejmujmowała szeroki zakres prac budowlanych i organizacyjnych prowadzonych bezpośrednio na terenie schroniska, co w znacznym stopniu ograniczało możliwości jednoczesnego prowadzenia kolejnych robót inwestycyjnych. Ze względów technicznych, organizacyjnych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na terenie schroniska zwierząt, pracowników i wykonawców, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji planowanego zadania inwestycyjnego na lata przyszłe.
111.	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2017-2025	148 220,00	127 610,00	86,1%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
112.	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2025	128 735,00	128 735,00	100,0%	zadanie zrealizowane
113.	Bezpieczne spacery z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095	UM	2025	990 600,00	0,00	0,0%	odstąpienie od realizacji zadania
114.	Chynów - nasza mała ojczyzna	90095	UM	2024-2025	97 753,00	97 753,00	100,0%	zadanie zrealizowane
115.	Dolina Gęśnika - WC, naukowy plac zabaw, Ludowa latarnie, stacja naprawy rowerów, ładowarki solarne	90095	UM	2024-2025	712 451,00	684 081,77	96,0%	zadanie zrealizowane
116.	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2025	908 454,00	0,00	0,0%	odstąpienie od realizacji zadania
117.	Projekt budowlano - techniczny dla zadania: Modernizacja zbiornika retencyjno-odparowującego ZB4 dz. 15/62 i 15/61 obręb 0055 w Zielonej Górze (sołectwo Nowy Kisielin)	90095	UM	2025	90 000,00	55 013,60	61,1%	z uwagi na uzyskanie pozwoleń na budowę część zadania przeniesiono na rok 2026
118.	Rozświetlamy, udoskonalamy i poprawiamy bezpieczeństwo w Dzielnicy Nowe Miasto w sołectwach Racula, Sucha i Drzonków	90095	UM	2024-2025	103 901,00	103 900,94	100,0%	zadanie zrealizowane
119.	Siłownia Gimnastyczna Pod Chmurką Z Podjazdem	90095	UM	2025	130 000,00	85 828,66	66,0%	zadanie zrealizowane
120.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego	90095	UM	2024-2025	424 000,00	424 000,00	100,0%	zadanie zrealizowane
121.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kąpielowej	90095	UM	2025	129 000,00	123 440,00	95,7%	zadanie zrealizowane, w tym kwota 34 440,00 zł wydatki niewygasające
122.	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	UM	2025	19 000,00	18 999,99	100,0%	zadanie zrealizowane
123.	Montaż pieców centralnego ogrzewania w świetlicach sołeckich w Zawadzie i Raculi	92109	UM	2025	30 000,00	21 027,36	70,1%	zadanie zrealizowane
124.	Wydatki związane z modernizacją świetlic na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92109	UM	2025	66 000,00	64 836,72	98,2%	zadanie zrealizowane
125.	Wydatki na doposażenie świetlic na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92109	UM	2025	14 000,00	13 161,00	94,0%	zadanie zrealizowane
126.	Wydatki związane z modernizacją świetlic sołeckich	92109	UM	2025	346 750,00	88 699,99	25,6%	zadanie zrealizowane
127.	Dotacja na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską	92120	UM	2025	1 900 000,00	1 775 416,03	93,4%	zadanie zrealizowane
128.	Powiększamy się dla Olimpijczyków - zaplecze szatniowo-sanitarne dla stadionu przy ul. Botanicznej 66 - faza II	92601	UM	2025	311 680,00	309 960,00	99,4%	zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
129.	RAZEM MODERNIZUJEMY PIŁKARSKI "DOŁEK" - m.in.trybuna z zadaszeniem na 150 miejsc, nowe wiaty sportowe dla drużyn, kawiarnia, wiata dla kibiców ze stołami do piłkarzyków, piłkochwyty	92604	MOSiR	2025	809 800,00	112 176,00	13,9%	zakres realizacji opóźniony względem pierwotnych założeń, na etapie projektowym konieczność przeprowadzenia procedury uzyskania odstępstwa, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji
130.	ROZPALMY DOŁEK – PROFESJONALNE OŚWIETLENIE STADIONU DLA KIBICÓW PIŁKI NOŻNEJ	92604	MOSiR	2025	1 746 137,00	1 652 578,80	94,6%	zadanie zrealizowane
131.	Wykonanie systemu e-usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (strona i sklep internetowy)	92604	MOSiR	2025	150 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na ograniczoną dostępność firm programistycznych w analizowanym okresie, większość wykonawców była zaangażowana we wdrażanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), co znacząco wydłużało proponowane terminy realizacji lub powodowało istotny wzrost cen usług. Otrzymane oferty przekraczały założony budżet lub zakładały harmonogramy niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia planów organizacyjnych. W związku z powyższym podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w bieżącym okresie.
132.	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2025	441 038,00	416 985,99	94,5%	zadanie zrealizowane
133.	Falubaz Junior – minitor i nowoczesna szkółka żużlowa dla przyszłych mistrzów	92695	UM	2024-2025	57,00	56,20	98,6%	zadanie zrealizowane
134.	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2025	157 470,00	157 468,70	100,0%	zadanie zrealizowane
OGÓŁEM *)					**125 426 469,68**	**89 616 244,69**	**71,4%**	

***) Pozostałe wydatki majątkowe ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).**

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2025

Treść	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY	**1 638 109 799,41**	**1 598 171 363,51**	**97,6%**
Dochody bieżące	1 490 249 584,79	1 465 736 307,54	98,4%
Dochody majątkowe	147 860 214,62	132 435 055,97	89,6%
II. PRZYCHODY	**274 537 049,60**	**288 281 880,05**	**105,0%**
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	10 730 279,83	10 730 279,83	100,0%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	899 082,04	899 082,04	100,0%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	93 015 002,54	106 759 832,99	114,8%
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	33 792 685,19	33 792 685,19	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	136 100 000,00	136 100 000,00	100,0%
OGÓŁEM (I + II)	**1 912 646 849,01**	**1 886 453 243,56**	**98,6%**
III. WYDATKI	**1 852 270 981,34**	**1 738 718 771,06**	**93,9%**
Wydatki bieżące	1 558 748 726,66	1 506 764 881,08	96,7%
Wydatki majątkowe	293 522 254,68	231 953 889,98	79,0%
IV. ROZCHODY	**60 375 867,67**	**60 375 867,67**	**100,0%**
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	33 792 685,19	33 792 685,19	100,0%
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	26 583 182,48	26 583 182,48	100,0%
OGÓŁEM (III + IV)	**1 912 646 849,01**	**1 799 094 638,73**	**94,1%**
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	**-214 161 181,93**	**-140 547 407,55**	
Nadwyżka operacyjna	-68 499 141,87	-41 028 573,54	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2025

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				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	Plan	**1 340 432**	**71 400 226**	**22 463 526**	**73 336 826**	**60 668 026**	**20 702 126**	**0**	**12 668 800**	**0**	**0**	**4 908 041**	**-596 168**
		Wykonanie	**1 340 431**	**59 696 586**	**22 463 526**	**61 053 164**	**53 749 245**	**19 665 337**	**0**	**7 303 919**	**0**	**0**	**4 179 367**	**-16 147**
	Działy: 700,900 Rozdziały: 70001,70007,90004	%		**83,6%**	**100,0%**	**83,3%**	**88,6%**	**95,0%**		**57,7%**			**85,2%**	

