

I N F O R M A C J A
O WYKONANIU BUDŻETU
MIASTA ZIELONA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2018

- SPIS TREŚCI -

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet miasta uchwalony i po zmianach_____	3
2. Dochody budżetu miasta_____	4
3. Wydatki budżetu miasta_____	12
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra_____	19
5. Samorządowe osoby prawne_____	21

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów_____	1-24
Tabela nr 2 – wykonanie wydatków_____	1-53
Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone)_____	1-11
Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów_____	1
Tabela nr 5 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta_____	1-11
Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych_____	1-8
Tabela nr 7 – wykonanie wydatków na projekty unijne_____	1-5
Tabela nr 8 – informacja o wykonaniu planów finansowych samorządowych osób prawnych_____	1-2
Tabela nr 9 – wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej_____	1-4

1. BUDŻET MIASTA UCHWALONY I PO ZMIANACH

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Zielona Góra za I półrocze 2018 została opracowana zgodnie z uchwałą nr XX.178.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za I półrocze danego roku budżetowego.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. i była wielokrotnie zmieniana uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zestawienie dokonanych zmian planu w zakresie podstawowych składników budżetu w I półroczu 2018:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTY		
	Plan początkowy 01.01.2018	Plan końcowy 30.06.2018	Bilans zmian planu
I. DOCHODY	1 021 290 495	1 086 722 199	+65 431 704
Dochody bieżące	750 393 598	760 157 342	+9 763 744
Dochody majątkowe	270 896 897	326 564 857	+55 667 960
II. PRZYCHODY	94 730 505	156 081 061	+61 350 556
Kredyty i pożyczki	94 730 505	94 730 505	0
Inne (wolne środki)	0	61 350 556	+61 350 556
OGÓŁEM (I + II)	1 116 021 000	1 242 803 260	+126 782 260
III. WYDATKI	1 098 429 523	1 225 211 783	+126 782 260
Wydatki bieżące	696 427 463	732 813 298	+36 385 835
Wydatki majątkowe	402 002 060	492 398 485	+90 396 425
IV. ROZCHODY	17 591 477	17 591 477	0
Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	17 591 477	17 591 477	0
Inne	0	0	0
OGÓŁEM (III + IV)	1 116 021 000	1 242 803 260	+126 782 260
V. DEFICYT	77 139 028	138 489 584	+61 350 556
NADWYŻKA operacyjna	53 966 135	27 344 044	-26 622 091

Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową w I półroczu 2018:

Lp.	Uchwały Rady Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	UCHWAŁA NR LXIII.860.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.	36 226 622	61 409 978	25 183 356	
2	UCHWAŁA NR LXIV.884.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.	4 432 864	18 165 264	13 732 400	
3	UCHWAŁA NR LXV.929.2018 z dnia 27 marca 2018 r.	-21 701 655	733 145	22 434 800	
4	UCHWAŁA NR LXVI.950.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.	4 529 256	4 529 256		
5	UCHWAŁA NR LXVII.971.2018 z dnia 29 maja 2018 r.	17 220 839	17 220 839		
6	UCHWAŁA NR LXIX.988.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.	16 340 907	16 340 907		
RAZEM		57 048 833	118 399 389	61 350 556	0

Lp.	Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające budżet	Zmiany budżetu			
		Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	ZARZĄDZENIE NR 116.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	34 760	34 760		
2	ZARZĄDZENIE NR 252.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.	20 499	20 499		
3	ZARZĄDZENIE NR 302.2018 z dnia 20 marca 2018 r.	861 912	861 912		
4	ZARZĄDZENIE NR 345.2018 z dnia 30 marca 2018 r.	342 036	342 036		
5	ZARZĄDZENIE NR 375.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.	98 095	98 095		
6	ZARZĄDZENIE NR 456.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.	1 034 388	1 034 388		
7	ZARZĄDZENIE NR 542.2018 z dnia 21 maja 2018 r.	563 328	563 328		
8	ZARZĄDZENIE NR 636.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.	154 000	154 000		
9	ZARZĄDZENIE NR 730d.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.	5 273 853	5 273 853		
RAZEM		8 382 871	8 382 871	0	0

2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

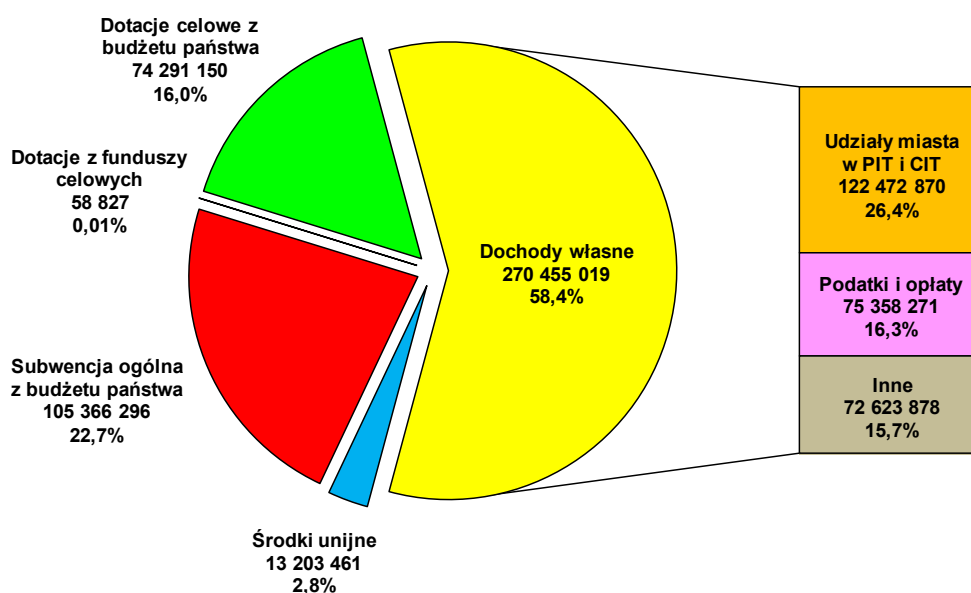
Miasto Zielona Góra w I półroczu 2018 zaplanowane dochody w kwocie **1.086.722.199,-zł** wykonało w łącznej kwocie **463.374.753,79,-zł**, tj. w **42,6%**. Plan dochodów bieżących zrealizowano w 53,7%, natomiast plan dochodów majątkowych zrealizowano w 16,9%.

Poszczególne grupy dochodów ukształtowały się w I półroczu 2018 następująco:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	KWOTY		z tego:						
		Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	DOCHODY WŁASNE	488 669 106	270 455 019,15	55,3%	425 512 158	222 910 588,98	52,4%	63 156 948	47 544 430,17	75,3%
1.1	wpływy z podatków i opłat	137 061 779	75 358 270,96	55,0%	137 061 779	75 358 270,96	55,0%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	29 822 408	12 764 041,90	42,8%	7 928 486	6 446 905,05	81,3%	21 893 922	6 317 136,85	28,9%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 219 868	676 354,01	55,4%	1 219 868	676 354,01	55,4%	0	0,00	
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	253 420 410	122 472 870,14	48,3%	253 420 410	122 472 870,14	48,3%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, różne rozliczenia, zwroty dotacji)	67 144 641	59 183 482,14	88,1%	25 881 615	17 956 188,82	69,4%	41 263 026	41 227 293,32	99,9%
2	SUBWENCJA OGÓLNA	174 410 259	105 366 296,00	60,4%	174 410 259	105 366 296,00	60,4%	0	0,00	
2.1	część oświatowa	157 396 756	96 859 544,00	61,5%	157 396 756	96 859 544,00	61,5%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	17 013 503	8 506 752,00	50,0%	17 013 503	8 506 752,00	50,0%	0	0,00	
2.3	część wyrównawcza	0	0,00		0	0,00		0	0,00	
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	140 860 646	74 291 149,81	52,7%	137 774 463	74 291 149,81	53,9%	3 086 183	0,00	0,0%
3.1	na zadania zlecone	121 737 817	65 153 214,81	53,5%	121 737 817	65 153 214,81	53,5%	0	0,00	
3.2	na zadania powierzone	263 400	262 400,00	99,6%	263 400	262 400,00	99,6%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	18 859 429	8 875 535,00	47,1%	15 773 246	8 875 535,00	56,3%	3 086 183	0,00	0,0%
4	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	2 058 827	58 827,40	2,9%	158 827	58 827,40	37,0%	1 900 000	0,00	0,0%
5	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	280 723 361	13 203 461,43	4,7%	22 301 635	5 645 522,44	25,3%	258 421 726	7 557 938,99	2,9%
5.1	środki unijne i EOG	273 842 522	12 230 169,73	4,5%	20 263 476	4 821 688,63	23,8%	253 579 046	7 408 481,10	2,9%
5.2	środki krajowe	6 880 839	973 291,70	14,1%	2 038 159	823 833,81	40,4%	4 842 680	149 457,89	3,1%
OGÓLEM		1 086 722 199	463 374 753,79	42,6%	760 157 342	408 272 384,63	53,7%	326 564 857	55 102 369,16	16,9%

WYKRES nr 1

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W I PÓŁROCZU 2018



1. DOCHODY WŁASNE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

270.455.019,-zł,
tj. w 55,3%.

W ramach dochodów własnych budżetu miasta dochody bieżące stanowiły kwotę 222.910.589,-zł (wyk. 52,4%), natomiast dochody majątkowe 47.544.430,-zł (wyk. 75,3%).

□ Wpływy z podatków i opłat

75.358.271,-zł,
tj. w 55,0%.

↵ podatek od nieruchomości

42.839.533,-zł,
tj. w 53,2%.

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

↵ podatek od czynności cywilnoprawnych

4.624.595,-zł,
tj. w 64,2%.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkownika i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).

↵ podatek od spadków i darowizn

518.328,-zł,
tj. w 69,1%.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn).

↵ podatek od środków transportowych

3.159.283,-zł,
tj. w 60,2%.

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

☞	podatek z karty podatkowej	111.277,-zł, <i>tj. w 55,6%,</i>
	Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne).	
☞	podatek rolny i leśny	275.315,-zł, <i>tj. w 52,7%,</i>
	Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne a podatkiem leśnym podlegają lasy (zgodnie z ustawą o podatku rolnym i ustawą o podatku leśnym).	
☞	opłata skarbową	1.090.631,-zł, <i>tj. w 54,5%,</i>
	Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).	
☞	opłata targowa	198.725,-zł, <i>tj. w 32,1%,</i>
	Opłacie targowej podlega sprzedaż towarów na targowiskach lub w innych miejscach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).	
☞	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	2.424.430,-zł, <i>tj. w 75,8%,</i>
	Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).	
☞	opłata komunikacyjna i opłata za wydanie prawa jazdy	1.962.148,-zł, <i>tj. w 58,1%,</i>
	Ww. opłatom podlega m.in. wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu (zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i ustawą o kierujących pojazdami).	
☞	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.323.408,-zł, <i>tj. w 51,5%,</i>
	Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega odbiór i zagospodarowanie przez gminę odpadów przejętych od właścicieli nieruchomości zamieszkanymi i nieruchomości niezamieszkanymi (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).	
☞	opłaty za korzystanie z pasów drogowych (m.in. za zajęcie, umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń), opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania	2.915.544,-zł, <i>tj. w 67,0%,</i>
☞	opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2.625.108,-zł, <i>tj. w 51,5%,</i>
☞	opłata za usunięcie drzew i krzewów	16.658,-zł, <i>tj. w 16,7%,</i>
	Opłacie za usunięcie drzew i krzewów podlega wycinka drzew i krzewów (zgodnie z ustawą o ochronie przyrody).	
☞	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	248.083,-zł, <i>tj. w 51,7%,</i>
☞	rekompensaty utraconych przez miasto dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48.931,-zł, <i>tj. w 54,4%,</i>
☞	pozostałe podatki i opłaty	976.274,-zł, <i>tj. w 73,9%,</i>
	Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m.in. opłata za czasowe zajęcie gruntu, opłata za licencję na przewóz osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłata adiacencka i planistyczna, opłata za usunięcie pojazdu z drogi, opłata produktowa i eksploatacyjna, opłaty w placówkach oświatowych i pozostałych, inne opłaty) oraz zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych.	