W roku 2025 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wykorzystał części dotacji na inwestycje w kwocie 728 674,49 zł.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego: DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**		**430 000,00**	**430 000,00**	**100,00%**
	01008		Melioracje wodne	430 000,00	430 000,00	100,00%	0,00	0,00		430 000,00	430 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	100,00%				430 000,00	430 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**35 900,00**	**35 900,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**		**35 900,00**	**35 900,00**	**100,00%**
	63095		Pozostała działalność	35 900,00	35 900,00	100,00%	0,00	0,00		35 900,00	35 900,00	100,00%
		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	35 900,00	35 900,00	100,00%				35 900,00	35 900,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 204 075,00**	**21 927 227,04**	**98,75%**	**22 204 075,00**	**21 927 227,04**	**98,75%**	**0,00**	**0,00**	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 204 075,00	21 927 227,04	98,75%	22 204 075,00	21 927 227,04	98,75%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 717 626,00	18 717 626,00	100,00%	18 717 626,00	18 717 626,00	100,00%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 486 449,00	3 209 601,04	92,06%	3 486 449,00	3 209 601,04	92,06%			
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 435 000,00**	**1 330 000,00**	**92,68%**	**1 435 000,00**	**1 330 000,00**	**92,68%**	**0,00**	**0,00**	
	73095		Pozostała działalność	1 435 000,00	1 330 000,00	92,68%	1 435 000,00	1 330 000,00	92,68%	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00%			
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265 000,00	160 000,00	60,38%	265 000,00	160 000,00	60,38%			
750			**Administracja publiczna**	**120 000,00**	**119 982,32**	**99,99%**	**0,00**	**0,00**		**120 000,00**	**119 982,32**	**99,99%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 982,32	99,99%	0,00	0,00		120 000,00	119 982,32	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							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	120 000,00	119 982,32	99,99%				120 000,00	119 982,32	99,99%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 089 000,00**	**1 076 167,50**	**98,82%**	**0,00**	**0,00**		**1 089 000,00**	**1 076 167,50**	**98,82%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	715 000,00	715 000,00	100,00%	0,00	0,00		715 000,00	715 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%				15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%				700 000,00	700 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	374 000,00	361 167,50	96,57%	0,00	0,00		374 000,00	361 167,50	96,57%
		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	374 000,00	361 167,50	96,57%				374 000,00	361 167,50	96,57%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**213 152,00**	**213 151,68**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**		**213 152,00**	**213 151,68**	**100,00%**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	213 152,00	213 151,68	100,00%	0,00	0,00		213 152,00	213 151,68	100,00%
		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	213 152,00	213 151,68	100,00%				213 152,00	213 151,68	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**101 197 001,11**	**98 215 864,92**	**97,05%**	**32 989 768,44**	**32 160 127,14**	**97,49%**	**68 207 232,67**	**66 055 737,78**	**96,85%**
	80101		Szkoły podstawowe	20 376 960,00	19 887 295,56	97,60%	9 862 353,00	9 517 707,73	96,51%	10 514 607,00	10 369 587,83	98,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 514 607,00	10 369 587,83	98,62%				10 514 607,00	10 369 587,83	98,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 862 353,00	9 517 707,73	96,51%	9 862 353,00	9 517 707,73	96,51%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80104		Przedszkola	24 800 144,00	24 411 053,51	98,43%	12 257 578,00	12 116 700,10	98,85%	12 542 566,00	12 294 353,41	98,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 542 566,00	12 294 353,41	98,02%				12 542 566,00	12 294 353,41	98,02%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 257 578,00	12 116 700,10	98,85%	12 257 578,00	12 116 700,10	98,85%			
	80105		Przedszkola specjalne	1 512 225,00	1 503 773,47	99,44%	0,00	0,00		1 512 225,00	1 503 773,47	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 225,00	1 503 773,47	99,44%				1 512 225,00	1 503 773,47	99,44%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 307,00	64 012,76	98,02%	0,00	0,00		65 307,00	64 012,76	98,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 307,00	64 012,76	98,02%				65 307,00	64 012,76	98,02%
	80115		Technika	4 286 605,00	4 101 738,20	95,69%	2 460 655,00	2 402 763,29	97,65%	1 825 950,00	1 698 974,91	93,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 950,00	1 698 974,91	93,05%				1 825 950,00	1 698 974,91	93,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 460 655,00	2 402 763,29	97,65%	2 460 655,00	2 402 763,29	97,65%			
	80116		Szkoły policealne	12 565 076,00	12 199 386,63	97,09%	0,00	0,00		12 565 076,00	12 199 386,63	97,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 565 076,00	12 199 386,63	97,09%				12 565 076,00	12 199 386,63	97,09%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 338 017,00	6 835 294,00	93,15%	3 310 857,00	3 260 972,96	98,49%	4 027 160,00	3 574 321,04	88,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 027 160,00	3 574 321,04	88,76%				4 027 160,00	3 574 321,04	88,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 310 857,00	3 260 972,96	98,49%	3 310 857,00	3 260 972,96	98,49%			
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	798 076,00	764 679,90	95,82%	689 076,00	679 041,90	98,54%	109 000,00	85 638,00	78,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00	85 638,00	78,57%				109 000,00	85 638,00	78,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							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	689 076,00	679 041,90	98,54%	689 076,00	679 041,90	98,54%			
	80120		Licea ogólnokształcące	2 816 548,00	2 738 737,00	97,24%	0,00	0,00		2 816 548,00	2 738 737,00	97,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 816 548,00	2 738 737,00	97,24%				2 816 548,00	2 738 737,00	97,24%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	913 858,00	886 059,29	96,96%	746 631,00	746 630,84	100,00%	167 227,00	139 428,45	83,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 227,00	139 428,45	83,38%				167 227,00	139 428,45	83,38%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 631,00	746 630,84	100,00%	746 631,00	746 630,84	100,00%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 581 436,00	7 145 010,03	94,24%	571 197,00	546 401,81	95,66%	7 010 239,00	6 598 608,22	94,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 010 239,00	6 598 608,22	94,13%				7 010 239,00	6 598 608,22	94,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571 197,00	546 401,81	95,66%	571 197,00	546 401,81	95,66%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 740 921,00	7 458 253,71	96,35%	625 093,00	552 196,94	88,34%	7 115 828,00	6 906 056,77	97,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 115 828,00	6 906 056,77	97,05%				7 115 828,00	6 906 056,77	97,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 093,00	552 196,94	88,34%	625 093,00	552 196,94	88,34%			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	368 030,00	368 028,24	100,00%	0,00	0,00		368 030,00	368 028,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							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	368 030,00	368 028,24	100,00%				368 030,00	368 028,24	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 918 101,00	1 744 932,22	90,97%	236 471,00	108 240,05	45,77%	1 681 630,00	1 636 692,17	97,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 681 630,00	1 636 692,17	97,33%				1 681 630,00	1 636 692,17	97,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 471,00	108 240,05	45,77%	236 471,00	108 240,05	45,77%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 659,11	153 572,86	95,00%	46 821,44	46 435,75	99,18%	114 837,67	107 137,11	93,29%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 898,55	6 589,99	95,53%	6 898,55	6 589,99	95,53%			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	763,31	290,08	38,00%				763,31	290,08	38,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 922,89	39 845,76	99,81%	39 922,89	39 845,76	99,81%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 074,36	106 847,03	93,66%				114 074,36	106 847,03	93,66%
	80195		Pozostała działalność	7 954 038,00	7 954 037,54	100,00%	2 183 036,00	2 183 035,77	100,00%	5 771 002,00	5 771 001,77	100,00%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 183 036,00	2 183 035,77	100,00%	2 183 036,00	2 183 035,77	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				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	3 896 002,00	3 896 001,77	100,00%				3 896 002,00	3 896 001,77	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 875 000,00	1 875 000,00	100,00%				1 875 000,00	1 875 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**9 464 668,00**	**9 463 456,33**	**99,99%**	**6 022 676,00**	**6 022 676,00**	**100,00%**	**3 441 992,00**	**3 440 780,33**	**99,96%**
	85112		Szpitale kliniczne	130 900,00	130 900,00	100,00%	130 900,00	130 900,00	100,00%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 900,00	130 900,00	100,00%	130 900,00	130 900,00	100,00%			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	335 000,00	335 000,00	100,00%	0,00	0,00		335 000,00	335 000,00	100,00%
		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	100,00%				335 000,00	335 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 291 776,00	5 291 776,00	100,00%	5 291 776,00	5 291 776,00	100,00%	0,00	0,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	5 291 776,00	5 291 776,00	100,00%	5 291 776,00	5 291 776,00	100,00%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	100,00%				78 000,00	78 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 584 072,00	2 583 460,34	99,98%	0,00	0,00		2 584 072,00	2 583 460,34	99,98%
		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	2 584 072,00	2 583 460,34	99,98%				2 584 072,00	2 583 460,34	99,98%
	85195		Pozostała działalność	1 044 920,00	1 044 319,99	99,94%	600 000,00	600 000,00	100,00%	444 920,00	444 319,99	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							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	444 920,00	444 319,99	99,87%				444 920,00	444 319,99	99,87%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	600 000,00	100,00%			
852			**Pomoc społeczna**	**4 022 245,00**	**3 881 376,03**	**96,50%**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**3 882 245,00**	**3 881 376,03**	**99,98%**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 749 768,00	1 748 899,99	99,95%	0,00	0,00		1 749 768,00	1 748 899,99	99,95%
		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	1 749 768,00	1 748 899,99	99,95%				1 749 768,00	1 748 899,99	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00		26 000,00	26 000,00	100,00%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%				26 000,00	26 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	888 477,00	888 476,04	100,00%	0,00	0,00		888 477,00	888 476,04	100,00%
		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	888 477,00	888 476,04	100,00%				888 477,00	888 476,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 358 000,00	1 218 000,00	89,69%	140 000,00	0,00	0,00%	1 218 000,00	1 218 000,00	100,00%
		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	1 218 000,00	1 218 000,00	100,00%				1 218 000,00	1 218 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				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	140 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00%			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 381 332,40**	**6 376 418,32**	**99,92%**	**5 897 346,00**	**5 897 346,00**	**100,00%**	**483 986,40**	**479 072,32**	**98,98%**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 897 346,00	5 897 346,00	100,00%	5 897 346,00	5 897 346,00	100,00%	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 897 346,00	5 897 346,00	100,00%	5 897 346,00	5 897 346,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	483 986,40	479 072,32	98,98%	0,00	0,00		483 986,40	479 072,32	98,98%
		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	67 300,00	62 385,92	92,70%				67 300,00	62 385,92	92,70%
		2367	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	240 699,62	240 699,62	100,00%				240 699,62	240 699,62	100,00%
		2369	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	50 986,78	50 986,78	100,00%				50 986,78	50 986,78	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%				5 000,00	5 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%				120 000,00	120 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 881 155,00**	**4 597 764,13**	**94,19%**	**3 521 660,00**	**3 275 787,41**	**93,02%**	**1 359 495,00**	**1 321 976,72**	**97,24%**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	544 153,00	507 337,23	93,23%	49 502,00	47 300,35	95,55%	494 651,00	460 036,88	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							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	494 651,00	460 036,88	93,00%				494 651,00	460 036,88	93,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 502,00	47 300,35	95,55%	49 502,00	47 300,35	95,55%			
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 815 502,00	3 569 526,90	93,55%	3 463 658,00	3 219 987,06	92,96%	351 844,00	349 539,84	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 844,00	349 539,84	99,35%				351 844,00	349 539,84	99,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 463 658,00	3 219 987,06	92,96%	3 463 658,00	3 219 987,06	92,96%			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	287 500,00	287 500,00	100,00%	0,00	0,00		287 500,00	287 500,00	100,00%
		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	287 500,00	287 500,00	100,00%				287 500,00	287 500,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	21 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	14 000,00	100,00%				14 000,00	14 000,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%			
	85495		Pozostała działalność	213 000,00	212 400,00	99,72%	1 500,00	1 500,00	100,00%	211 500,00	210 900,00	99,72%
		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	211 500,00	210 900,00	99,72%				211 500,00	210 900,00	99,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
855			**Rodzina**	**3 630 408,00**	**3 541 661,85**	**97,56%**	**3 207 098,00**	**3 118 640,80**	**97,24%**	**423 310,00**	**423 021,05**	**99,93%**
	85504		Wspieranie rodziny	363 310,00	363 021,05	99,92%	0,00	0,00		363 310,00	363 021,05	99,92%
		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	363 310,00	363 021,05	99,92%				363 310,00	363 021,05	99,92%
	85508		Rodziny zastępcze	1 395 666,00	1 307 575,66	93,69%	1 395 666,00	1 307 575,66	93,69%	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 666,00	1 307 575,66	93,69%	1 395 666,00	1 307 575,66	93,69%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 432,00	1 811 065,14	99,98%	1 811 432,00	1 811 065,14	99,98%	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 432,00	1 811 065,14	99,98%	1 811 432,00	1 811 065,14	99,98%			
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	100,00%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%				60 000,00	60 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 727 339,00**	**7 211 286,81**	**93,32%**	**5 167 492,00**	**4 715 665,47**	**91,26%**	**2 559 847,00**	**2 495 621,34**	**97,49%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		9 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%				9 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 567 492,00	5 098 965,47	91,58%	5 167 492,00	4 715 665,47	91,26%	400 000,00	383 300,00	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 745 900,00	3 745 900,00	100,00%	3 745 900,00	3 745 900,00	100,00%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 384 092,00	969 765,47	70,07%	1 384 092,00	969 765,47	70,07%			
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 500,00	0,00	0,00%	37 500,00	0,00	0,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	383 300,00	95,83%				400 000,00	383 300,00	95,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	642 097,00	613 571,34	95,56%	0,00	0,00		642 097,00	613 571,34	95,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	642 097,00	613 571,34	95,56%				642 097,00	613 571,34	95,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 488 750,00	1 488 750,00	100,00%	0,00	0,00		1 488 750,00	1 488 750,00	100,00%
		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	1 488 750,00	1 488 750,00	100,00%				1 488 750,00	1 488 750,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%				10 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 084 781,36**	**28 952 543,21**	**99,55%**	**24 708 228,80**	**24 708 228,80**	**100,00%**	**4 376 552,56**	**4 244 314,41**	**96,98%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 284 148,00	15 284 148,00	100,00%	15 284 148,00	15 284 148,00	100,00%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 284 148,00	15 284 148,00	100,00%	15 284 148,00	15 284 148,00	100,00%			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 296 702,80	1 296 702,80	100,00%	1 296 702,80	1 296 702,80	100,00%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 702,80	1 296 702,80	100,00%	1 296 702,80	1 296 702,80	100,00%			
	92116		Biblioteki	4 383 847,00	4 383 847,00	100,00%	4 383 847,00	4 383 847,00	100,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego: DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 383 847,00	4 383 847,00	100,00%	4 383 847,00	4 383 847,00	100,00%			
	92118		Muzea	3 743 531,00	3 743 531,00	100,00%	3 743 531,00	3 743 531,00	100,00%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 743 531,00	3 743 531,00	100,00%	3 743 531,00	3 743 531,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 373 000,00	2 248 218,41	94,74%	0,00	0,00		2 373 000,00	2 248 218,41	94,74%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	473 000,00	472 802,38	99,96%				473 000,00	472 802,38	99,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 775 416,03	93,44%				1 900 000,00	1 775 416,03	93,44%
	92195		Pozostała działalność	2 003 552,56	1 996 096,00	99,63%	0,00	0,00		2 003 552,56	1 996 096,00	99,63%
		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	2 003 552,56	1 996 096,00	99,63%				2 003 552,56	1 996 096,00	99,63%
926			**Kultura fizyczna**	**9 395 101,00**	**9 389 405,74**	**99,94%**	**0,00**	**0,00**		**9 395 101,00**	**9 389 405,74**	**99,94%**
	92695		Pozostała działalność	9 395 101,00	9 389 405,74	99,94%	0,00	0,00		9 395 101,00	9 389 405,74	99,94%
		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	2 645 101,00	2 639 405,74	99,78%				2 645 101,00	2 639 405,74	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%				6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	100,00%				450 000,00	450 000,00	100,00%
DOTACJE CELOWE				56 675 944,07	55 382 832,43	97,7%	23 840 018,44	22 777 500,83	95,5%	32 835 925,63	32 605 331,60	99,3%
DOTACJE PODMIOTOWE				122 171 687,80	118 915 847,45	97,3%	58 989 799,80	57 914 671,83	98,2%	63 181 888,00	61 001 175,62	96,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				22 463 526,00	22 463 526,00	100,0%	22 463 526,00	22 463 526,00	100,0%	0,00	0,00	
DOTACJE OGÓŁEM				**201 311 157,87**	**196 762 205,88**	**97,7%**	**105 293 344,24**	**103 155 698,66**	**98,0%**	**96 017 813,63**	**93 606 507,22**	**97,5%**