□ Dochody z majątku miasta	12.764.042,-zł, <i>tj. w 42,8%,</i>
<ul style="list-style-type: none"> ↵ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.412.955,-zł, <i>tj. w 105,1%,</i> <p>Opłaty za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ↵ dochody z najmu i dzierżawy 3.033.950,-zł, <i>tj. w 74,3%,</i> <p>Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą miejskich gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ↵ dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.872.166,-zł, <i>tj. w 27,3%,</i> <p>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.</p> <p>Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą miejskich nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ↵ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 133.391,-zł, <i>tj. w 53,4%,</i> <p>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ↵ wpływy z dywidendy od Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. 0,-zł, <i>tj. w 0,0%,</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> ↵ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków samochodowych, złomu</i>) 114.092,-zł, <i>tj. w 116,4%,</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> ↵ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 197.488,-zł; 	
□ Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	676.354,-zł, <i>tj. w 55,4%,</i>
<ul style="list-style-type: none"> ↵ dotacje celowe od innych gmin 170.514,-zł, <i>tj. w 84,0%,</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra na terenie Gminy Zabór – 55.491,-zł, ✓ na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 8.000,-zł, ✓ na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych podopiecznych w Izbie Wytrzeźwień w Raculi – 96.874,-zł, ✓ na dofinansowanie zadania unijnego „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry” – 10.149,-zł; 	
<ul style="list-style-type: none"> ↵ dotacje celowe od innych powiatów 505.840,-zł, <i>tj. w 49,7%,</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 232.000,-zł, ✓ na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 111.843,-zł, ✓ na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych – 138.441,-zł, ✓ na pokrycie kosztów rehabilitacji zamiejscowych uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra – 3.556,-zł, ✓ na pokrycie kosztów obsługi zamiejscowych podopiecznych w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 20.000,-zł; 	

□	Udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	122.472.870,-zł, <i>tj. w 48,3%,</i>
↳	udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	114.738.143,-zł, <i>tj. w 48,2%,</i>
✓	udziały gminy – 92.644.100,-zł (w tym 5% bonus ministerialny za zgodne połączenie Miasta z Gminą),	
✓	udziały powiatu – 22.094.043,-zł;	
	Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,98% (dodatkowo Miasto otrzymuje zwiększone o 5% udziały z tytułu połączenia z Gminą Zielona Góra), a wskaźnik udziału powiatu wynosi 10,25%.	
	Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.	
↳	udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	7.734.727,-zł, <i>tj. w 49,9%,</i>
✓	udziały gminy – 6.399.357,-zł,	
✓	udziały powiatu – 1.335.370,-zł;	
	Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu wynosi 1,40%.	
□	Pozostałe dochody	59.183.482,-zł, <i>tj. w 88,1%,</i>
↳	wpływy z usług	9.652.538,-zł, <i>tj. w 52,9%,</i>
✓	usługi świadczone w przedszkolach, szkołach podstawowych, technikum, szkołach artystycznych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach kształcenia zawodowego i stołówkach – 2.161.992,-zł,	
✓	usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 909.894,-zł,	
✓	usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień w Raculi – 81.578,-zł,	
✓	usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.337.076,-zł,	
✓	usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych, Noclegownię dla Bezdomnych Osób i Dzienny Dom "Senior-Wigor" – 332.527,-zł,	
✓	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 559.280,-zł,	
✓	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w internatach i bursie – 869.536,-zł,	
✓	usługi świadczone przez Komunalny Zakład Gospodarczy – 114.439,-zł,	
✓	usługi świadczone przez Centrum Informacji Turystycznej – 17.228,-zł,	
✓	usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (m.in. w Centrum Rekreacyjno-Sportowym i na innych obiektach sportowych) – 2.266.734,-zł,	
✓	pozostałe usługi – 2.254,-zł;	
↳	wpływy z pozostałych dochodów	49.530.944,-zł, <i>tj. w 101,3%,</i>
✓	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w terminie środków niewygasających – 41.023.766,-zł,	
✓	zwrot podatku VAT z rozliczonych inwestycji – 2.678.457,-zł,	
✓	dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami – 1.860.852,-zł,	
✓	wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.211.390,-zł,	
✓	odsetki (w tym 570.355 zł od środków na rachunkach bankowych miasta) – 672.060,-zł,	
✓	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 584.079,-zł,	
✓	kary i odszkodowania wynikające z umów – 533.142,-zł,	

- ✓ *wpłaty od innych gmin na utrzymanie zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach i zamiejscowych podopiecznych w zielonogórskich ośrodkach wsparcia – 313.178,-zł,*
- ✓ *środki na dofinansowanie bieżących zadań miasta pozyskane z różnych źródeł – 54.228,-zł,*
- ✓ *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 24.860,-zł,*
- ✓ *spadki i darowizny w postaci pieniężnej – 16.868,-zł,*
- ✓ *wpływy z innych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z zastępstw procesowych, różne płatności administracyjne, wpływy do wyjaśnienia) – 558.064,-zł.*

2. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

105.366.296,-zł,
tj. w 60,4%.

Subwencja ogólna (dochody bieżące) obejmowała:

- *część oświatową w kwocie 96.859.544,-zł (wyk. 61,5%),*
 - *dla gminy – 51.366.392,-zł,*
 - *dla powiatu – 45.493.152,-zł;*
- *część równoważącą w kwocie 8.506.752,-zł (wyk. 50,0%),*
 - *dla gminy – 340.662,-zł,*
 - *dla powiatu – 8.166.090,-zł.*

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

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

74.291.150,-zł,
tj. w 52,7%.

W ramach dotacji celowych z budżetu państwa dochody bieżące stanowiły kwotę 74.291.150,-zł (wyk. 53,9%), natomiast dochody majątkowe 0,-zł (wyk. 0,0%).

☐ **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych**

65.153.215,-zł,
tj. w 53,5%.

↪ **na zadania zlecone gminie**

55.419.954,-zł,
tj. w 51,9%.

- ✓ *na realizację zadań z zakresu rolnictwa – 83.098,-zł,*
- ✓ *na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 761.339,-zł,*
- ✓ *na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 13.500,-zł,*
- ✓ *na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.485.800,-zł,*
- ✓ *na utrzymanie ośrodków wsparcia – 478.500,-zł,*
- ✓ *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 143.400,-zł,*
- ✓ *na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – 51.469,-zł,*
- ✓ *na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 115.369,-zł,*
- ✓ *na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 76.780,-zł,*
- ✓ *na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” – 33.593.000,-zł,*
- ✓ *na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 18.617.000,-zł,*
- ✓ *na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 699,-zł,*
- ✓ *na realizację rządowego programu „Dobry start” – 0,-zł;*

<ul style="list-style-type: none"> ☞ na zadania zlecone powiatowi 	<p>9.733.261,-zł, tj. w 65,4%,</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa – 90.000,-zł, ✓ na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 197.000,-zł, ✓ na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 236.000,-zł, ✓ na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – 113.000,-zł, ✓ na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 28.500,-zł, ✓ na wydatki obronne – 5.000,-zł, ✓ na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 0,-zł, ✓ na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 7.798.000,-zł, ✓ na zadania z zakresu obrony cywilnej – 10.000,-zł, ✓ na nieodpłatną pomoc prawną – 187.812,-zł, ✓ na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 32.037,-zł, ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 8.300,-zł, ✓ na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 19.870,-zł, ✓ na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 422.040,-zł, ✓ na pomoc dla repatriantów – 0,-zł, ✓ na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 84.150,-zł, ✓ na realizację zadań w rodzinach zastępczych – 501.552,-zł; 	
<p>☐ Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych</p>	<p>262.400,-zł, tj. w 99,6%,</p>
<ul style="list-style-type: none"> ☞ na zadania powierzone gminie 	<p>0,-zł, tj. w 0,0%,</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych w mieście – 0,-zł; 	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ na zadania powierzone powiatowi 	<p>262.400,-zł, tj. w 100,0%,</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej – 12.500,-zł, ✓ na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 249.900,-zł; 	
<p>☐ Dotacje celowe na realizację zadań własnych</p>	<p>8.875.535,-zł, tj. w 47,1%,</p>
<ul style="list-style-type: none"> ☞ na zadania własne gminy 	<p>8.471.793,-zł, tj. w 46,9%,</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ na dofinansowanie zadań w szkołach podstawowych – 114.000,-zł, ✓ na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.892.742,-zł, ✓ na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 206.960,-zł, ✓ na wypłatę zasiłków okresowych – 823.630,-zł, ✓ na wypłatę zasiłków stałych – 2.879.000,-zł, ✓ na dofinansowanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 478.743,-zł, ✓ na dofinansowanie mieszkań chronionych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 0,-zł, ✓ na dożywianie mieszkańców miasta – 586.800,-zł, ✓ na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 52.500,-zł, ✓ na pomoc materialną dla uczniów – 397.418,-zł, ✓ na dofinansowanie zadania unijnego „Góra pomocy” – 40.000,-zł, 	

- ✓ na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin”, „Zakup wyposażenia do mieszkań chronionych w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” i „Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego „Senior+” – 0,-zł;

↪ na zadania własne powiatu 403.742,-zł,
tj. w 51,6%,

- ✓ rozwój czytelnictwa w technikach i liceach ogólnokształcących – 72.000,-zł,

- ✓ na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej – 331.742,-zł.

4. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 58.827,-zł,
tj. w 2,9%.

Dotacje z funduszy celowych obejmowały:

↪ dotacje na zadania bieżące 58.827,-zł,
tj. w 37,0%,

- ✓ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programu „Aktywny samorząd” – 46.827,-zł,

- ✓ z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 12.000,-zł,

- ✓ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania wyeksploatowanych pojazdów z dróg miejskich – 0,-zł,

- ✓ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu – 0,-zł;

↪ dotacje na zadania inwestycyjne 0,-zł,
tj. w 0,0%,

- ✓ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” – 0,-zł.

5. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 13.203.462,-zł,
tj. w 4,7%.

W ramach środków z Unii Europejskiej i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dochody bieżące stanowiły kwotę 5.645.523,-zł (wyk. 25,3%), natomiast dochody majątkowe 7.557.939,-zł (wyk. 2,9%).

Środki z UE i EOG obejmowały fundusze m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

☐ Środki z budżetu unijnego i EOG 12.230.170,-zł,
tj. w 4,5%,

↪ dochody bieżące 4.821.689,-zł,
tj. w 23,8%,

- ✓ na zadania z zakresu administracji – 435.681,-zł,

- ✓ na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 1.015.643,-zł,

- ✓ na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 3.332.131,-zł,

- ✓ na zadania z zakresu sportu – 38.234,-zł;

☞	dochody majątkowe	7.408.481,-zł, tj. w 2,9%,
✓	na zadania z zakresu transportu – 1.954.975,-zł,	
✓	na zadania z zakresu oświaty i edukacji – 3.941.153,-zł,	
✓	na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 302.234,-zł,	
✓	na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 1.210.119,-zł;	
□	Środki z budżetu krajowego	973.292,-zł, tj. w 14,1%.
☞	dochody bieżące	823.834,-zł, tj. w 40,4%.
✓	na zadania z zakresu administracji – 68.355,-zł,	
✓	na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 747.979,-zł,	
✓	na zadania z zakresu sportu – 7.500,-zł;	
☞	dochody majątkowe	149.458,-zł, tj. w 3,1%.
✓	na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej – 149.458,-zł.	