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY EUROPEJSKIE ZA ROK 2025

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	WYDATKI RAZEM			z tego:					
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Program	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Oznakowanie ścieżek rowerowych wg wspólnych standardów	60095	UM	2024-2025	126 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		126 200,00	0,00	0,0%
	- środki europejskie (7)			FEWL	0,00	0,00					0,00	0,00	
	- środki krajowe (9)				126 200,00	0,00	0,0%				126 200,00	0,00	0,0%
2	Cyberbezpieczny samorząd	75095	UM	2025	944 425,91	92 988,00	9,8%	0,00	0,00		944 425,91	92 988,00	9,8%
	- środki europejskie (7)			FERC	722 485,48	0,00	0,0%				722 485,48	0,00	0,0%
	- środki krajowe (9)				221 940,43	92 988,00	41,9%				221 940,43	92 988,00	41,9%
3	Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenia OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze	75412	UM	2024-2025	23 731,00	23 714,40	99,9%	0,00	0,00		23 731,00	23 714,40	99,9%
	- środki europejskie (7)			FEWL	16 994,00	16 981,88	99,9%				16 994,00	16 981,88	99,9%
	- środki krajowe (9)				6 737,00	6 732,52	99,9%				6 737,00	6 732,52	99,9%
4	Nowe miejsca przedszkolne w ramach zespołu edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze - Łężycy	80104	ZE 6	2024-2025	1 531 046,00	1 423 713,15	93,0%	1 531 046,00	1 423 713,15	93,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (7)			FEWL	1 301 389,00	1 210 155,86	93,0%	1 301 389,00	1 210 155,86	93,0%			
	- środki krajowe (9)				229 657,00	213 557,29	93,0%	229 657,00	213 557,29	93,0%			
5	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w Zielonej Górze-Łężycy (osiedle Czarkowo)	80104	ZE 6	2024-2025	254 879,00	251 149,97	98,5%	57 455,00	57 207,41	99,6%	197 424,00	193 942,56	98,2%
	- środki europejskie (7)				216 646,00	213 477,45	98,5%	48 835,00	48 626,29	99,6%	167 811,00	164 851,16	98,2%
	- środki krajowe (9)			FEWL	38 233,00	37 672,52	98,5%	8 620,00	8 581,12	99,5%	29 613,00	29 091,40	98,2%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
6	Transgraniczne spotkania wielkanocne	80104	MP 3	2025	11 999,00	11 473,16	95,6%	11 999,00	11 473,16	95,6%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	9 600,00	9 179,33	95,6%	9 600,00	9 179,33	95,6%			
	- środki krajowe (9)				2 399,00	2 293,83	95,6%	2 399,00	2 293,83	95,6%			
7	Mobilność edukacyjna osób - Portugalia	80115	ZSiPKZ	2025	262 500,00	262 500,00	100,0%	262 500,00	262 500,00	100,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (1)			Erasmus +	262 500,00	262 500,00	100,0%	262 500,00	262 500,00	100,0%			
	- środki krajowe (2)				0,00	0,00		0,00	0,00				

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	WYDATKI RAZEM			z tego:					
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Program	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
8	Od ucisku do wolności – odkrycie na nowo Europy bez granic	80115	ZST	2024-2025	47 608,30	47 608,30	100,0%	47 608,30	47 608,30	100,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (1)			Erasmus +	47 608,30	47 608,30	100,0%	47 608,30	47 608,30	100,0%			
	- środki krajowe (2)				0,00	0,00		0,00	0,00				
9	Wspólny rynek – wspólne doświadczenia – wspólny rozwój	80115	CKZiU nr 3 "Ekonomik"	2024-2025	237 634,00	237 634,00	100,0%	237 634,00	237 634,00	100,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (1)			Erasmus +	237 634,00	237 634,00	100,0%	237 634,00	237 634,00	100,0%			
	- środki krajowe (2)				0,00	0,00		0,00	0,00				
10	Erasmus +	80120	IV LO	2024-2025	240 229,00	233 110,96	97,0%	240 229,00	233 110,96	97,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (1)			Erasmus +	240 229,00	233 110,96	97,0%	240 229,00	233 110,96	97,0%			
	- środki krajowe (2)				0,00	0,00		0,00	0,00				
11	Polsko-Niemiecki FIT CAMP	80120	ZSEkolog	2025	41 909,00	30 154,38	72,0%	41 909,00	30 154,38	72,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	31 431,00	24 123,51	76,8%	31 431,00	24 123,51	76,8%			
	- środki krajowe (9)				10 478,00	6 030,87	57,6%	10 478,00	6 030,87	57,6%			
12	Ekologiczny Ekolog - Bądź Eko - Zajdziesz daleko	80120	ZSEkolog	2025	66 157,00	66 157,00	100,0%	66 157,00	66 157,00	100,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (1)			Erasmus +	66 157,00	66 157,00	100,0%	66 157,00	66 157,00	100,0%			
	- środki krajowe (2)				0,00	0,00		0,00	0,00				
13	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 2 „Elektronik”	80154	CKZiU nr 2 "Elektronik" UM	2023-2025	1 694 599,00	1 310 994,77	77,4%	1 694 599,00	1 310 994,77	77,4%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (7)				1 555 099,00	1 215 018,16	78,1%	1 555 099,00	1 215 018,16	78,1%	0,00		
	- środki krajowe (9)			KPO	0,00	0,00		0,00	0,00				
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				139 500,00	95 976,61	68,8%	139 500,00	95 976,61	68,8%			
14	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80154	UM	2023-2025	162 059,00	99 752,21	61,6%	0,00	0,00		162 059,00	99 752,21	61,6%
	- środki europejskie (7)				131 756,00	81 099,35	61,6%	0,00			131 756,00	81 099,35	61,6%
	- środki krajowe (9)			KPO	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				30 303,00	18 652,86	61,6%	0,00			30 303,00	18 652,86	61,6%