Na niższe wykonanie wpływów w tej grupie dochodów wpływ ma wydłużona procedura certyfikacji wydatków przez Instytucje Zarządzające.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

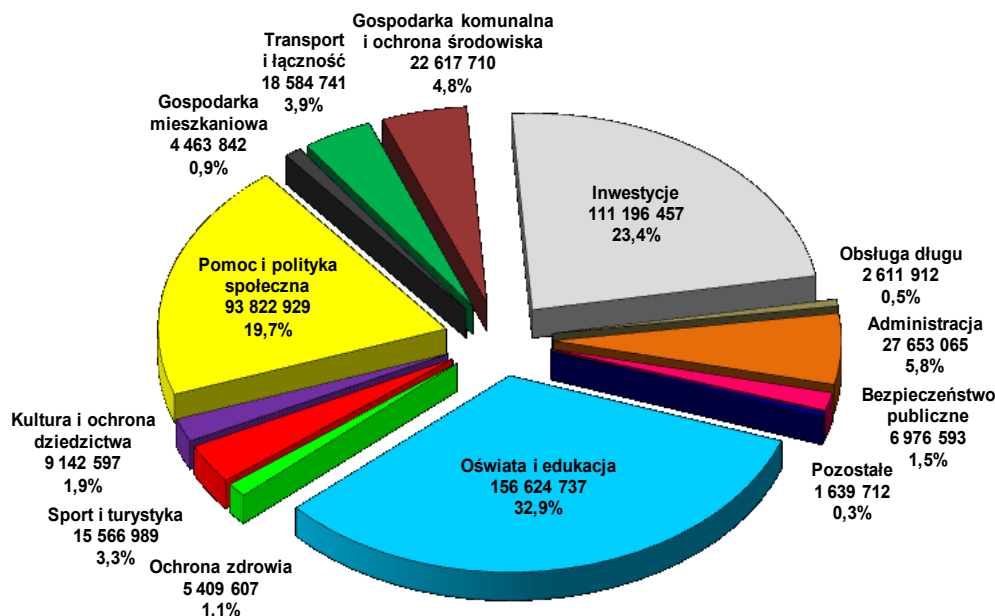
Miasto Zielona Góra w I półroczu 2018 zaplanowane wydatki w kwocie **1.225.211.783,-zł** wykonało w łącznej kwocie **476.310.891,71,-zł**, tj. w **38,9%**. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 49,8%, natomiast plan wydatków majątkowych zrealizowano w 22,6%.

Poszczególne grupy wydatków ukształtowały się w I półroczu 2018 następująco:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	KWOTY			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	374 692 691	93 256 509,70	24,9%	32 463 933	18 584 741,17	57,2%	342 228 758	74 671 768,53	21,8%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 351 900	4 975 932,10	30,4%	13 627 479	4 463 842,47	32,8%	2 724 421	512 089,63	18,8%
3	ADMINISTRACJA	58 104 551	27 653 065,24	47,6%	57 884 551	27 653 065,24	47,8%	220 000	0,00	0,0%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 339 970	7 226 592,67	50,4%	12 917 970	6 976 592,67	54,0%	1 422 000	250 000,00	17,6%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	310 827 783	162 413 702,97	52,3%	281 324 168	156 624 737,29	55,7%	29 503 615	5 788 965,68	19,6%
6	OCHRONA ZDROWIA	11 695 480	5 609 606,74	48,0%	10 650 480	5 409 606,74	50,8%	1 045 000	200 000,00	19,1%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	209 195 647	94 228 445,03	45,0%	199 641 758	93 822 928,92	47,0%	9 553 889	405 516,11	4,2%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 534 734	48 371 906,99	35,2%	56 251 015	22 617 709,59	40,2%	81 283 719	25 754 197,40	31,7%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	18 863 145	10 164 723,43	53,9%	17 154 985	9 142 597,43	53,3%	1 708 160	1 022 126,00	59,8%
10	SPORT I TURYSTYKA	44 505 546	18 158 782,67	40,8%	28 202 649	15 566 989,47	55,2%	16 302 897	2 591 793,20	15,9%
11	OBSŁUGA DŁUGU	12 999 919	2 611 912,43	20,1%	12 999 919	2 611 912,43	20,1%	0	0,00	
12	POZOSTAŁE	16 100 417	1 639 711,74	10,2%	9 694 391	1 639 711,74	16,9%	6 406 026	0,00	0,0%
	OGÓLEM	1 225 211 783	476 310 891,71	38,9%	732 813 298	365 114 435,16	49,8%	492 398 485	111 196 456,55	22,6%

W I półroczu 2018 na „Wynagrodzenia i pochodne” przeznaczono środki w kwocie 160.377.481 zł a na „Dotacje z budżetu miasta” przeznaczono środki w kwocie 109.411.647 zł.

WYKRES nr 2
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W I PÓŁROCZU 2018



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie

365.114.435,-zł,
tj. w 49,8%.

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie

18.584.741,-zł,
tj. w 57,2%.

Wydatki na transport i łączność obejmowały:

- ✎ finansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji 10.500.000,-zł,
tj. w 57,0%.
- ✎ utrzymanie dróg powiatowych 4.057.992,-zł,
tj. w 63,5%.
- ✎ utrzymanie dróg gminnych 2.689.856,-zł,
tj. w 62,4%.
- ✎ utrzymanie dróg wewnętrznych 728.294,-zł,
tj. w 49,4%.
- ✎ realizację pozostałych zadań z zakresu transportu i łączności 608.599,-zł,
tj. w 32,5%.
- ✓ m.in. utrzymanie parkingów, placów i chodników, usuwanie wraków z dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia komunikacyjne;

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie

4.463.843,-zł,
tj. w 32,8%.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową obejmowały:

- ✎ finansowanie działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2.558.600,-zł,
tj. w 49,3%.

✚ finansowanie działalności jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370.732,-zł, <i>tj. w 49,2%,</i>
✚ gospodarkę gruntami i nieruchomościami	843.175,-zł, <i>tj. w 13,2%,</i>
✚ dopłaty do czynszów dla najemców w budynkach KTBS	283.421,-zł, <i>tj. w 48,9%,</i>
✚ realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	407.915,-zł, <i>tj. w 57,5%,</i>
✓ wypłata odszkodowań za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych;	

3. ADMINISTRACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **27.653.065,-zł,**
tj. w 47,8%,

Wydatki na administrację obejmowały:

✚ finansowanie działalności Rady Miasta	541.345,-zł, <i>tj. w 39,3%,</i>
✚ finansowanie działalności Urzędu Miasta	22.711.881,-zł, <i>tj. w 49,1%,</i>
✚ promocję miasta	975.794,-zł, <i>tj. w 37,1%,</i>
✚ finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych	704.012,-zł, <i>tj. w 47,1%,</i>
✚ realizację pozostałych zadań z zakresu administracji	2.720.033,-zł, <i>tj. w 44,5%,</i>
✓ m.in. finansowanie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, organizacja uroczystości na terenie miasta, realizacja zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, kwalifikacja wojskowa, świadczenia dla sołtysów, prowadzenie rejestru wyborców, nieodpłatna pomoc prawna;	

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **6.976.593,-zł,**
tj. w 54,0%,

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne obejmowały:

✚ finansowanie działalności policji	80.000,-zł, <i>tj. w 37,4%,</i>
✚ finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6.190.949,-zł, <i>tj. w 54,7%,</i>
✚ finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych	427.976,-zł, <i>tj. w 54,7%,</i>
✚ realizację pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	277.668,-zł, <i>tj. w 45,5%,</i>
✓ m.in. zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa, monitoring wizyjny, pozostałe wydatki obronne;	

5. OŚWIATA I EDUKACJA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **156.624.737,-zł,**
tj. w 55,7%,

Wydatki na oświatę i edukację obejmowały:

✚ finansowanie działalności przedszkoli	28.527.391,-zł, <i>tj. w 61,9%,</i>
✚ finansowanie działalności szkół podstawowych	44.924.147,-zł, <i>tj. w 60,8%,</i>
✚ finansowanie działalności gimnazjów	10.882.957,-zł, <i>tj. w 57,5%,</i>

☞ finansowanie działalności liceów ogólnokształcących	15.667.886,-zł, <i>tj. w 57,7%,</i>
☞ finansowanie działalności techników	15.059.047,-zł, <i>tj. w 51,0%,</i>
☞ finansowanie działalności szkół zawodowych i branżowych	3.114.996,-zł, <i>tj. w 47,5%,</i>
☞ finansowanie działalności przedszkoli i szkół specjalnych	4.008.835,-zł, <i>tj. w 53,8%,</i>
☞ finansowanie działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych	9.606.463,-zł, <i>tj. w 51,5%,</i>
☞ finansowanie działalności świetlic szkolnych	4.778.847,-zł, <i>tj. w 55,5%,</i>
☞ finansowanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych	2.046.775,-zł, <i>tj. w 42,1%,</i>
☞ finansowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego	1.478.653,-zł, <i>tj. w 61,9%,</i>
☞ finansowanie działalności internatów i burs	5.101.674,-zł, <i>tj. w 54,3%,</i>
☞ realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i edukacji	11.427.066,-zł, <i>tj. w 41,1%,</i>
✓ m.in. dowożenie uczniów do szkół, finansowanie szkół artystycznych, policealnych i ośrodków dokształcania zawodowego, doskonalenie nauczycieli, organizacja wypoczynku dla dzieci, pomoc materialna dla uczniów, realizacja programów oświatowych i edukacyjnych, specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży;	

6. OCHRONA ZDROWIA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **5.409.607,-zł,**
tj. w 50,8%.

Wydatki na ochronę zdrowia obejmowały:

☞ finansowanie działalności hospicjów	1.553.615,-zł, <i>tj. w 49,5%,</i>
☞ dotację dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk”	443.718,-zł, <i>tj. w 47,2%,</i>
☞ realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi	2.230.410,-zł, <i>tj. w 60,3%,</i>
☞ finansowanie działalności Izby Wyrzeźwień	685.523,-zł, <i>tj. w 48,7%,</i>
☞ realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	496.341,-zł, <i>tj. w 33,8%,</i>
✓ m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów zdrowotnych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;	

7. POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **93.822.929,-zł,**
tj. w 47,0%.

Wydatki na pomoc i politykę społeczną obejmowały:

☞ finansowanie działalności domów pomocy społecznej	8.412.024,-zł, <i>tj. w 52,4%,</i>
☞ finansowanie działalności ośrodków wsparcia	3.050.660,-zł, <i>tj. w 45,5%,</i>
☞ pomoc pieniężną i rzeczową	6.816.481,-zł, <i>tj. w 50,8%,</i>
✓ m.in. zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie;	
☞ finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4.710.392,-zł, <i>tj. w 53,6%,</i>

☞ realizację polityki społecznej skierowanej do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i seniorów	5.247.617,-zł, <i>tj. w 21,4%,</i>
☞ realizację programu „Rodzina 500+”	33.578.779,-zł, <i>tj. w 53,9%,</i>
☞ wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	18.693.571,-zł, <i>tj. w 51,5%,</i>
☞ finansowanie działalności żłobków	4.408.560,-zł, <i>tj. w 50,4%,</i>
☞ finansowanie działalności rodzin zastępczych	2.137.029,-zł, <i>tj. w 45,4%,</i>
☞ finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.128.761,-zł, <i>tj. w 48,8%,</i>
☞ realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej	3.639.055,-zł, <i>tj. w 31,2%,</i>
✓ m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, finansowanie centrów integracji społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, organizacja mieszkań chronionych, finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, wspieranie rodzin, realizacja programów pomocowych;	

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **22.617.710,-zł,**
tj. w 40,2%,

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmowały:

☞ gospodarkę wodno-kanalizacyjną	1.975.344,-zł, <i>tj. w 51,9%,</i>
☞ gospodarkę odpadami	10.067.534,-zł, <i>tj. w 37,9%,</i>
☞ oczyszczanie miasta	1.589.136,-zł, <i>tj. w 34,6%,</i>
☞ utrzymanie zieleni	3.607.307,-zł, <i>tj. w 39,4%,</i>
☞ opiekę nad zwierzętami	412.600,-zł, <i>tj. w 50,7%,</i>
☞ oświetlenie miasta	3.708.045,-zł, <i>tj. w 59,5%,</i>
☞ działalność usługową	1.033.360,-zł, <i>tj. w 27,5%,</i>
✓ m.in. opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, utrzymanie cmentarzy;	
☞ realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	224.384,-zł, <i>tj. w 16,8%,</i>
✓ m.in. ochrona powietrza i wód podziemnych, zmniejszenie hałasu, utrzymanie fontann i studni, odławianie zwierząt, dekoracja miasta, edukacja ekologiczna;	

9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **9.142.597,-zł,**
tj. w 53,3%,

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa obejmowały:

☞ finansowanie działalności ośrodków kultury, domów kultury i świetlic	4.906.187,-zł, <i>tj. w 59,3%,</i>
☞ finansowanie działalności galerii i biur wystaw artystycznych	387.700,-zł, <i>tj. w 50,0%,</i>

↵ finansowanie działalności bibliotek	1.364.180,-zł, <i>tj. w 51,5%,</i>
↵ finansowanie działalności muzeów	958.400,-zł, <i>tj. w 51,5%,</i>
↵ rewitalizację zabytkowych budynków	8.150,-zł, <i>tj. w 0,7%,</i>
↵ realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrona dziedzictwa	1.517.980,-zł, <i>tj. w 62,3%,</i>
✓ 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 **15.566.989,-zł**,
tj. w 55,2%.

Wydatki na sport i turystykę obejmowały:

↵ utrzymanie obiektów sportowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto	128.334,-zł, <i>tj. w 38,8%,</i>
↵ finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	9.719.059,-zł, <i>tj. w 49,0%,</i>
↵ promowanie turystyki	284.317,-zł, <i>tj. w 39,8%,</i>
✓ m.in. utrzymanie ośrodka informacji turystycznej, udział w imprezach turystycznych;	
↵ realizację pozostałych zadań z zakresu sportu i turystyki	5.435.279,-zł, <i>tj. w 74,1%,</i>
✓ m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego, realizacja programów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży, wsparcie klubów i zawodników;	

11. OBSŁUGA DŁUGU

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **2.611.912,-zł**,
tj. w 20,1%.

Wydatki na obsługę długu obejmowały:

↵ spłaty odsetek od zaciągniętych przez miasto kredytów	2.611.912,-zł, <i>tj. w 40,1%,</i>
↵ wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji	0,-zł, <i>tj. w 0,0 %;</i>

12. POZOSTAŁE

planowane wydatki bieżące w tej grupie wykonano w kwocie **1.639.712,-zł**,
tj. w 16,9%.

Wydatki pozostałe obejmowały:

↵ realizację zadań z zakresu rolnictwa	158.353,-zł, <i>tj. w 68,3%,</i>
↵ realizację zadań z zakresu leśnictwa	16.571,-zł, <i>tj. w 30,7%,</i>
↵ finansowanie działalności inkubatora przedsiębiorczości	38.387,-zł, <i>tj. w 20,5%,</i>
↵ realizację zadań z zakresu szkolnictwa wyższego	5.000,-zł, <i>tj. w 4,3%,</i>
✓ dotacja dla Uniwersytetu Zielonogórskiego;	
↵ wpłata miasta do budżetu państwa	1.414.132,-zł, <i>tj. w 50,0%,</i>
↵ różne rozliczenia	7.269,-zł, <i>tj. w 0,1%.</i>

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie

111.196.457,-zł,
tj. w 22,6%.

Wydatki majątkowe obejmowały realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:

↵ z zakresu transportu i łączności	74.671.769,-zł, tj. w 21,8%,
✓ „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” – 50.750.296 zł;	
✓ „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – 10.229.898 zł;	
✓ „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi” – 5.031.622 zł;	
✓ „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)” – 1.623.533 zł;	
✓ „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada” – 1.174.360 zł;	
↵ z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	25.754.197,-zł, tj. w 31,7%,
✓ „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra” – 12.397.475 zł;	
✓ „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze” – 5.946.890 zł;	
✓ „Projekt unijny "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra"" – 4.463.670 zł;	
✓ „Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267, 264/5 i 452” – 1.435.120 zł;	
↵ z zakresu oświaty i edukacji	5.788.966,-zł, tj. w 19,6%,
✓ „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze” – 3.294.742 zł;	
✓ „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II” – 2.157.471 zł;	
↵ z zakresu sportu i turystyki	2.591.793,-zł, tj. w 15,9%,
✓ „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” – 2.095.429 zł;	
↵ z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa	1.022.126,-zł, tj. w 59,8%,
✓ „Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury” – 878.660 zł;	
↵ z zakresu gospodarki mieszkaniowej	512.090,-zł, tj. w 18,8%,
↵ z zakresu pomocy i polityki społecznej	405.516,-zł, tj. w 4,2%,
↵ z zakresu bezpieczeństwa publicznego	250.000,-zł, tj. w 17,6%,
↵ z zakresu ochrony zdrowia	200.000,-zł, tj. w 19,1%,
↵ z zakresu administracji	0,-zł, tj. w 0,0%,
↵ pozostałych	0,-zł, tj. w 0,0%.

Szczegółowy wykaz wszystkich wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach nr 6 i 9 niniejszej informacji.

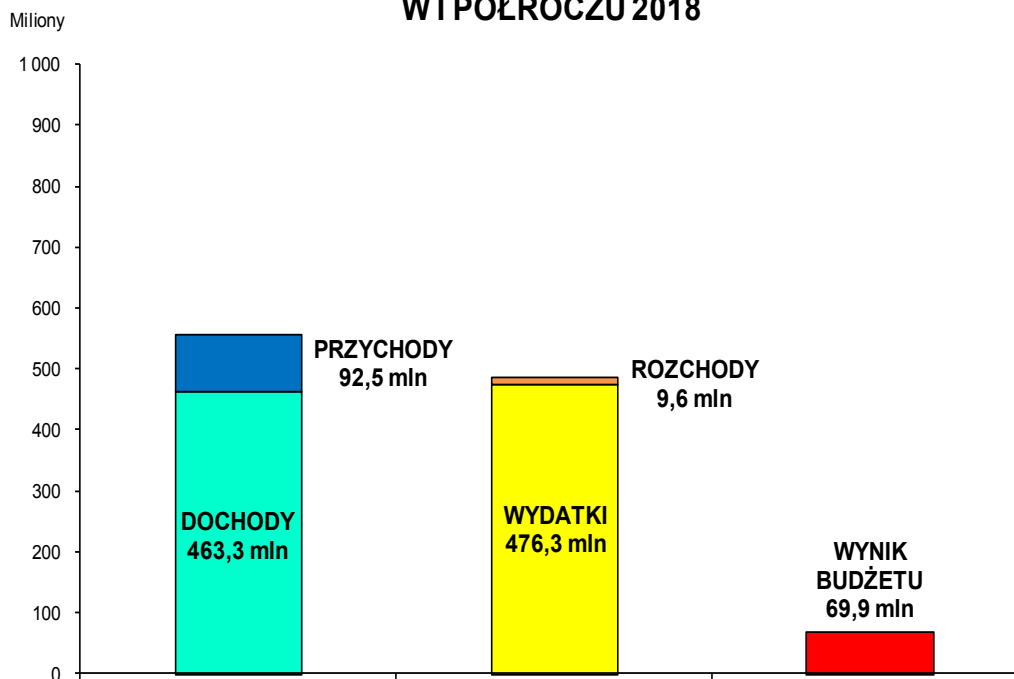
4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W I PÓLROCZU 2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan początkowy 01.01.2018	Plan końcowy 30.06.2018	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 021 290 495	1 086 722 199	463 374 753,79	42,6%
Dochody bieżące	750 393 598	760 157 342	408 272 384,63	53,7%
Dochody majątkowe	270 896 897	326 564 857	55 102 369,16	16,9%
II. PRZYCHODY	94 730 505	156 081 061	92 470 939,00	59,2%
Kredyty i pożyczki	94 730 505	94 730 505	0,00	0,0%
Inne (wolne środki)	0	61 350 556	92 470 939,00	150,7%
OGÓŁEM (I + II)	1 116 021 000	1 242 803 260	555 845 692,79	44,7%
III. WYDATKI	1 098 429 523	1 225 211 783	476 310 891,71	38,9%
Wydatki bieżące	696 427 463	732 813 298	365 114 435,16	49,8%
Wydatki majątkowe	402 002 060	492 398 485	111 196 456,55	22,6%
IV. ROZCHODY	17 591 477	17 591 477	9 620 738,04	54,7%
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	17 591 477	17 591 477	9 620 738,04	54,7%
Inne	0	0	0,00	
OGÓŁEM (III + IV)	1 116 021 000	1 242 803 260	485 931 629,75	39,1%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-77 139 028	-138 489 584	-12 936 137,92	
NADWYŻKA operacyjna	53 966 135	27 344 044	43 157 949,47	
VI. Wartość udzielonych poręczeń	500 000	500 000	0,00	

Inne przychody (92,5 mln zł) to wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).

WYKRES nr 3
WYNIK BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA
W I PÓLROCZU 2018



ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA

Łączna kwota długu Miasta Zielona Góra na dzień 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła **254.127.089,21,-zł.**

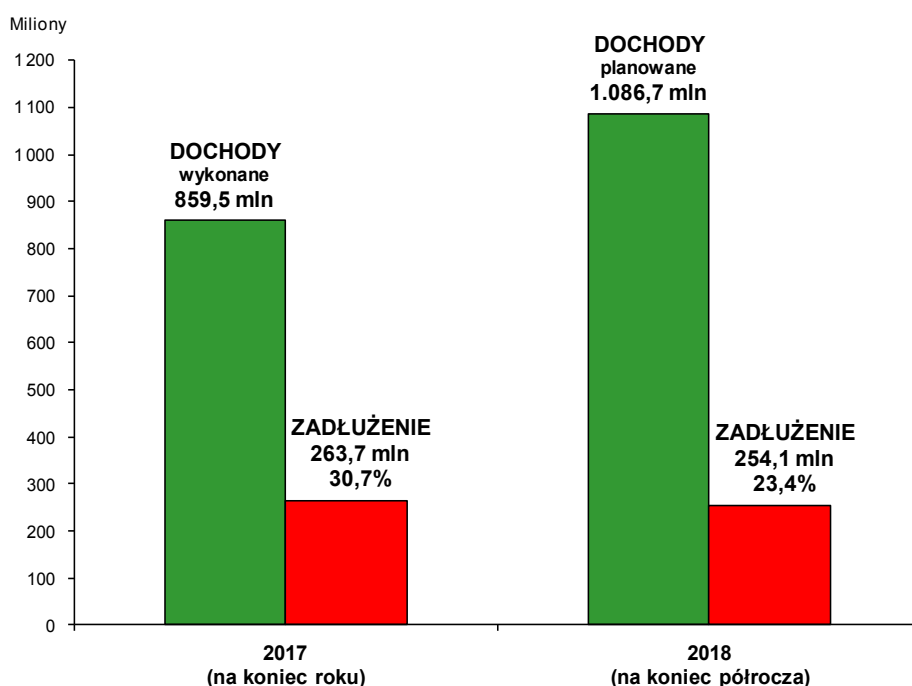
Miasto Zielona Góra na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Wykaz podmiotów, w których Miasto Zielona Góra posiada zobowiązania wieloletnie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2018 r.:

Lp.	Podmiot	Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2018 (zł)
1	Europejski Bank Inwestycyjny	243 416 689,21
2	PKO BP S.A.	9 310 400,00
3	Bank Spółdzielczy w Iłowej	1 400 000,00
R A Z E M		254.127.089,21

WYKRES nr 4

ZADŁUŻENIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2017-2018



SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

„Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. ”.