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji / Program	WYDATKI RAZEM			z tego:					
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
15	Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: powitanie lata ponad granicami	80195	MP 17	2025	13 500,00	13 409,72	99,3%	13 500,00	13 409,72	99,3%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	10 799,00	10 727,87	99,3%	10 799,00	10 727,87	99,3%			
	- środki krajowe (9)				2 701,00	2 681,85	99,3%	2 701,00	2 681,85	99,3%			
16	Transgraniczne spotkanie przedszkolaków: wiosenne zabawy ponad granicami	80195	MP 17	2025	13 643,00	13 608,27	99,7%	13 643,00	13 608,27	99,7%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	10 913,00	10 886,61	99,8%	10 913,00	10 886,61	99,8%			
	- środki krajowe (9)				2 730,00	2 721,66	99,7%	2 730,00	2 721,66	99,7%			
17	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze	85395	CUS	2025	1 210 931,00	387 255,55	32,0%	0,00	0,00		1 210 931,00	387 255,55	32,0%
	- środki europejskie (7)			FEWL	1 083 420,00	346 495,53	32,0%				1 083 420,00	346 495,53	32,0%
	- środki krajowe (9)				127 511,00	40 760,02	32,0%				127 511,00	40 760,02	32,0%
18	Premia społeczna	85395	MOPS	2025	291 686,40	291 686,40	100,0%	291 686,40	291 686,40	100,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (7)			FERS	240 699,62	240 699,62	100,0%	240 699,62	240 699,62	100,0%			
	- środki krajowe (9)				50 986,78	50 986,78	100,0%	50 986,78	50 986,78	100,0%			
19	Letnia akademia jeździecka	85495	ZE 6	2025	75 156,00	75 151,89	100,0%	75 156,00	75 151,89	100,0%	0,00	0,00	
	- środki europejskie (7)			EWT	60 123,00	60 121,51	100,0%	60 123,00	60 121,51	100,0%			
	- środki krajowe (9)				15 033,00	15 030,38	100,0%	15 033,00	15 030,38	100,0%			
20	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2025	2 458 200,00	2 391 316,70	97,3%	0,00	0,00		2 458 200,00	2 391 316,70	97,3%
	- środki europejskie (7)				673 200,00	673 200,00	100,0%				673 200,00	673 200,00	100,0%
	- środki krajowe (9)			FEWL	118 800,00	118 800,00	100,0%				118 800,00	118 800,00	100,0%
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 666 200,00	1 599 316,70	96,0%				1 666 200,00	1 599 316,70	96,0%
ŚRODKI EUROPEJSKIE					6 918 683,40	4 959 176,94	71,7%	4 123 016,92	3 676 549,02	89,2%	2 795 666,48	1 282 627,92	45,9%
ŚRODKI KRAJOWE					953 406,21	590 255,72	61,9%	322 604,78	301 883,78	93,6%	630 801,43	288 371,94	45,7%
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					1 836 003,00	1 713 946,17	93,4%	139 500,00	95 976,61	68,8%	1 696 503,00	1 617 969,56	95,4%
OGÓŁEM *)					**9 708 092,61**	**7 263 378,83**	**74,8%**	**4 585 121,70**	**4 074 409,41**	**88,9%**	**5 122 970,91**	**3 188 969,42**	**62,2%**

***) Pozostałe projekty europejskie ujęto w tabeli nr 16 (przedsięwzięcia wieloletnie).**

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2025

Lp.	Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)																	RAZEM
			60016	60095	75495	90015	90095			92109				92195		92695				
			4270	6050	6050	6050	4210	4300	6050	4210	4300	6050	6060	4210	4300	4210	4270	4300	6050	
1	Barcikowice	plan	34 958,00																	34 958,00
		wykonanie	34 870,50																	34 870,50
		%	99,7%																	99,7%
2	Drzonków	plan		13 735,00	5 000,00							60 000,00								78 735,00
		wykonanie		0,00	5 000,00							58 836,72								63 836,72
		%		0,0%	100,0%							98,1%								81,1%
3	Jany	plan																9 209,00	40 000,00	49 209,00
		wykonanie																9 209,00	40 000,00	49 209,00
		%																100,0%	100,0%	100,0%
4	Jarogniewice	plan		20 000,00			9 918,00							6 478,00	3 522,00					39 918,00
		wykonanie		7 637,66			9 910,00							6 311,11	3 499,08					27 357,85
		%		38,2%			99,9%							97,4%	99,3%					68,5%
5	Jeleniów	plan						24 957,00		2 100,00				1 682,00						28 739,00
		wykonanie						24 956,20		2 050,00				1 574,17						28 580,37
		%						100,0%		97,6%				93,6%						99,4%
6	Kiełpin	plan							19 000,00					13 127,00	14 800,00					46 927,00
		wykonanie							18 999,99					12 128,84	13 300,00					44 428,83
		%							100,0%					92,4%	89,9%					94,7%
7	Krępa	plan				50 000,00								7 749,00	4 251,00	6 735,00				68 735,00
		wykonanie				50 000,00								7 722,92	4 250,39	6 735,00				68 708,31
		%				100,0%								99,7%	100,0%	100,0%				100,0%
8	Łężyca	plan				78 735,00														78 735,00
		wykonanie				78 735,00														78 735,00
		%				100,0%														100,0%
9	Ługowo	plan												10 001,00	20 391,00					30 392,00
		wykonanie												9 994,83	20 268,21					30 263,04
		%												99,9%	99,4%					99,6%
10	Nowy Kisielin	plan																	78 735,00	78 735,00
		wykonanie																	78 733,70	78 733,70
		%																	100,0%	100,0%

Lp.	Sołectwo		Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)																		RAZEM
			60016	60095	75495	90015	90095			92109				92195		92695					
			4270	6050	6050	6050	4210	4300	6050	4210	4300	6050	6060	4210	4300	4210	4270	4300	6050		
11	Ochla	plan								64 735,00			14 000,00								**78 735,00**
		wykonanie								64 693,46			13 161,00								**77 854,46**
		%								99,9%			94,0%								**98,9%**
12	Przylep	plan		40 000,00																38 735,00	**78 735,00**
		wykonanie		0,00																38 735,00	**38 735,00**
		%		0,0%																100,0%	**49,2%**
13	Racula	plan		78 735,00																	**78 735,00**
		wykonanie		53 397,99																	**53 397,99**
		%		67,8%																	**67,8%**
14	Stary Kisielin	plan		78 735,00																	**78 735,00**
		wykonanie		78 735,00																	**78 735,00**
		%		100,0%																	**100,0%**
15	Sucha	plan		64 000,00			3 735,00					6 000,00					5 000,00				**78 735,00**
		wykonanie		60 000,00			3 250,00					6 000,00					5 000,00				**74 250,00**
		%		93,8%			87,0%					100,0%					100,0%				**94,3%**
16	Zatonie	plan		78 735,00																	**78 735,00**
		wykonanie		78 735,00																	**78 735,00**
		%		100,0%																	**100,0%**
17	Zawada	plan		10 000,00			10 000,00			27 472,00	15 000,00			4 395,00	11 868,00						**78 735,00**
		wykonanie		0,00			8 618,61			26 929,83	15 000,00			3 724,79	11 867,07						**66 140,30**
		%		0,0%			86,2%			98,0%	100,0%			84,8%	100,0%						**84,0%**
OGÓŁEM		plan	34 958,00	383 940,00	5 000,00	128 735,00	23 653,00	24 957,00	19 000,00	94 307,00	15 000,00	66 000,00	14 000,00	43 432,00	54 832,00	6 735,00	5 000,00	9 209,00	157 470,00		**1 086 228,00**
		wykonanie	34 870,50	278 505,65	5 000,00	128 735,00	21 778,61	24 956,20	18 999,99	93 673,29	15 000,00	64 836,72	13 161,00	41 456,66	53 184,75	6 735,00	5 000,00	9 209,00	157 468,70		**972 571,07**
		%	99,7%	72,5%	100,0%	100,0%	92,1%	100,0%	100,0%	99,3%	100,0%	98,2%	94,0%	95,5%	97,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		**89,5%**

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2025

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	75818	2 033 357	0,00	0,0%	Nierozdysponowana kwota rezerwy
2.	Przejścia dla pieszych bez komórki	60016	4 000	2 238,60	56,0%	Zadanie zrealizowane
3.	Montaż siedzisk przy przystankach 101	60020	20 000	20 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
4.	Wzmocnienie infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup wyposażenia - sprzętu ratowniczego dla OSP Racula	75412	766 780	766 771,42	100,0%	Zadanie zrealizowane
5.	Wzrost i rozwój wiedzy ratowniczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu Zielona Góra poprzez zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczego typu BUS 4x4 z wyposażeniem.	75415	461 463	461 462,79	100,0%	Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025
6.	Budowa tunelu baseballowego do nauki odbijania dla dzieci i młodzieży	80101	90 260	90 260,00	100,0%	Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025
7.	Sportowy Drzonków - modernizacja boiska przy Zespole Edukacyjnym nr 4 w Drzonkowie poprzez budowę szatni z sanitariatami i magazynem, montaż oświetlenia oraz wykonanie bieżni lekkoatletycznej.	80101	809 708	809 708,00	100,0%	Zadanie zrealizowane, w tym kwota 777 708,00 zł wydatki niewygasające.
8.	Szatnia sportowa dla dzieci	80120	810 000	45 485,40	5,6%	Zrealizowano dokumentację projektową, dalsza realizacja w roku 2026
9.	"Szkoła przyjazna przyrodzie"	80195	117 960	117 960,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
10.	Festyn z okazji "Dnia Dziecka"	80195	45 000	45 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
11.	Warsztaty dla zielonogórskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem edukacyjnym i społecznym.	80195	45 000	44 998,52	100,0%	Zadanie zrealizowane
12.	Wszyscy albo Razem - zdrowa przyszłość z OIS na Zaciszu	85195	45 000	45 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
13.	„Sztuka nie jest niepełnosprawna – sztuka łączy, nie dzieli - wydarzenie kulturalne z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością".	85395	45 000	45 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
14.	"Nastolatek w kryzysie psychicznym. Jak pomóc? Gdzie szukać wsparcia?" Zajęcia psychoedukacyjne w zielonogórskich szkołach.	85495	45 000	45 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
15.	DOLINA GĘŚNIKA - FESTYN RODZINNY: ANIMACJE DLA DZIECI, DMUCHAŃCE, EKSPERYMENTY, WATA CUKROWA I POPCORN, PIZZA, GRILL, DJ, FOTOBUDKA, GRA TERENOWA	85495	45 000	45 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
16.	Owocowy Ogród - park kieszonkowy przy ul. Ogrodowej\/Fabrycznej	90004	357 700	25 000,00	7,0%	W 2025 r. wykonano projekt kontynuacja realzacji w 2026 r.
17.	BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO DO SPORTÓW KYNOLOGICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE	90095	159 000	159 000,00	100,0%	Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025.
18.	DOLINA GĘŚNIKA - TĘŻNIA SOLANKOWA, DEFIBRYLATOR AED, BIBLIOTEKA PLENEROWA,KACZKOMAT,RYBOMAT, STATEK PIRACKI,DOPOSAŻENIE POBLISKICH PLACY ZABAW	90095	794 792	0,00	0,0%	Realizacja zadania w roku 2026
19.	Siłownia Gimnastyczna Pod Chmurką Z Podjazdem	90095	130 000	85 828,66	66,0%	Zadanie zrealizowane
20.	Muzyka dla duszy i ciała - Stary Kisielin	92195	19 000	0,00	0,0%	Wyłoniony w konkursie beneficjent odstąpił od realizacji zadania.