Obliczenie relacji dla budżetu Miasta Zielona Góra wg stanu na koniec I półrocza 2018 roku:

$$\left(\frac{17\,591\,477,00 + 12\,999\,919,00}{1\,086\,722\,199,00}\right) \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{745\,384\,744,48 + 30\,330\,762,04 - 682\,014\,141,46}{859\,487\,108,02} + \frac{680\,025\,767,57 + 17\,069\,427,83 - 620\,934\,697,01}{720\,484\,526,42} + \frac{587\,815\,194,62 + 11\,996\,385,51 - 550\,212\,102,38}{626\,409\,483,31} \right)$$

$$0,0282 \leq 0,0980$$

RELACJA SPEŁNIONA

W Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2018-2044 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach.

5. 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 zaliczały się w I półroczu 2018:

- 1) Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” - SP ZOZ;

2) instytucje kultury:

- a) Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (Zawada),
- b) Biuro Wystaw Artystycznych,
- c) Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie,
- d) Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy,
- e) Zielonogórski Ośrodek Kultury.

► **Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” - SP ZOZ**

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w I półroczu 2018 przychody w łącznej wysokości 900.509 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 443.718 zł;
- 2) ze sprzedaży usług zdrowotnych (kontrakt z NFZ) 407.914 zł;
- 3) przychody własne 48.877 zł;
(m.in. organizacja wypoczynków, indywidualnych zabiegów dla pacjentów, wynajem pomieszczeń i parkingu).

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zrealizował w I półroczu 2018 koszty w łącznej wysokości 909.052 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 592.610 zł;
- 2) pozostałe koszty bieżące 316.442 zł.

Na koniec I półroczu 2018 zobowiązania ZRDIMN „Promyk” wynosiły 66.636 zł, należności 69.367 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 1.294.993 zł.

Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” zachowuje płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

► **Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (Zawada)**

Biblioteka Publiczna zrealizowała w I półroczu 2018 przychody w łącznej wysokości 432.110 zł, z tego:

- 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność 430.700 zł;
- 2) przychody własne 1.410 zł;
(m.in. środki z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność dyskusyjnych klubów książki, wynajem).

Biblioteka Publiczna zrealizowała w I półroczu 2018 koszty w łącznej wysokości 451.786 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 244.386 zł;
- 2) pozostałe koszty bieżące 207.400 zł.

Na koniec I półroczu 2018 zobowiązania BP wynosiły 30.044 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 19.442 zł.

Biblioteka Publiczna zachowuje płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

► **Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze**

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w I półroczu 2018 przychody w łącznej wysokości 393.113 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 387.700 zł; |
| 2) przychody własne | 5.413 zł; |

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

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało w I półroczu 2018 koszty w łącznej wysokości 374.387 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym honoraria artystów) | 255.833 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 118.554 zł. |

Na koniec I półroczu 2018 zobowiązania BWA wynosiły 0 zł, należności 0 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 25.120 zł.

Biuro Wystaw Artystycznych zachowuje płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

► **Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie**

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w I półroczu 2018 przychody w łącznej wysokości 603.478 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 485.900 zł; |
| 2) przychody własne | 117.578 zł; |

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

Lubuskie Muzeum Wojskowe zrealizowało w I półroczu 2018 koszty w łącznej wysokości 522.658 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 403.377 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 119.281 zł. |

Na koniec I półroczu 2018 zobowiązania LMW wynosiły 28.379 zł, należności 8.417 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 220.433 zł.

Lubuskie Muzeum Wojskowe zachowuje płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

► **Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy**

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w I półroczu 2018 przychody w łącznej wysokości 506.682 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 472.500 zł; |
| 2) przychody własne | 34.182 zł; |

(m.in. nadzory archeologiczne, sprzedaż biletów, pamiątek i publikacji, wynajem pomieszczeń).

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zrealizowało w I półroczu 2018 koszty w łącznej wysokości 477.355 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 361.660 zł; |
| 2) pozostałe koszty bieżące | 115.695 zł. |

Na koniec I półroczu 2018 zobowiązania MAŚN wynosiły 27.415 zł, należności 7.850 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 93.672 zł.

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza zachowuje płynność finansową i posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

► Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w I półroczu 2018 przychody w łącznej wysokości 8.001.858 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1) dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność | 4.472.347 zł; |
| 2) dotacja z budżetu miasta na zadanie inwestycyjne | 878.660 zł; |
| 3) przychody własne | 2.650.851 zł; |

(m.in. sprzedaż usług (plakatowanie, wynajem amfiteatru, pomieszczeń i sprzętu, sprzedaż biletów, reklamy), dotacje na zadania kulturalne, pozostałe przychody (dzierżawy, darowizny, rozliczenia VAT, odsetki)).

Zielonogórski Ośrodek Kultury zrealizował w I półroczu 2018 koszty w łącznej wysokości 6.574.613 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.923.978 zł; |
| 2) koszty organizacji imprez kulturalnych | 2.610.102 zł; |
| 3) pozostałe koszty bieżące | 2.040.533 zł. |

Ośrodek w I półroczu 2018 realizował ze środków Miasta zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury” na kwotę 878.660 zł.

Ośrodek w I półroczu 2018 realizował ze środków własnych zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury” na kwotę 1.786.218 zł, i „Zakup oprogramowania do studia produkcyjnego Digital Sky do Dark Matter” na kwotę 73.831 zł.

Na koniec I półroczu 2018 zobowiązania ZOK wynosiły 881.094 zł, należności 1.019.340 zł, natomiast stan środków pieniężnych wyniósł 2.484.499 zł.

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

w z. PREZYDENTA MIASTA
(-) Krzysztof Kaliszuk
I Zastępca Prezydenta

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 001,00	89 885,19	101,0%	89 001,00	89 885,19	101,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	89 001,00	89 885,19	101,0%	89 001,00	89 885,19	101,0%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 786,79		0,00	6 786,79		0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 001,00	83 098,40	93,4%	89 001,00	83 098,40	93,4%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	33 000,00	16 570,45	50,2%	0,00	0,00		33 000,00	16 570,45	50,2%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	16 570,45	50,2%	0,00	0,00		33 000,00	16 570,45	50,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	16 570,45	50,2%	0,00	0,00		33 000,00	16 570,45	50,2%
600			Transport i łączność	172 704 508,00	2 430 845,88	1,4%	139 629 828,00	118 233,45	0,1%	33 074 680,00	2 312 612,43	7,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 414 738,00	-524 175,11	-0,5%	103 414 738,00	-524 175,11	-0,5%	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	55 491,03	55,5%	100 000,00	55 491,03	55,5%	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 314 738,00	-579 666,14	-0,6%	103 314 738,00	-579 666,14	-0,6%	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	33 054 680,00	2 312 612,43	7,0%	0,00	0,00		33 054 680,00	2 312 612,43	7,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	302 020,00	302 019,45	100,0%	0,00	0,00		302 020,00	302 019,45	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 752 660,00	2 010 592,98	6,1%	0,00	0,00		32 752 660,00	2 010 592,98	6,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,0%	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,0%	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	60095		Pozostała działalność	33 235 090,00	642 408,56	1,9%	33 215 090,00	642 408,56	1,9%	20 000,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 221,60		0,00	1 221,60		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 200,00	64,0%	5 000,00	3 200,00	64,0%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	39 285,63	65,5%	60 000,00	39 285,63	65,5%	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00	38 580,85	107,2%	36 000,00	38 580,85	107,2%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	60,11	12,0%	500,00	60,11	12,0%	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 998,00	36 012,15	514,6%	6 998,00	36 012,15	514,6%	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 106 592,00	524 048,22	1,6%	33 106 592,00	524 048,22	1,6%	0,00	0,00	
630			Turystyka	96 200,00	80 179,87	83,3%	96 200,00	80 179,87	83,3%	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	96 200,00	80 179,87	83,3%	96 200,00	80 179,87	83,3%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	17 228,47	277,9%	6 200,00	17 228,47	277,9%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05		0,00	0,05		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	62 951,35	69,9%	90 000,00	62 951,35	69,9%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 447 874,00	13 256 646,94	46,6%	26 964 874,00	11 488 021,61	42,6%	1 483 000,00	1 768 625,33	119,3%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 423,00	398 070,73	113,6%	350 423,00	398 070,73	113,6%	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 648,00		0,00	47 648,00		0,00	0,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	350 423,00	350 422,73	100,0%	350 423,00	350 422,73	100,0%	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	403 000,00	183 700,83	45,6%	403 000,00	183 700,83	45,6%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	180 913,97	45,2%	400 000,00	180 913,97	45,2%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 778,47	138,9%	2 000,00	2 778,47	138,9%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8,39	0,8%	1 000,00	8,39	0,8%	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 694 451,00	12 656 452,82	45,7%	26 211 451,00	10 887 827,49	41,5%	1 483 000,00	1 768 625,33	119,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	289 509,03	72,4%	400 000,00	289 509,03	72,4%	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 846 529,00	3 123 446,05	109,7%	2 846 529,00	3 123 446,05	109,7%	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 949,74		0,00	5 949,74		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	56 548,08	332,6%	17 000,00	56 548,08	332,6%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	12 860,77	42,9%	30 000,00	12 860,77	42,9%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 030 192,05	103,0%	1 000 000,00	1 030 192,05	103,0%	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	133 391,30	53,4%	250 000,00	133 391,30	53,4%	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 545 922,00	5 872 165,35	27,3%	21 545 922,00	5 872 165,35	27,3%	0,00	0,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	197 488,32		0,00	197 488,32		0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00	70 574,48	113,8%	62 000,00	70 574,48	113,8%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	73 376,95	146,8%	50 000,00	73 376,95	146,8%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 858,98	138,6%	10 000,00	13 858,98	138,6%	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	90 000,00	49,2%	0,00	0,00		183 000,00	90 000,00	49,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	1 678 625,33	129,1%	0,00	0,00		1 300 000,00	1 678 625,33	129,1%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8 466,39		0,00	8 466,39		0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 422,56		0,00	18 422,56		0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 217,53		0,00	12 217,53		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	944,20		0,00	944,20		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 260,83		0,00	5 260,83		0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	7 086 509,00	500 651,21	7,1%	6 284 509,00	67 651,21	1,1%	802 000,00	433 000,00	54,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 556 009,00	197 000,00	3,0%	6 186 009,00	0,00	0,0%	370 000,00	197 000,00	53,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	197 000,00	53,2%	0,00	0,00		370 000,00	197 000,00	53,2%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 186 009,00	0,00	0,0%	6 186 009,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	432 000,00	236 000,00	54,6%	0,00	0,00		432 000,00	236 000,00	54,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	236 000,00	54,6%	0,00	0,00		432 000,00	236 000,00	54,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	71035		Cmentarze	98 500,00	67 651,21	68,7%	98 500,00	67 651,21	68,7%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	67 518,91	69,6%	97 000,00	67 518,91	69,6%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	132,30	26,5%	500,00	132,30	26,5%	0,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 799 070,00	4 350 719,07	114,5%	3 558 880,00	4 196 719,07	117,9%	240 190,00	154 000,00	64,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	960 529,00	874 418,05	91,0%	761 339,00	761 418,05	100,0%	199 190,00	113 000,00	56,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 339,00	761 339,00	100,0%	761 339,00	761 339,00	100,0%	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 190,00	113 000,00	56,7%	0,00	0,00		199 190,00	113 000,00	56,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,05		0,00	79,05		0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 136 268,00	2 921 116,96	136,7%	2 136 268,00	2 921 116,96	136,7%	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	5 943,02	21,2%	28 000,00	5 943,02	21,2%	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 667,09		0,00	26 667,09		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 270,00	218,0%	1 500,00	3 270,00	218,0%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 768,00	147 458,64	49,7%	296 768,00	147 458,64	49,7%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 321,40		0,00	1 321,40		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 463,05		0,00	13 463,05		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 790,06		0,00	15 790,06		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	31 977,29	32,0%	100 000,00	31 977,29	32,0%	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 103,13		0,00	1 103,13		0,00	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-4 333,30		0,00	-4 333,30		0,00	0,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 710 000,00	2 678 456,58	156,6%	1 710 000,00	2 678 456,58	156,6%	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	100,0%	0,00	0,00		41 000,00	41 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 500,00	100,0%	0,00	0,00		28 500,00	28 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,00	0,00		12 500,00	12 500,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	661 273,00	514 184,06	77,8%	661 273,00	514 184,06	77,8%	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe 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	18 190,00	0,00	0,0%	18 190,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe 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	553 871,00	435 680,28	78,7%	553 871,00	435 680,28	78,7%	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe 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	89 212,00	68 354,82	76,6%	89 212,00	68 354,82	76,6%	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 148,96		0,00	10 148,96		0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	89 000,00	5 000,00	5,6%	0,00	0,00		89 000,00	5 000,00	5,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 323 945,00	7 824 268,42	69,1%	2 545,00	862,00	33,9%	11 321 400,00	7 823 406,42	69,1%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 311 400,00	7 813 406,42	69,1%	0,00	0,00		11 311 400,00	7 813 406,42	69,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 298 700,00	7 798 000,00	69,0%	0,00	0,00		11 298 700,00	7 798 000,00	69,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	3 406,42	486,6%	0,00	0,00		700,00	3 406,42	486,6%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 545,00	862,00	33,9%	2 545,00	862,00	33,9%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 545,00	861,96	33,9%	2 545,00	861,96	33,9%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04		0,00	0,04		0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	187 812,00	50,0%	0,00	0,00		375 624,00	187 812,00	50,0%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	187 812,00	50,0%	0,00	0,00		375 624,00	187 812,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	187 812,00	50,0%	0,00	0,00		375 624,00	187 812,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	363 722 910,00	183 666 275,83	50,5%	312 052 817,00	157 765 926,60	50,6%	51 670 093,00	25 900 349,23	50,1%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	114 570,37	54,6%	210 000,00	114 570,37	54,6%	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	111 277,08	55,6%	200 000,00	111 277,08	55,6%	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 293,29	32,9%	10 000,00	3 293,29	32,9%	0,00	0,00	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 430 000,00	35 353 342,84	51,7%	68 430 000,00	35 353 342,84	51,7%	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	63 000 000,00	31 983 054,38	50,8%	63 000 000,00	31 983 054,38	50,8%	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	3 905,25	39,1%	10 000,00	3 905,25	39,1%	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	241 606,50	51,4%	470 000,00	241 606,50	51,4%	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00	2 798 787,70	62,2%	4 500 000,00	2 798 787,70	62,2%	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	158 380,08	79,2%	200 000,00	158 380,08	79,2%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 739,16	68,7%	20 000,00	13 739,16	68,7%	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	119 520,77	59,8%	200 000,00	119 520,77	59,8%	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	34 349,00	114,5%	30 000,00	34 349,00	114,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 052 000,00	16 609 497,86	61,4%	27 052 000,00	16 609 497,86	61,4%	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	10 856 478,50	62,0%	17 500 000,00	10 856 478,50	62,0%	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	24 987,30	71,4%	35 000,00	24 987,30	71,4%	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 816,30	68,8%	7 000,00	4 816,30	68,8%	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	360 495,14	48,1%	750 000,00	360 495,14	48,1%	0,00	0,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	518 327,54	69,1%	750 000,00	518 327,54	69,1%	0,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	620 000,00	198 725,00	32,1%	620 000,00	198 725,00	32,1%	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	4 466 215,11	63,8%	7 000 000,00	4 466 215,11	63,8%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	48 642,64	60,8%	80 000,00	48 642,64	60,8%	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	115 557,50	46,2%	250 000,00	115 557,50	46,2%	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	14 582,00	24,3%	60 000,00	14 582,00	24,3%	0,00	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	670,83		0,00	670,83		0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 010 500,00	9 115 994,62	65,1%	10 454 500,00	6 645 058,84	63,6%	3 556 000,00	2 470 935,78	69,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	1 090 631,05	54,5%	2 000 000,00	1 090 631,05	54,5%	0,00	0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	1 767 163,00	58,9%	0,00	0,00		3 000 000,00	1 767 163,00	58,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	2 424 430,07	75,8%	3 200 000,00	2 424 430,07	75,8%	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 961 500,00	3 491 705,51	70,4%	4 781 500,00	3 071 351,03	64,2%	180 000,00	420 354,48	233,5%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 074,03		0,00	0,00		0,00	7 074,03	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,01		0,00	0,01		0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00	37 372,21	155,7%	24 000,00	37 372,21	155,7%	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	291,00		0,00	0,00		0,00	291,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	658,57		0,00	658,57		0,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	376 000,00	194 985,00	51,9%	0,00	0,00		376 000,00	194 985,00	51,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	449 000,00	95 991,15	21,4%	449 000,00	15 279,85	3,4%	0,00	80 711,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 693,02		0,00	5 336,05		0,00	356,97	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 306 317,00	99 043 456,69	48,2%	205 306 317,00	99 043 456,69	48,2%	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 106 317,00	92 644 100,00	48,2%	192 106 317,00	92 644 100,00	48,2%	0,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 200 000,00	6 399 356,69	48,5%	13 200 000,00	6 399 356,69	48,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 114 093,00	23 429 413,45	48,7%	0,00	0,00		48 114 093,00	23 429 413,45	48,7%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 814 093,00	22 094 043,00	48,2%	0,00	0,00		45 814 093,00	22 094 043,00	48,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	1 335 370,45	58,1%	0,00	0,00		2 300 000,00	1 335 370,45	58,1%
	75624		Dywidendy	600 000,00	0,00	0,0%	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	600 000,00	0,00	0,0%	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	216 314 182,00	146 960 417,02	67,9%	126 055 634,00	93 301 175,02	74,0%	90 258 548,00	53 659 242,00	59,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 396 756,00	96 859 544,00	61,5%	83 470 387,00	51 366 392,00	61,5%	73 926 369,00	45 493 152,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 396 756,00	96 859 544,00	61,5%	83 470 387,00	51 366 392,00	61,5%	73 926 369,00	45 493 152,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 903 923,00	41 594 121,02	99,3%	41 903 923,00	41 594 121,02	99,3%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 425,00	570 355,43	67,1%	850 425,00	570 355,43	67,1%	0,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 895,00	146 895,00	104,3%	140 895,00	146 895,00	104,3%	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 912 603,00	40 876 870,59	99,9%	40 912 603,00	40 876 870,59	99,9%	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	681 324,00	340 662,00	50,0%	681 324,00	340 662,00	50,0%	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	681 324,00	340 662,00	50,0%	681 324,00	340 662,00	50,0%	0,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	16 332 179,00	8 166 090,00	50,0%	0,00	0,00		16 332 179,00	8 166 090,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 332 179,00	8 166 090,00	50,0%	0,00	0,00		16 332 179,00	8 166 090,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	33 522 312,00	12 401 621,90	37,0%	26 367 226,00	10 909 610,76	41,4%	7 155 086,00	1 492 011,14	20,9%
	80101		Szkoły podstawowe	1 038 696,00	673 069,01	64,8%	1 038 696,00	673 069,01	64,8%	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		0,00	26,00		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 386,00	8 720,55	198,8%	4 386,00	8 720,55	198,8%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668 449,00	468 853,46	70,1%	668 449,00	468 853,46	70,1%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 309,26		0,00	7 309,26		0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 936,55		0,00	2 936,55		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 001,27		0,00	2 001,27		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	756,60	132,7%	570,00	756,60	132,7%	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 856,00	7 323,34	93,2%	7 856,00	7 323,34	93,2%	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 550,00	104,7%	5 300,00	5 550,00	104,7%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 954,00	24 627,43	176,5%	13 954,00	24 627,43	176,5%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	100 000,00	138,9%	72 000,00	100 000,00	138,9%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe 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	131 665,00	0,00	0,0%	131 665,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 213,00	36 661,55	29,0%	126 213,00	36 661,55	29,0%	0,00	0,00	