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
21.	Święto Deptaka	92195	45 000	45 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
22.	Powiększamy się dla Olimpijczyków - zaplecze szatniowo-sanitarne dla stadionu przy ul. Botanicznej 66 - faza II	92601	311 680	309 960,00	99,4%	Zadanie zrealizowane
23.	RAZEM MODERNIZUJEMY PIŁKARSKI "DOŁEK" - m.in.trybuna z zadaszeniem na 150 miejsc, nowe wiaty sportowe dla drużyn, kawiarnia, wiata dla kibiców ze stołami do piłkarzyków, piłkochwyty	92604	809 800	112 176,00	13,9%	Zakres realizacji opóźniony względem pierwotnych założeń, na etapie projektowym konieczność przeprowadzenia procedury uzyskania odstępstwa, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji
24.	Chynów Kulturalnie i Sportowo	92695	15 500	15 500,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
25.	Promocja wspinaczki jako formy wspólnego uprawiania sportu i rekreacji przez dorosłych i dzieci.	92695	44 000	44 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
26.	Przygoda strzelecka dla uczniów klas VI-VIII naszego miasta.	92695	45 000	45 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
27.	DZIEŃ RODZINY W DZIELNICY NOWE MIASTO	92695	45 000	44 299,99	98,4%	Zadanie zrealizowane
28.	MECZ GWIAZD ZIELONOGÓRSKIEJ PIŁKI, ŁĘŻYCA 2025 - impreza integracyjna całego zielonogórskiego środowiska amatorskich klubów piłkarskich	92695	15 000	15 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
29.	PIKNIK RODZINNY	92695	15 000	15 000,00	100,0%	Zadanie zrealizowane
30.	ZKS Gwardia Zielona Góra: przygotowanie bazy sportowej – strzeleckiej dla naszej młodzieży.	92695	810 000	544 718,00	67,2%	Zadanie zrealizowane
OGÓŁEM			**9 000 000**	**4 044 367,38**	**44,9%**	

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW ZA ROK 2025

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**		**5 759 320,00**	**6 160 030,24**	**5 759 320,00**	**5 751 237,46**	**-408 792,78**
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	75618 0270	1 259 320,00	1 259 319,94			Niewykorzystane środki w kwocie 408 792,78 zł zł zostaną wydatkowane w roku 2026 na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618 0480	4 500 000,00	4 900 710,30			
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153 2360-4440			252 852,00	251 680,47	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154 2360-4710			5 506 468,00	5 499 556,99	
2	**Ustawa Prawo ochrony środowiska**		**1 670 000,00**	**1 553 751,69**	**1 670 000,00**	**1 659 000,00**	**105 248,31**
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019 0570,0690,0920, 0970	1 670 000,00	1 553 751,69			
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004 2650			1 659 000,00	1 659 000,00	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019 4210,4300			11 000,00	0,00	
3	**Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**		**74 579 017,85**	**78 093 731,82**	**74 579 017,85**	**72 840 052,20**	**-5 253 679,62**
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		4 622 168,85	4 622 168,85			Niewykorzystane środki w kwocie 5 253 679,62 zł zostaną wydatkowane w roku 2026 na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych.
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 0490	69 956 849,00	73 471 562,97			

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 - 748 898,46 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 72 091 153,74 zł	90002 4010-4440			74 579 017,85	72 840 052,20	
4	**Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne**		**1 097 905,67**	**1 331 160,71**	**1 097 907,67**	**907 539,68**	**-423 621,03**
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		254 905,67	254 905,67			Niewykorzystane środki w kwocie 423 621,03 zł zostaną wydatkowane w roku 2026 na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.
	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	843 000,00	1 076 255,04			
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012 4210,4270,4300, 4400,4610,4700			1 097 907,67	907 539,68	
5	**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**		**10 436 917,77**	**10 436 917,59**	**483 796,77**	**483 796,77**	**-9 953 120,82**

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	60015 6370	2 000 000,00	2 000 000,00			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 wpłynęły w roku 2025. W latach następnych środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 57 943 137,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - Etap II.
	Wpływy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	75023 6090	483 796,77	483 796,77			
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	80195 6370	7 953 121,00	7 953 120,82			
	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023 6580			483 796,77	483 796,77	
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**		**61 290,03**	**61 062,53**	**61 290,03**	**8 446,94**	**-52 615,59**
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		61 062,53	61 062,53			Niewykorzystane środki w kwocie 52 615,59 zł zostaną zwrócone do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2026 o ile nie zapadnie decyzja o kontynuacji programu i związana z tym dalsza wypłata świadczeń.
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85395 0920	227,50	0,00			
	Zwrot odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	75023 4990			0,00	-101,95	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85395 2950			61 290,03	8 548,89	
7	**Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**		**40 558 892,64**	**40 499 845,16**	**40 558 892,64**	**39 660 454,62**	**-839 390,54**

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY I PRZYCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami i przychodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w latach poprzednich		5 792 142,78	5 792 142,78			Niewykorzystane środki w kwocie 839 390,54 zł zostały w części zwrócone w roku 2026 oraz zostaną w części wydatkowane na poszczególne zadania w roku 2026.
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu administracji	75095 2100	62 462,17	62 462,17			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu oświaty	75814 2100	29 828 293,72	29 812 021,66			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 2100	3 978 397,18	3 964 274,82			
	Wpływy z odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	85295 0920	3 520,10	3 520,10			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 2100	22 541,00	21 779,00			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 2100	36 283,00	28 733,79			
	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 2100	835 252,69	814 910,84			
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji	75095 4350,4740,4850			62 462,17	62 448,47	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej	75095 2950			2,32	2,32	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty	80153 2090,2340,4350			148 301,72	132 029,66	
		80195 2090,2340,4350, 4370,4740,4750, 4850,4860			35 388 398,26	34 549 030,86	

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	DOCHODY I PRZYCHODY		WYDATKI		Różnica między wykonanymi wydatkami a wykonanymi dochodami i przychodami
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	Zwrot odsetek od środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Pomocy	80153 4990			0,00	-0,01	
		80195 4990			0,00	-9,43	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 3290,4350,4370, 4740,4840,4850			3 981 917,28	3 967 794,92	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	85295 2950			243,89	243,89	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 4740,4850			22 541,00	21 779,00	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	85395 2950			617,41	617,41	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 3290			36 283,00	28 733,79	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	85495 2950			8 886,85	8 886,85	
	Wydatki na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 3290,4350,4370, 4740,4840,4850			835 252,69	814 910,84	
	Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację zadań z zakresu rodziny	85595 2950			73 986,05	73 986,05	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ZA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA			
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 000 000,00**	**16 456 882,03**	**12 374 679,97**	**274,3%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	16 456 882,03	12 374 679,97	274,3%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000 000,00	16 456 882,03	12 374 679,97	274,3%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**16,00**	**15,20**	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	16,00	15,20	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	16,00	15,20	
750			**Administracja publiczna**	**6 508,00**	**6 200,00**	**5 890,00**	**95,3%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 508,00	6 200,00	5 890,00	95,3%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 508,00	6 200,00	5 890,00	95,3%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**31 000,00**	**71 225,80**	**61 988,43**	**229,8%**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 000,00	71 225,80	61 988,43	229,8%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000,00	71 225,80	61 988,43	229,8%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**608 200,79**	**577 790,75**	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	608 200,79	577 790,75	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	608 200,79	577 790,75	
852			**Pomoc społeczna**	**26 400,00**	**6 670,16**	**6 336,66**	**25,3%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	6 670,16	6 336,66	25,3%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	26 400,00	6 670,16	6 336,66	25,3%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**62 600,00**	**62 907,00**	**59 761,65**	**100,5%**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 600,00	62 907,00	59 761,65	100,5%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	62 600,00	62 907,00	59 761,65	100,5%
855			**Rodzina**	**1 611 430,00**	**2 374 220,69**	**1 943 074,53**	**147,3%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 430,00	2 373 836,69	1 942 709,73	147,3%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 611 430,00	2 373 836,69	1 942 709,73	147,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	384,00	364,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA			
				Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	384,00	364,80	
OGÓŁEM				**7 737 938,00**	**19 586 322,47**	**15 029 537,19**	**253,1%**

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA ROK 2025

Lp.	Jednostka		PRZYCHODY	z tego:		KOSZTY	z tego:			Środki na wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom
				własne z prowadzonej działalności	dotacje z budżetu miasta		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	zakup towarów i usług		
1	**Biblioteka Publiczna (Zawada)** Dział: 921 Rozdział: 92116	plan	1 362 367,00	0,00	1 362 367,00	1 362 367,00	984 873,65	0,00	377 493,35	0,00	0,00
		wykonanie	1 362 667,00	300,00	1 362 367,00	1 368 818,41	984 873,65	0,00	383 944,76	0,00	0,00
		%	100,0%		100,0%	100,5%	100,0%		101,7%		
2	**Biuro Wystaw Artystycznych** Dział: 921 Rozdział: 92110	plan	1 306 702,80	10 000,00	1 296 702,80	1 296 703,00	894 814,00	0,00	401 889,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 418 661,39	121 958,59	1 296 702,80	1 285 258,37	917 094,09	0,00	368 164,28	0,00	0,00
		%	108,6%	1219,6%	100,0%	99,1%	102,5%		91,6%		
3	**Lubuskie Muzeum Wojskowe** Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	2 402 080,00	395 000,00	2 007 080,00	2 289 000,00	1 588 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 396 317,00	389 237,00	2 007 080,00	2 212 918,00	1 540 157,00	0,00	672 761,00	15 065,00	0,00
		%	99,8%	98,5%	100,0%	96,7%	97,0%		96,0%		
4	**Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza** Dział: 921 Rozdział: 92118	plan	1 939 551,00	203 100,00	1 736 451,00	1 961 952,00	1 721 336,00	0,00	240 616,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 243 219,28	506 768,28	1 736 451,00	2 151 469,90	1 807 113,90	0,00	344 356,00	0,00	0,00
		%	115,7%	249,5%	100,0%	109,7%	105,0%		143,1%		
5	**Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ** Dział: 851, 852 Rozdział: 85121, 85295	plan	9 622 569,00	4 190 793,00	5 431 776,00	9 297 586,00	7 800 000,00	0,00	1 497 586,00	140 000,00	0,00
		wykonanie	9 303 901,00	4 012 125,00	5 291 776,00	9 283 648,52	7 762 831,52	0,00	1 520 817,00	0,00	0,00
		%	96,7%	95,7%	97,4%	99,9%	99,5%		101,6%	0,0%	
6	**Zielonogórski Ośrodek Kultury** Dział: 921 Rozdział: 92109	plan	28 653 814,00	13 369 666,00	15 284 148,00	21 702 610,00	9 370 312,00	0,00	12 332 298,00	6 951 204,00	0,00
		wykonanie	27 547 729,00	12 263 581,00	15 284 148,00	21 072 967,00	9 299 264,00	0,00	11 773 703,00	6 379 598,00	0,00
		%	96,1%	91,7%	100,0%	97,1%	99,2%		95,5%	91,8%	