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 303,00	8 303,00	100,0%	8 303,00	8 303,00	100,0%	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 902,00	19 797,67	31,5%	0,00	14 000,00		62 902,00	5 797,67	9,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00		0,00	0,00		0,00	63,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258,00	128,70	49,9%	0,00	0,00		258,00	128,70	49,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 688,00	5 605,97	72,9%	0,00	0,00		7 688,00	5 605,97	72,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00		0,00	14 000,00		0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe 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	54 956,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		54 956,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00	7 534,00	50,0%	15 070,00	7 534,00	50,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	7 534,00	50,0%	15 070,00	7 534,00	50,0%	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 406 388,00	3 225 331,99	50,3%	6 406 388,00	3 225 331,99	50,3%	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	128,00		0,00	128,00		0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 477,00	22 173,70	70,4%	31 477,00	22 173,70	70,4%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	87,14		0,00	87,14		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,57		0,00	42,57		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00	0,00	
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,46		0,00	0,46		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 605,00	5 439,91	150,9%	3 605,00	5 439,91	150,9%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	1 261,62	5046,5%	25,00	1 261,62	5046,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 697 830,00	2 848 910,00	50,0%	5 697 830,00	2 848 910,00	50,0%	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe 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	43 451,00	5 306,99	12,2%	43 451,00	5 306,99	12,2%	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	630 000,00	310 933,47	49,4%	630 000,00	310 933,47	49,4%	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 048,13		0,00	1 048,13		0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	12 330,00	6 162,00	50,0%	12 330,00	6 162,00	50,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	6 162,00	50,0%	12 330,00	6 162,00	50,0%	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	62 990,00	368,17	0,6%	62 990,00	368,17	0,6%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,17		0,00	368,17		0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe 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	62 990,00	0,00	0,0%	62 990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 146,60		0,00	1 146,60		0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 146,60		0,00	1 146,60		0,00	0,00	
	80115		Technika	265 970,00	207 100,47	77,9%	0,00	0,00		265 970,00	207 100,47	77,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	546,00	2100,0%	0,00	0,00		26,00	546,00	2100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	51,50	99,0%	0,00	0,00		52,00	51,50	99,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	653,00	2 465,92	377,6%	0,00	0,00		653,00	2 465,92	377,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 713,00	140 163,66	103,3%	0,00	0,00		135 713,00	140 163,66	103,3%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 579,51	131,6%	0,00	0,00		1 200,00	1 579,51	131,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 151,12		0,00	0,00		0,00	1 151,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 571,92		0,00	0,00		0,00	2 571,92	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 138,00	6 137,70	100,0%	0,00	0,00		6 138,00	6 137,70	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 854,00	16 433,14	138,6%	0,00	0,00		11 854,00	16 433,14	138,6%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 334,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		74 334,00	0,00	0,0%
		80120	Licea ogólnokształcące	289 595,00	358 924,10	123,9%	0,00	0,00		289 595,00	358 924,10	123,9%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	194,00	1 021,00	526,3%	0,00	0,00		194,00	1 021,00	526,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	359,00	2 432,05	677,5%	0,00	0,00		359,00	2 432,05	677,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 763,00	298 963,08	123,7%	0,00	0,00		241 763,00	298 963,08	123,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,50		0,00	0,00		0,00	274,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786,00	1 010,33	128,5%	0,00	0,00		786,00	1 010,33	128,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	630,00	630,49	100,1%	0,00	0,00		630,00	630,49	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 367,00		0,00	0,00		0,00	9 367,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	100,0%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275,00	637,00	50,0%	0,00	0,00		1 275,00	637,00	50,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 588,00	8 588,65	100,0%	0,00	0,00		8 588,00	8 588,65	100,0%
		80130	Szkoły zawodowe	5 230 648,00	18 666,35	0,4%	0,00	0,00		5 230 648,00	18 666,35	0,4%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 312,00	18 666,35	114,4%	0,00	0,00		16 312,00	18 666,35	114,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 214 336,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 214 336,00	0,00	0,0%
		80132	Szkoły artystyczne	2 250,00	2 587,50	115,0%	2 250,00	2 587,50	115,0%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00		0,00	9,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00	2 650,00	117,8%	2 250,00	2 650,00	117,8%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	-71,50		0,00	-71,50		0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	475 000,00	366 732,26	77,2%	0,00	0,00		475 000,00	366 732,26	77,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00		0,00	0,00		0,00	113,00	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	134 605,08	179,5%	0,00	0,00		75 000,00	134 605,08	179,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,18		0,00	0,00		0,00	14,18	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	232 000,00	58,0%	0,00	0,00		400 000,00	232 000,00	58,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 256 226,00	4 643 825,88	50,2%	8 733 899,00	4 404 254,40	50,4%	522 327,00	239 571,48	45,9%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 102 034,00	2 625 107,50	51,5%	5 102 034,00	2 625 107,50	51,5%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	4 154 192,00	2 018 482,21	48,6%	3 631 865,00	1 778 910,73	49,0%	522 327,00	239 571,48	45,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,17		0,00	176,17		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00		0,00	60,00		0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 280,00	30 197,00	50,1%	60 280,00	30 197,00	50,1%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,00	30 136,00	50,0%	60 280,00	30 136,00	50,0%	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,00		0,00	61,00		0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 162,00	4 202,32	101,0%	4 162,00	4 202,32	101,0%	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 162,00	4 202,32	101,0%	4 162,00	4 202,32	101,0%	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 517 835,00	1 517 836,41	100,0%	1 485 799,00	1 485 799,60	100,0%	32 036,00	32 036,81	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 799,00	1 485 799,60	100,0%	1 485 799,00	1 485 799,60	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 036,00	32 036,81	100,0%	0,00	0,00		32 036,00	32 036,81	100,0%
	80195		Pozostała działalność	8 821 970,00	1 318 140,17	14,9%	8 545 362,00	1 054 958,17	12,3%	276 608,00	263 182,00	95,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	768,74		0,00	768,74		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00		0,00	5 000,00		0,00	0,00	
		0974	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,00		0,00	485,00		0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe 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	277 402,00	973 107,43	350,8%	277 402,00	973 107,43	350,8%	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 900,00	249 900,00	100,0%	0,00	0,00		249 900,00	249 900,00	100,0%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 242,00	28 718,00	52,9%	27 534,00	16 003,00	58,1%	26 708,00	12 715,00	47,6%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	731 989,00	567,00	0,1%	731 989,00	0,00	0,0%	0,00	567,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 932,00	0,00	0,0%	160 932,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 347 505,00	59 594,00	0,8%	7 347 505,00	59 594,00	0,8%	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	2 249 089,00	1 418 293,25	63,1%	2 226 089,00	1 409 993,25	63,3%	23 000,00	8 300,00	36,1%
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 992 253,00	1 225 569,48	61,5%	1 992 253,00	1 225 569,48	61,5%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 981 908,00	909 893,85	45,9%	1 981 908,00	909 893,85	45,9%	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 345,00	5 317,78	226,8%	2 345,00	5 317,78	226,8%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,71		0,00	123,71		0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	302 234,14		0,00	302 234,14		0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600,00	4 083,72	113,4%	3 600,00	4 083,72	113,4%	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 983,72	110,7%	3 600,00	3 983,72	110,7%	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00		0,00	100,00		0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	8 300,00	36,1%	0,00	0,00		23 000,00	8 300,00	36,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	8 300,00	36,1%	0,00	0,00		23 000,00	8 300,00	36,1%
	85158		Izby wytrzeźwień	230 236,00	179 940,05	78,2%	230 236,00	179 940,05	78,2%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,00		0,00	226,00		0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	135 236,00	81 578,26	60,3%	135 236,00	81 578,26	60,3%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 262,11		0,00	1 262,11		0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	96 873,68	102,0%	95 000,00	96 873,68	102,0%	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00		0,00	400,00		0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	23 998 988,00	11 282 913,74	47,0%	18 934 747,00	8 586 953,33	45,4%	5 064 241,00	2 695 960,41	53,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 014 711,00	2 676 090,41	53,4%	0,00	0,00		5 014 711,00	2 676 090,41	53,4%
		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	5 000,00	2 520,00	50,4%	0,00	0,00		5 000,00	2 520,00	50,4%
		0830	Wpływy z usług	4 294 482,00	2 337 075,86	54,4%	0,00	0,00		4 294 482,00	2 337 075,86	54,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 089,00	4 752,55	93,4%	0,00	0,00		5 089,00	4 752,55	93,4%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	710 140,00	331 742,00	46,7%	0,00	0,00		710 140,00	331 742,00	46,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 514 415,00	846 809,95	55,9%	1 514 415,00	846 809,95	55,9%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	4 502,03	118,5%	3 800,00	4 502,03	118,5%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	575 655,00	332 526,57	57,8%	575 655,00	332 526,57	57,8%	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	6 000,00	66,7%	9 000,00	6 000,00	66,7%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 632,25		0,00	22 632,25		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925 960,00	478 500,00	51,7%	925 960,00	478 500,00	51,7%	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	404,15		0,00	404,15		0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 244,95		0,00	2 244,95		0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 530,00	19 870,00	40,1%	0,00	0,00		49 530,00	19 870,00	40,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 530,00	19 870,00	40,1%	0,00	0,00		49 530,00	19 870,00	40,1%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	757 900,00	350 393,18	46,2%	757 900,00	350 393,18	46,2%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,18		0,00	33,18		0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 000,00	143 400,00	48,8%	294 000,00	143 400,00	48,8%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 900,00	206 960,00	44,6%	463 900,00	206 960,00	44,6%	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 866 000,00	937 510,39	50,2%	1 866 000,00	937 510,39	50,2%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	73 880,39	105,5%	70 000,00	73 880,39	105,5%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 726 000,00	823 630,00	47,7%	1 726 000,00	823 630,00	47,7%	0,00	0,00	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	40 000,00	57,1%	70 000,00	40 000,00	57,1%	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	51 469,00	51 469,00	100,0%	51 469,00	51 469,00	100,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 469,00	51 469,00	100,0%	51 469,00	51 469,00	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	3 905 000,00	2 928 279,24	75,0%	3 905 000,00	2 928 279,24	75,0%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	49 279,24	120,2%	41 000,00	49 279,24	120,2%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 864 000,00	2 879 000,00	74,5%	3 864 000,00	2 879 000,00	74,5%	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 069,00	616 563,32	62,1%	993 069,00	616 563,32	62,1%	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 415,98		0,00	2 415,98		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,91		0,00	20,91		0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 369,00	115 369,00	100,0%	115 369,00	115 369,00	100,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	877 700,00	478 743,00	54,5%	877 700,00	478 743,00	54,5%	0,00	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	20 014,43		0,00	20 014,43		0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	310 000,00	0,00	0,0%	310 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 164,00	76 845,02	56,9%	135 164,00	76 845,02	56,9%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 164,00	76 780,00	56,8%	135 164,00	76 780,00	56,8%	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,02		0,00	65,02		0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 291 737,00	587 228,40	45,5%	1 291 737,00	587 228,40	45,5%	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,40		0,00	428,40		0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 291 737,00	586 800,00	45,4%	1 291 737,00	586 800,00	45,4%	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	3 001 736,00	2 139 324,83	71,3%	3 001 736,00	2 139 324,83	71,3%	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 446,60	174,1%	6 000,00	10 446,60	174,1%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 715,99		0,00	2 715,99		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe 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	2 470 920,00	1 962 367,91	79,4%	2 470 920,00	1 962 367,91	79,4%	0,00	0,00	
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 816,00	224 067,56	42,7%	524 816,00	224 067,56	42,7%	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-60 273,23		0,00	-60 273,23		0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	5 108 257,00	52 530,00	1,0%	5 108 257,00	52 530,00	1,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 841,00	52 500,00	27,2%	192 841,00	52 500,00	27,2%	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00		0,00	30,00		0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 889 233,00	0,00	0,0%	4 889 233,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 183,00	0,00	0,0%	26 183,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 231 386,00	4 022 327,08	20,9%	5 688 944,00	3 063 870,80	53,9%	13 542 442,00	958 456,28	7,1%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 112,00	3 593,85	50,5%	0,00	0,00		7 112,00	3 593,85	50,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,85		0,00	0,00		0,00	37,85	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 112,00	3 556,00	50,0%	0,00	0,00		7 112,00	3 556,00	50,0%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	755 080,00	442 857,95	58,7%	0,00	0,00		755 080,00	442 857,95	58,7%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 080,00	422 040,00	59,9%	0,00	0,00		705 080,00	422 040,00	59,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	40,0%	0,00	0,00		50 000,00	20 000,00	40,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	817,95		0,00	0,00		0,00	817,95	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		6 002,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		6 002,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	18 463 192,00	3 575 875,28	19,4%	5 688 944,00	3 063 870,80	53,9%	12 774 248,00	512 004,48	4,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00		0,00	900,00		0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	310,84		0,00	310,84		0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe 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	15 459 100,00	1 369 763,30	8,9%	3 995 340,00	1 369 763,30	34,3%	11 463 760,00	0,00	0,0%