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)	0,00	0,00	0,00	4 410,81	0,00	0,00	36 632,00	31 013,18
2	Biuro Wystaw Artystycznych	829,94	5 861,00	829,94	17 466,00	7 366,00	19 535,82	15 413,00	83 348,47
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	46 145,00	0,00	0,00	83 110,00	0,00	0,00	302 058,00	552 916,00
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	65 835,00	172 712,00	65 835,00	42 849,00	91 620,00	42 849,00	323 343,00	399 554,00
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	200 040,00	0,00	0,00	86 760,00	0,00	0,00	1 565 192,00	1 010 588,00
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	671 820,00	10 611,00	5 560,00	1 515 296,00	0,00	0,00	2 410 575,00	3 194 789,00

Dodatkowo z budżetu miasta przekazano w roku 2025 dotację w kwocie 3 021 480,00 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.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA ZA ROK 2025

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe)**				**1 165 413 881**	**98 589 219,29**	**168 095 785**	**142 337 645,29**	**84,7%**	**898 728 877**	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				534 581 313	4 089 960,34	69 533 284	61 380 257,09	88,3%	460 958 069	
	- środki europejskie				254 203 070	131 159,80	45 561 711	39 458 497,38	86,6%	208 510 199	
	- środki krajowe				142 942 353	285 800,80	4 461 322	3 388 547,02	76,0%	138 195 230	
	- środki krajowe nieobjęte umową				137 435 891	3 672 999,74	19 510 251	18 533 212,69	95,0%	114 252 640	
1.1.1.	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2023-2029	37 591 777	130 134,00	6 000	0,00	0,0%	37 455 643	
	- środki europejskie (7)				25 884 187	0,00	4 146	0,00	0,0%	25 880 041	Realizacja zadania w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			FEWL	4 570 049	0,00	732	0,00	0,0%	4 569 317	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				7 137 541	130 134,00	1 122	0,00	0,0%	7 006 285	
1.1.2.	Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry	60015	UM	2022-2029	210 198 417	1 172 165,00	2 339 083	828 941,42	35,4%	206 687 169	
	- środki europejskie (7)				177 803 473	131 159,80	1 988 220	704 600,19	35,4%	175 684 093	Wykonawca nie ukończył dokumentacji projektowej w zakładanym terminie, tj. do listopada 2025 r. Dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			FEnIKS	31 558 439	204 499,80	350 863	124 341,23	35,4%	31 003 076	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				836 505	836 505,40	0	0,00		0	
1.1.3.	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II	60015	UM	2024-2029	85 937 847	1 116 215,61	316 000	225 582,90	71,4%	84 505 631	
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			FEnIKS	21 117 139	0,00	0	0,00		21 117 139	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				64 820 708	1 116 215,61	316 000	225 582,90	71,4%	63 388 492	
1.1.4.	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Zielona Góra	60095	UM	2025-2026	240 000	0,00	140 000	41 820,00	29,9%	100 000	
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	Zadanie zrealizowane w 2025, kontynuacja realizacji w roku 2026.
	- środki krajowe (9)			FEWL	190 000	0,00	90 000	0,00	0,0%	100 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				50 000	0,00	50 000	41 820,00	83,6%	0	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
1.1.5.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie gminy Zabór oraz miasta Zielona Góra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60095	UM	2025-2026	401 261	0,00	21 309	21 308,26	100,0%	379 952	Zadanie zrealizowane w 2025, w tym kwota 18 874,98 zł, dalsza realizacja w następnym roku.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	401 261	0,00	21 309	21 308,26	100,0%	379 952	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	
1.1.6.	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra oraz oznakowanie ścieżek wg wspólnych standardów	60095	UM	2025-2028	2 013 721	0,00	10 000	0,00	0,0%	2 003 721	Realizacja zadania w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			środki zewnętrzne	1 703 721	0,00	0	0,00		1 703 721	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				310 000	0,00	10 000	0,00	0,0%	300 000	
1.1.7.	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	2025-2027	555 000	0,00	265 000	160 000,00	60,4%	290 000	W związku z unieważnionym przetargiem na wykonanie turbin wiatrowych przeprowadzono nowe postępowanie. Umowa z Wykonawcą została podpisana w styczniu 2026, dlatego niewykorzystane środki z 2025 roku zostaną przeniesione i wydatkowane w roku 2026.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			EWT	555 000	0,00	265 000	160 000,00	60,4%	290 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	
1.1.8.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego na budynek edukacyjno-szkoleniowy "Urban Lab"	75023	UM	2025-2026	5 000 000	0,00	1 129 133	1 129 133,00	100,0%	3 870 867	W tym kwota 1 129 133,00 zł wydatki niewygasające.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	1 014 133	0,00	1 014 133	1 014 133,00	100,0%	0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				3 985 867	0,00	115 000	115 000,00	100,0%	3 870 867	
1.1.9.	Urban Lab - Miasto dla Młodych	75095	UM	2026	40 000	0,00	0	0,00		40 000	Realizacja zadania w następnym roku.
	- środki europejskie (8)			PT FE	31 884	0,00	0	0,00		31 884	
	- środki krajowe (9)				8 116	0,00	0	0,00		8 116	
1.1.10.	Budowa sali sportowej w Zespole Edukacyjnym nr 1	80101	UM	2024-2027	4 691 242	31 242,00	124 968	124 968,00	100,0%	4 535 032	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			środki zewnętrzne	4 500 000	0,00	0	0,00		4 500 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				191 242	31 242,00	124 968	124 968,00	100,0%	35 032	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
1.1.11.	Budowa Zespołu Edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo – etap II	80101	UM	2025-2028	12 430 000	0,00	130 000	29 938,20	23,0%	12 300 000	W 2025 roku zrealizowano dokumentację projektową, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			środki zewnętrzne	12 000 000	0,00	0	0,00		12 000 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				430 000	0,00	130 000	29 938,20	23,0%	300 000	
1.1.12.	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze	80101	UM	2024-2026	11 537 057	39 360,00	10 247 697	8 710 774,00	85,0%	1 250 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				7 609 764	0,00	7 609 764	6 351 189,02	83,5%	0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	1 592 900	0,00	1 342 900	1 120 798,06	83,5%	250 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 334 393	39 360,00	1 295 033	1 238 786,92	95,7%	1 000 000	
1.1.13.	Termomodernizacja szkół w Zielonej Górze	80195	UM	2024-2026	47 097 594	32 841,00	45 064 753	41 792 198,46	92,7%	2 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 1 510 822,00 zł wydatki niewygasające.
	- środki europejskie (7)				32 034 753	0,00	31 034 753	27 863 537,39	89,8%	1 000 000	
	- środki krajowe (9)			KPO	0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				15 062 841	32 841,00	14 030 000	13 928 661,07	99,3%	1 000 000	
1.1.14.	Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków"	90004	UM	2024-2026	15 106 109	337 842,26	5 825 204	5 027 513,61	86,3%	8 943 063	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				9 239 385	0,00	3 325 204	3 160 814,74	95,1%	5 914 181	
	- środki krajowe (9)			EWT	2 309 846	81 301,00	800 000	708 902,67	88,6%	1 428 545	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				3 556 878	256 541,26	1 700 000	1 157 796,20	68,1%	1 600 337	
1.1.15.	Zagospodarowanie Parku Piastowskiego	90004	UM	2025-2026	4 150 000	0,00	118 326	118 326,00	100,0%	4 031 674	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEnIKS	4 000 000	0,00	0	0,00		4 000 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				150 000	0,00	118 326	118 326,00	100,0%	31 674	
1.1.16.	Zagospodarowanie Parku Św. Trójcy	90004	UM	2025-2026	570 000	0,00	60 343	60 342,50	100,0%	509 657	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEnIKS	400 000	0,00	0	0,00		400 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				170 000	0,00	60 343	60 342,50	100,0%	109 657	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
1.1.17.	Utworzenie Centrum Ochrony Różnorodności Biologicznej w Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze	90004	UM	2024-2026	428 440	92 250,00	49 554	12 054,00	24,3%	286 636	Wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków FEWL Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 został pod względem formalnym oceniony negatywnie. W 2026 r. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie ze środków FEWL. Wydatkowana kwota 12 054,00 zł przeznaczona była na aktualizację dokumentacji projektowej do tego zadania inwestycyjnego.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	324 136	0,00	37 500	0,00	0,0%	286 636	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				104 304	92 250,00	12 054	12 054,00	100,0%	0	
1.1.18.	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2026	2 699 624	81 684,94	2 517 939	2 214 124,72	87,9%	100 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 223 315,00 zł wydatki niewygasające.
	- środki europejskie (7)				1 599 624	0,00	1 599 624	1 378 356,04	86,2%	0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	283 613	0,00	283 613	239 063,80	84,3%	0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				816 387	81 684,94	634 702	596 704,88	94,0%	100 000	
1.1.19.	Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0	90095	UM	2024-2026	5 555 901	1 046 742,23	100 000	100 000,00	100,0%	4 409 159	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 75 400,00 zł wydatki niewygasające.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	609 159	0,00	0	0,00		609 159	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				4 946 742	1 046 742,23	100 000	100 000,00	100,0%	3 800 000	
1.1.20.	Retencja wód opadowych oraz zielono-niebieska infrastruktura	90095	UM	2025-2027	19 450 000	0,00	450 000	420 529,52	93,5%	19 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEnIKS	19 000 000	0,00	0	0,00		19 000 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				450 000	0,00	450 000	420 529,52	93,5%	0	
1.1.21.	Zagospodarowanie ul. Aleja Niepodległości	90095	UM	2024-2027	5 189 483	9 483,30	148 572	148 572,00	100,0%	5 031 428	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 69 544,50 zł wydatki niewygasające.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEnIKS	5 000 000	0,00	0	0,00		5 000 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				189 483	9 483,30	148 572	148 572,00	100,0%	31 428	
1.1.22.	Modernizacja amfiteatru im. Anny German wraz z zadaszeniem	92109	UM	2025-2028	58 016 080	0,00	214 131	214 130,50	100,0%	57 801 949	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	26 126 081	0,00	0	0,00		26 126 081	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				31 889 999	0,00	214 131	214 130,50	100,0%	31 675 868	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
1.1.23.	Kultura bez barier	92109	UM	2025-2028	485 226	0,00	255 272	0,00	0,0%	229 954	
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	Realizacja zadania w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			EWT	485 226	0,00	255 272	0,00	0,0%	229 954	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	
1.1.24.	Termomodernizacja Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy	92118	UM	2026-2027	548 044	0,00	0	0,00		548 044	
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	Realizacja zadania w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			FEWL	547 044	0,00	0	0,00		547 044	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 000	0,00	0	0,00		1 000	
1.1.25.	Poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy	92118	UM	2026-2027	451 000	0,00	0	0,00		451 000	
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	Realizacja zadania w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			FEWL	450 000	0,00	0	0,00		450 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 000	0,00	0	0,00		1 000	
1.1.26.	Poprawa warunków funkcjonowania Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	92118	UM	2026-2027	750 000	0,00	0	0,00		750 000	
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	Realizacja zadania w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			FEWL	750 000	0,00	0	0,00		750 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	
1.1.27.	Instalacja OZE (wraz z magazynami energii) na potrzeby zasilania Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	92118	UM	2026-2027	61 000	0,00	0	0,00		61 000	
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	Realizacja zadania w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			FEWL	60 000	0,00	0	0,00		60 000	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 000	0,00	0	0,00		1 000	
1.1.28.	Modernizacja budynków Biura Wystaw Artystycznych i dawnej Szkoły Muzycznej	92195	UM	2026-2027	3 386 490	0,00	0	0,00		3 386 490	
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	Realizacja zadania w latach następnych.
	- środki krajowe (9)			FEWL	3 386 490	0,00	0	0,00		3 386 490	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
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 zadania w latach następnych.
1.3.	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"	60004	UM	2031-2034	132 937 182	0,00	0	0,00		132 937 182	Realizacja zadania w latach następnych.
1.4.	Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II	60015	UM	2024-2028	80 079 559	9 643 020,64	700 000	586 144,00	83,7%	69 736 538	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.5.	Dokumentacje budowlane (drogi wojewódzkie i powiatowe)	60015	UM	2025-2027	2 361 423	0,00	361 423	254 904,58	70,5%	2 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.6.	Przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia	60015	UM	2023-2026	57 494 873	26 994 872,66	24 600 000	21 458 091,11	87,2%	5 900 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.7.	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Waryńskiego	60015	UM	2025-2026	11 500 000	0,00	1 000 000	163 025,83	16,3%	10 500 000	Dalsza realizacja w roku 2026.
1.8.	Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Zacisze	60015	UM	2025-2026	7 000 000	0,00	6 000 000	4 287 379,58	71,5%	1 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 3 500 000,00 zł wydatki niewygasające.
1.9.	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2025-2027	2 268 000	0,00	268 000	241 863,87	90,2%	2 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.10.	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	60095	UM	2022-2027	6 573 919	6 263 237,29	0	0,00		310 682	Realizacja zadania w latach następnych.
1.11.	Budowa, rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2024-2026	7 441 329	204 407,43	1 736 922	1 270 325,50	73,1%	5 500 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.12.	Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie miasta Zielona Góra	60095	UM	2025-2027	60 100 000	0,00	17 100 000	11 507 372,75	67,3%	43 000 000	Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowyc.h realizacja części założonych na rok 2025 zadań została przesunięta na lata następne, w tym kwota 3 000 000,00 zł wydatki niewygasające.
1.13.	Dokumentacje - inwestycje infrastrukturalne	60095	UM	2025-2026	600 000	0,00	300 000	300 000,00	100,0%	300 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 239 238,00 zł wydatki niewygasające.

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
1.14.	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2024-2026	65 112 410	34 112 410,33	9 000 000	6 946 668,30	77,2%	22 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.15.	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2026	18 980 092	9 020 091,90	3 760 000	3 292 537,06	87,6%	6 200 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.16.	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	UM	2022-2026	2 166 084	1 372 206,59	663 877	633 877,48	95,5%	130 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.17.	Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2024-2026	2 699 416	787 536,64	1 512 879	1 305 180,18	86,3%	399 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.18.	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	33 108 449	5 755 244,52	3 585 681	3 525 966,82	98,3%	23 767 523	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.19.	Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pod potrzeby Centrum Nauk Przedklinicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego	73095	UM	2025-2026	2 045 000	0,00	1 170 000	1 170 000,00	100,0%	875 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.20.	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Zielona Góra (Dyrektywa NIS2)	75023	UM	2025-2026	1 600 000	0,00	750 000	749 091,30	99,9%	850 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.21.	Adaptacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 i 23A na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2026	9 609 380	0,00	0	0,00		9 609 380	Zadanie do realizacji w latach następnych.
1.22.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22	75023	UM	2026	398 520	0,00	0	0,00		398 520	Zadanie do realizacji w latach następnych.
1.23.	Sportowy Drzonków - modernizacja boiska przy Zespole Edukacyjnym nr 4 w Drzonkowie poprzez budowę szatni z sanitariatami i magazynem, montaż oświetlenia oraz wykonanie bieżni lekkoatletycznej.	80101	UM	2025-2026	2 282 708	0,00	809 708	809 708,00	100,0%	1 473 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 777 708,00 zł wydatki niewygasające.
1.24.	Szatnia sportowa dla dzieci	80120	UM	2025-2026	2 713 515	0,00	810 000	45 485,40	5,6%	1 903 515	Zrealizowano dokumentację projektową, dalsza realizacja w roku 2026.
1.25.	Budowa hal sportowych przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Olimpia	80195	UM	2023-2026	20 259 485	195 497,55	14 763 987	14 358 098,57	97,3%	5 300 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 357 000,00 zł wydatki niewygasające
1.26.	Utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Centrum Zdrowia 75+ na terenie Miasta Zielona Góra	85195	UM	2024-2028	11 000 138	138,40	44 772	44 772,00	100,0%	10 955 228	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.27.	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na terenie Miasta Zielona Góra	85203	UM	2025-2026	1 086 534	0,00	950 893	938 244,63	98,7%	135 641	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
1.28.	Rewitalizacja zbiornika retencyjnego ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej	90001	UM	2024-2026	753 050	43 050,00	10 000	7 011,00	70,1%	700 000	W 2025 roku zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w roku następnym.
1.29.	Wykonanie modernizacji i renowacji cieku wodnego wraz z wykonaniem kładek na ciągu pieszym na działce nr 132 obręb 0016 w Zielonej Górze (Park Poetów)	90004	UM	2025-2026	207 920	0,00	127 920	127 920,00	100,0%	80 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.30.	Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę	90004	UM	2024-2026	940 000	56 500,00	770 600	770 600,00	100,0%	112 900	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.31.	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jędrzychowskiej dz. nr 196/9 obr. 0039	90004	UM	2025-2026	350 000	0,00	10 000	9 717,00	97,2%	340 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.32.	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Zielona Góra	90015	UM	2025-2028	1 000 000	0,00	250 000	231 151,99	92,5%	750 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.33.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenia Miasta Zielona Góra	90015	UM	2025-2026	17 500 000	0,00	154 980	154 980,00	100,0%	17 345 020	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.34.	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	2026-2027	22 557 050	0,00	0	0,00		22 557 050	Zadanie do realizacji w latach następnych.
1.35.	Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż cieku Łącza w Zielonej Górze	90095	UM	2026	120 000	0,00	0	0,00		120 000	Zadanie do realizacji w latach następnych.
1.36.	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2025-2026	679 392	0,00	279 392	261 777,45	93,7%	400 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych, w tym kwota 144 976,00 zł.
1.37.	BUDOWA PLACU TRENINGOWEGO DO SPORTÓW KYNOLOGICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE	90095	UM	2025-2026	207 255	0,00	159 000	159 000,00	100,0%	48 255	W tym wydatki niewygasające 159 000,00 zł.
1.38.	DOLINA GĘŚNIKA - TĘŻNIA SOLANKOWA, DEFIBRYLATOR AED, BIBLIOTEKA PLENEROWA,KACZKOMAT,RYBOMAT, STATEK PIRACKI,DOPOSAŻENIE POBLISKICH PLACY ZABAW	90095	UM	2025-2026	1 589 584	0,00	794 792	0,00	0,0%	794 792	Realizacja zadania w roku 2026.
1.39.	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2025-2026	3 102 329	0,00	3 050 629	2 799 969,80	91,8%	51 700	W 2025 roku zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w roku następnym.
1.40.	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2026-2027	22 000 000	0,00	0	0,00		22 000 000	Zadanie do realizacji w latach następnych.
1.41.	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Wyspiańskiego 58-58a w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2024-2026	1 975 091	51 045,00	949 046	949 046,00	100,0%	975 000	W 2025 roku zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w roku następnym.

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
1.42.	Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 na Osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze	92695	UM	2025-2026	4 226 400	0,00	1 100 000	1 100 000,00	100,0%	3 126 400	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
1.43.	Przebudowa kompleksów sportowych - „Moje Boisko - Orlik 2012”	92695	MOSiR	2025-2026	2 270 000	0,00	270 000	14 760,00	5,5%	2 000 000	W 2025 roku zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w roku następnym.
1.44.	ZKS Gwardia Zielona Góra: przygotowanie bazy sportowej – strzeleckiej dla naszej młodzieży.	92695	UM	2025-2026	1 013 282	0,00	748 000	482 718,00	64,5%	265 282	W 2025 roku zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w roku następnym.
2	**Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące)**				**1 244 211 214**	**342 601 915,43**	**178 426 993**	**158 988 428,53**	**89,1%**	**723 182 306**	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich				35 836 554	2 643 348,71	15 876 507	11 315 047,84	71,3%	17 316 698	
	- środki europejskie				27 392 291	1 960 946,65	11 846 715	7 960 713,08	67,2%	13 584 629	
	- środki krajowe				7 818 833	396 902,69	3 737 920	3 278 208,02	87,7%	3 684 010	
	- środki krajowe nieobjęte umową				625 430	285 499,37	291 872	76 126,74	26,1%	48 059	
2.1.1.	Urban Lab - Miasto dla Młodych	75095	UM	2025-2028	3 960 000	0,00	700 000	445 156,88	63,6%	3 260 000	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (8)			PT FE	3 156 520	0,00	557 974	354 834,31	63,6%	2 598 546	
	- środki krajowe (9)				803 480	0,00	142 026	90 322,57	63,6%	661 454	
2.1.2.	Wspólny rynek - wspólne doświadczenia - wspólny rozwój. Edycja IV	80115	CKZiU nr 3 "Ekonomik"	2025-2026	260 611	0,00	60 000	41 803,38	69,7%	200 611	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w następnym roku.
	- środki europejskie (1)			Erasmus +	260 611	0,00	60 000	41 803,38	69,7%	200 611	
	- środki krajowe (2)				0	0,00	0	0,00		0	
2.1.3.	Matematyka daje siłę: przełamywanie barier, budowanie mostów	80120	III LO	2025-2026	255 522	0,00	191 872	190 013,76	99,0%	63 650	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w następnym roku.
	- środki europejskie (1)			Erasmus +	255 522	0,00	191 872	190 013,76	99,0%	63 650	
	- środki krajowe (2)				0	0,00	0	0,00		0	
2.1.4.	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80154	CKZiU nr 1 "Budowlanka"	2024-2026	4 843 385	1 995 762,70	2 256 519	1 259 164,04	55,8%	591 103	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w następnym roku.
	- środki europejskie (7)				4 217 954	1 710 263,33	1 964 647	1 183 037,30	60,2%	543 044	
	- środki krajowe (9)			KPO	0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				625 430	285 499,37	291 872	76 126,74	26,1%	48 059	
2.1.5.	Ciekawa Nauka – wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym	80195	UM	2024-2026	3 485 155	345 000,00	1 875 000	1 875 000,00	100,0%	1 265 155	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w następnym roku.
	- środki europejskie (7)				0	0,00	0	0,00		0	
	- środki krajowe (9)			FEWL	3 485 155	345 000,00	1 875 000	1 875 000,00	100,0%	1 265 155	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
2.1.6.	Wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie ZNOF - Czas na zawodowców	80195	UM	2024-2026	1 681 586	43 072,57	1 280 328	715 652,16	55,9%	358 185	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w następnym roku.
	- środki europejskie (7)				1 430 428	43 072,57	1 097 259	715 652,16	65,2%	290 096	
	- środki krajowe (9)			FEWL	251 158	0,00	183 069	0,00	0,0%	68 089	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00	0	0,00		0	
2.1.7.	Nowe horyzonty - etap I	85395	CIS	2025-2026	8 900 000	0,00	4 500 000	3 197 612,34	71,1%	4 400 000	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w następnym roku.
	- środki europejskie (7)			FEWL	7 565 000	0,00	3 825 000	2 522 612,34	66,0%	3 740 000	
	- środki krajowe (9)				1 335 000	0,00	675 000	675 000,00	100,0%	660 000	
2.1.8.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze	85395	CUS	2025-2026	4 993 214	0,00	2 519 124	1 259 437,75	50,0%	2 474 090	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w następnym roku.
	- środki europejskie (7)			FEWL	4 434 075	0,00	2 115 089	1 047 850,05	49,5%	2 318 986	
	- środki krajowe (9)				559 139	0,00	404 035	211 587,70	52,4%	155 104	
2.1.9.	Zaufanie dzięki językowi	85395	UM	2024-2027	2 217 643	259 513,44	709 272	698 181,53	98,4%	1 248 858	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)			EWT	1 774 116	207 610,75	567 417	558 545,78	98,4%	999 088	
	- środki krajowe (9)				443 528	51 902,69	141 855	139 635,75	98,4%	249 770	
2.1.10.	Zapewnienie przez 36 m-cy funkcjonowania 158 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Miejskim nr 4, ul. Wiśniowa 8 w Zielonej Górze utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch" 2022-2029	85516	ŻM 4	2025-2027	4 226 816	0,00	1 585 056	1 585 056,00	100,0%	2 641 760	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)			FERS	3 487 968	0,00	1 307 988	1 307 988,00	100,0%	2 179 980	
	- środki krajowe (9)				738 848	0,00	277 068	277 068,00	100,0%	461 780	
2.1.11.	Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków"	90004	UM	2025-2027	265 705	0,00	199 336	47 970,00	24,1%	66 369	Zadanie zrealizowane w roku 2025 dalsza realizacja w latach następnych.
	- środki europejskie (7)			EWT	212 564	0,00	159 469	38 376,00	24,1%	53 095	
	- środki krajowe (9)				53 141	0,00	39 867	9 594,00	24,1%	13 274	
2.1.12.	Zwiększenie atrakcyjności Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza na pograniczu polsko-niemieckim	92118	UM	2026	327 220	0,00	0	0,00		327 220	Realizacja zadania w następnym roku.
	- środki europejskie (7)			EWT	261 776	0,00	0	0,00		261 776	
	- środki krajowe (9)				65 444	0,00	0	0,00		65 444	

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
2.1.13.	Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	92118	UM	2026	268 000	0,00	0	0,00		268 000	Realizacja zadania w następnym roku.
	- środki europejskie (7)			EWT	214 400	0,00	0	0,00		214 400	
	- środki krajowe (9)				53 600	0,00	0	0,00		53 600	
2.1.14.	Polsko-niemieckie turnieje tenisowe - aktywni dorośli, aktywne dzieci i młodzież	92604	MOSiR	2026	151 697	0,00	0	0,00		151 697	Realizacja zadania w następnym roku.
	- środki europejskie (7)			EWT	121 357	0,00	0	0,00		121 357	
	- środki krajowe (9)				30 340	0,00	0	0,00		30 340	
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", "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze", "Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze" i "Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II" (wydatki na utrzymanie projektów)	60004	UM	2020-2041	895 324 990	267 036 841,12	82 433 381	82 433 381,00	100,0%	545 854 768	W 2025 r. zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.3.	Bieżące utrzymanie ITS zrealizowanego w ramach projektu "Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II"	60015	UM	2030-2035	700 000	0,00	0	0,00		700 000	Realizacja zadania w latach następnych.
2.4.	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2025-2028	1 600 000	0,00	400 000	0,00	0,0%	1 200 000	Realizacja zadania w latach następnych.
2.5.	Bieżące utrzymanie zachodniej obwodnicy Zielonej Góry	60015	UM	2030-2034	500 000	0,00	0	0,00		500 000	Realizacja zadania w latach następnych.
2.6.	Bieżące utrzymanie ulic (zakup usług remontowych)	60015 60016 60017	UM	2025-2027	32 050 000	0,00	12 050 000	11 755 271,36	97,6%	20 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.7.	Serwisowanie i konserwacja parkometrów oraz zakupy usług pozostałych dla funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Zielonej Górze	60019	UM	2024-2027	4 027 357	813 356,89	814 000	797 033,53	97,9%	2 400 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.8.	Usuwanie i parkowanie pojazdów	60095	UM	2024-2028	1 904 867	304 867,24	400 000	341 290,00	85,3%	1 200 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.9.	Zakup części i usług serwisowych do pojazdów służbowych Departamentu Zarządzania Drogami	60095	UM	2025-2026	400 000	0,00	100 000	0,00	0,0%	300 000	Realizacja zadania w następnym roku.
2.10.	Uruchomienie i obsługa Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m. in. konserwacją i naprawami	63095	UM	2026-2027	3 000 000	0,00	0	0,00		3 000 000	Realizacja zadania w latach następnych.

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
2.11.	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	75495	UM	2017-2026	595 060	467 359,69	122 500	111 073,01	90,7%	5 200	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.12.	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych	85203	UM	2024-2026	330 000	110 000,00	110 000	110 000,00	100,0%	110 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w następnym roku.
2.13.	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych osób	85203	UM	2024-2026	3 000 000	984 000,00	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 016 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w następnym roku.
2.14.	Bieżące utrzymanie cieków i rowów	90001	UM	2024-2028	1 810 513	310 512,99	350 000	323 295,97	92,4%	1 150 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.15.	Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra	90002	UM	2024-2027	11 971 889	2 371 889,36	3 000 000	2 874 916,40	95,8%	6 600 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
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	80 046 460	20 046 460,14	20 000 000	20 000 000,00	100,0%	40 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.17.	Utrzymanie czystości na terenie Miasta Zielona Góra	90003	UM	2024-2028	51 400 000	5 400 000,00	9 900 000	9 776 000,00	98,7%	36 100 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.18.	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	90004	UM	2024-2028	2 001 236	241 235,77	340 000	236 340,02	69,5%	1 420 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.19.	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2024-2026	18 327 000	4 400 000,00	6 927 000	6 900 000,00	99,6%	7 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w następnym roku.
2.20.	Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących	90013	UM	2024-2028	690 000	110 000,00	130 000	130 000,00	100,0%	450 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.21.	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	90015	UM	2024-2029	40 968 535	4 968 534,95	6 000 000	5 999 000,00	100,0%	30 000 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.

Lp.	Przedsięwzięcie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przed rokiem 2025	Plan 2025	Wykonanie 2025	%	Plan po roku 2025	Uwagi
2.22.	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	90026	UM	2023-2026	50 772 798	30 769 553,42	16 963 605	3 383 798,00	19,9%	3 039 640	Środki zaplanowane na ten cel miały zostać przeznaczone na wykonanie remediacji zanieczyszczonego terenu. Otrzymane wyniki badań szczegółowych wymagały rozszerzenia, w związku z czym na ich podstawie nie można było sporządzić Planu Remediacji, który przed przystąpieniem do wykonywania prac w terenie musi zostać uzgodniony oraz zatwierdzony w drodze decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. W związku z czym przygotowano zlecenie wykonania dodatkowych badań doszczegóławiających, które pozwolą na określenie zasięgu zanieczyszczeń. Dalsza realizacja w roku następnym.
2.23.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych		UM	2024-2027	6 227 742	1 527 741,55	1 300 000	1 300 000,00	100,0%	3 400 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
2.24.	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną		UM	2024-2027	726 214	96 213,60	210 000	201 981,40	96,2%	420 000	W 2025 zadanie zrealizowane, dalsza realizacja w latach następnych.
OGÓŁEM *)					**2 409 625 096**	**441 191 134,72**	**346 522 778**	**301 326 073,82**	**87,0%**	**1 621 911 183**	

***) Miasto Zielona Góra nie realizowało przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w roku 2025.**