		2059	Dotacje celowe 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	1 257 598,00	523 911,43	41,7%	143 592,00	142 884,35	99,5%	1 114 006,00	381 027,08	34,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 655,00	84 150,00	56,2%	0,00	0,00		149 655,00	84 150,00	56,2%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 827,00	46 827,40	100,0%	0,00	0,00		46 827,00	46 827,40	100,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 162,00	130 162,31	100,0%	130 162,00	130 162,31	100,0%	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 270 392,00	1 270 392,11	100,0%	1 270 392,00	1 270 392,11	100,0%	0,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 458,00	149 457,89	100,0%	149 458,00	149 457,89	100,0%	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 174 589,00	5 180 758,08	63,4%	398 608,00	427 075,69	107,1%	7 775 981,00	4 753 682,39	61,1%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	426,81	85,4%	0,00	0,00		500,00	426,81	85,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,20		0,00	0,00		0,00	132,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	293,92	58,8%	0,00	0,00		500,00	293,92	58,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69		0,00	0,00		0,00	0,69	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 437 076,00	3 881 559,02	60,3%	0,00	0,00		6 437 076,00	3 881 559,02	60,3%
		2057	Dotacje celowe 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	35 999,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		35 999,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 401 077,00	3 881 559,02	60,6%	0,00	0,00		6 401 077,00	3 881 559,02	60,6%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 329 000,00	871 696,56	65,6%	0,00	0,00		1 329 000,00	871 696,56	65,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 160,00		0,00	0,00		0,00	2 160,00	
		0830	Wpływy z usług	1 329 000,00	869 536,56	65,4%	0,00	0,00		1 329 000,00	869 536,56	65,4%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 190,00	28 690,00	2410,9%	1 190,00	28 690,00	2410,9%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00	28 690,00	2410,9%	1 190,00	28 690,00	2410,9%	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	397 418,00	397 418,00	100,0%	397 418,00	397 418,00	100,0%	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 418,00	397 418,00	100,0%	397 418,00	397 418,00	100,0%	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	9 405,00	967,69	10,3%	0,00	967,69		9 405,00	0,00	0,0%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 405,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		9 405,00	0,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	967,69		0,00	967,69		0,00	0,00	
855			Rodzina	105 886 875,00	53 765 814,56	50,8%	104 337 840,00	52 949 526,91	50,7%	1 549 035,00	816 287,65	52,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 325 000,00	33 593 000,00	53,9%	62 325 000,00	33 593 000,00	53,9%	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	62 325 000,00	33 593 000,00	53,9%	62 325 000,00	33 593 000,00	53,9%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 221 000,00	18 796 002,39	51,9%	36 221 000,00	18 796 002,39	51,9%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,70		0,00	21,70		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 528,10		0,00	1 528,10		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 001 000,00	18 617 000,00	51,7%	36 001 000,00	18 617 000,00	51,7%	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	177 452,59	80,7%	220 000,00	177 452,59	80,7%	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	700,87	100,3%	699,00	700,87	100,3%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	699,00	100,0%	699,00	699,00	100,0%	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87		0,00	1,87		0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	4 650 000,00	0,00	0,0%	4 650 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 000,00	0,00	0,0%	4 650 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 141 141,00	559 823,65	49,1%	1 141 141,00	559 823,65	49,1%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 141 141,00	559 279,75	49,0%	1 141 141,00	559 279,75	49,0%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,90		0,00	43,90		0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	1 292 874,00	648 027,51	50,1%	0,00	0,00		1 292 874,00	648 027,51	50,1%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 521,84		0,00	0,00		0,00	6 521,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,34		0,00	0,00		0,00	106,34	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,10		0,00	0,00		0,00	1 406,10	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	6 052,00	50,4%	0,00	0,00		12 000,00	6 052,00	50,4%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	912 700,00	495 500,00	54,3%	0,00	0,00		912 700,00	495 500,00	54,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 174,00	138 441,23	37,6%	0,00	0,00		368 174,00	138 441,23	37,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256 161,00	168 260,14	65,7%	0,00	0,00		256 161,00	168 260,14	65,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 434,00	10 153,73	55,1%	0,00	0,00		18 434,00	10 153,73	55,1%
		0830	Wpływy z usług	4 748,00	2 254,00	47,5%	0,00	0,00		4 748,00	2 254,00	47,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,44		0,00	0,00		0,00	500,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 397,00	43 508,86	105,1%	0,00	0,00		41 397,00	43 508,86	105,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 582,00	111 843,11	58,4%	0,00	0,00		191 582,00	111 843,11	58,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 703 314,00	12 830 462,56	17,6%	72 353 314,00	12 566 258,94	17,4%	350 000,00	264 203,62	75,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	883 340,00	159 507,87	18,1%	883 340,00	159 507,87	18,1%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	39 405,02	78,8%	50 000,00	39 405,02	78,8%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 106,00	116 105,85	100,0%	116 106,00	116 105,85	100,0%	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 997,00	199,9%	2 000,00	3 997,00	199,9%	0,00	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 695,00	0,00	0,0%	637 695,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 539,00	0,00	0,0%	76 539,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	22 174 475,00	11 367 488,37	51,3%	22 174 475,00	11 367 488,37	51,3%	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000 000,00	11 323 408,14	51,5%	22 000 000,00	11 323 408,14	51,5%	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 475,00	34 368,33	237,4%	14 475,00	34 368,33	237,4%	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 711,90	48,6%	20 000,00	9 711,90	48,6%	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0%	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 650 254,00	25 410,68	0,2%	16 650 254,00	25 410,68	0,2%	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 736,18		0,00	4 736,18		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 675,00	20 674,50	100,0%	20 675,00	20 674,50	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 629 579,00	0,00	0,0%	16 629 579,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,01		0,00	0,01		0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,01		0,00	0,01		0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 808,00	14 808,22	100,0%	14 808,00	14 808,22	100,0%	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 808,00	14 808,22	100,0%	14 808,00	14 808,22	100,0%	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 997,50		0,00	3 997,50		0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 997,50		0,00	3 997,50		0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 650 000,00	1 257 020,95	76,2%	1 300 000,00	992 817,33	76,4%	350 000,00	264 203,62	75,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 059,80		0,00	23 059,80		0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 212,60		0,00	808,40		0,00	404,20	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 680,90		0,00	3 120,60		0,00	1 560,30	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,40		0,00	19,40		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	16 658,30	16,7%	100 000,00	16 658,30	16,7%	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19		0,00	0,19		0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	1 211 389,76	78,2%	1 200 000,00	949 150,64	79,1%	350 000,00	262 239,12	74,9%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	223,36		0,00	223,36		0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	223,36		0,00	223,36		0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	31 330 437,00	5,60	0,0%	31 330 437,00	5,60	0,0%	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,60		0,00	5,60		0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe 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	84 524,00	0,00	0,0%	84 524,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 629 230,00	0,00	0,0%	26 629 230,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 616 683,00	0,00	0,0%	4 616 683,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 350,00	48 222,79	57,9%	83 350,00	48 222,79	57,9%	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 100,00	43 850,16	55,4%	79 100,00	43 850,16	55,4%	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	43 399,05	54,9%	79 000,00	43 399,05	54,9%	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,30	0,3%	100,00	0,30	0,3%	0,00	0,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	450,81		0,00	450,81		0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 250,00	4 372,63	102,9%	4 250,00	4 372,63	102,9%	0,00	0,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 250,00	4 372,63	102,9%	4 250,00	4 372,63	102,9%	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	16 763 473,00	3 041 567,95	18,1%	16 763 473,00	3 041 567,95	18,1%	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 520 811,00	3 015 156,70	40,1%	7 520 811,00	3 015 156,70	40,1%	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 130 000,00	622 043,00	55,0%	1 130 000,00	622 043,00	55,0%	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	4 390 000,00	2 266 734,55	51,6%	4 390 000,00	2 266 734,55	51,6%	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 017,95		0,00	12 017,95		0,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 669,87		0,00	22 669,87		0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 958,87		0,00	46 958,87		0,00	0,00	
	2057		Dotacje celowe 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	95 210,00	38 234,17	40,2%	95 210,00	38 234,17	40,2%	0,00	0,00	
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 601,00	0,00	0,0%	5 601,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 498,29		0,00	6 498,29		0,00	0,00	
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	0,00	0,0%	1 900 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność	9 242 662,00	26 411,25	0,3%	9 242 662,00	26 411,25	0,3%	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 911,25		0,00	18 911,25		0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe 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	42 662,00	0,00	0,0%	42 662,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00		0,00	7 500,00		0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 200 000,00	0,00	0,0%	9 200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
DOCHODY BIEŻĄCE				760 157 342,00	408 272 384,63	53,7%	579 718 095,00	310 915 017,28	53,6%	180 439 247,00	97 357 367,35	54,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE				326 564 857,00	55 102 369,16	16,9%	282 196 784,00	49 210 217,16	17,4%	44 368 073,00	5 892 152,00	13,3%
DOCHODY OGÓŁEM				1 086 722 199,00	463 374 753,79	42,6%	861 914 879,00	360 125 234,44	41,8%	224 807 320,00	103 249 519,35	45,9%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA								
				z tego:			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	951 801,00	158 353,28	16,6%	951 801,00	158 353,28	16,6%	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	861 300,00	76 300,00	8,9%	861 300,00	76 300,00	8,9%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	70 000,00	51,9%	135 000,00	70 000,00	51,9%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,0%	6 300,00	6 300,00	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,0%	720 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	584,26	39,0%	1 500,00	584,26	39,0%	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	584,26	39,0%	1 500,00	584,26	39,0%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	89 001,00	81 469,02	91,5%	89 001,00	81 469,02	91,5%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	0,00	0,0%	1 744,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	87 257,00	81 469,02	93,4%	87 257,00	81 469,02	93,4%	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	54 000,00	16 570,44	30,7%	0,00	0,00		54 000,00	16 570,44	30,7%
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	16 570,44	50,2%	0,00	0,00		33 000,00	16 570,44	50,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	16 570,44	50,2%	0,00	0,00		33 000,00	16 570,44	50,2%
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		21 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 754,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		393,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 019,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		16 019,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 834,00	0,00	0,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	186 997,00	38 387,44	20,5%	186 997,00	38 387,44	20,5%	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	186 997,00	38 387,44	20,5%	186 997,00	38 387,44	20,5%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	117 150,00	17 952,37	15,3%	117 150,00	17 952,37	15,3%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 709,00	1 476,00	8,8%	16 709,00	1 476,00	8,8%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 338,00	15 235,89	33,6%	45 338,00	15 235,89	33,6%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	3 723,18	47,7%	7 800,00	3 723,18	47,7%	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	374 692 691,00	93 256 509,70	24,9%	310 294 259,00	81 220 015,90	26,2%	64 398 432,00	12 036 493,80	18,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 299 482,00	61 250 295,53	29,5%	207 299 482,00	61 250 295,53	29,5%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 411 370,00	10 500 000,00	57,0%	18 411 370,00	10 500 000,00	57,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 726,00	0,00	0,0%	20 726,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 811 020,00	36 350 295,53	23,9%	151 811 020,00	36 350 295,53	23,9%	0,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 056 366,00	14 400 000,00	38,9%	37 056 366,00	14 400 000,00	38,9%	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 188 432,00	11 983 531,12	18,7%	0,00	0,00		64 188 432,00	11 983 531,12	18,7%
		4270	Zakup usług remontowych	3 242 624,00	1 255 048,96	38,7%	0,00	0,00		3 242 624,00	1 255 048,96	38,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152 216,00	2 802 942,98	88,9%	0,00	0,00		3 152 216,00	2 802 942,98	88,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400 821,00	1 511 578,69	9,2%	0,00	0,00		16 400 821,00	1 511 578,69	9,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 752 660,00	4 922 012,51	15,0%	0,00	0,00		32 752 660,00	4 922 012,51	15,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 636 261,00	1 488 108,34	17,2%	0,00	0,00		8 636 261,00	1 488 108,34	17,2%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 850,00	3 839,64	99,7%	0,00	0,00		3 850,00	3 839,64	99,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 901 120,00	5 489 891,48	17,2%	31 901 120,00	5 489 891,48	17,2%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 476 680,00	870 222,95	35,1%	2 476 680,00	870 222,95	35,1%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 000,00	1 819 633,52	99,2%	1 835 000,00	1 819 633,52	99,2%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 589 440,00	2 800 035,01	10,1%	27 589 440,00	2 800 035,01	10,1%	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	23 207 192,00	3 214 760,00	13,9%	23 207 192,00	3 214 760,00	13,9%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 761,00	201 938,11	44,9%	449 761,00	201 938,11	44,9%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 082,00	33 000,00	99,8%	33 082,00	33 000,00	99,8%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 875,00	41 457,13	49,4%	83 875,00	41 457,13	49,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 829,00	4 381,31	37,0%	11 829,00	4 381,31	37,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 600,00	102 776,26	28,2%	364 600,00	102 776,26	28,2%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	355 450,00	247 004,66	69,5%	355 450,00	247 004,66	69,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	81 899,84	51,8%	158 000,00	81 899,84	51,8%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	0,00	0,0%	2 050,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	4 392,37	87,0%	5 050,00	4 392,37	87,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 912,00	9 757,98	98,4%	9 912,00	9 757,98	98,4%	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	1 686,00	93,1%	1 810,00	1 686,00	93,1%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 731 773,00	2 486 466,34	11,4%	21 731 773,00	2 486 466,34	11,4%	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	48 096 465,00	11 318 031,57	23,5%	47 886 465,00	11 265 068,89	23,5%	210 000,00	52 962,68	25,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	0,0%	6 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	0,00	0,0%	183 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	594 998,00	146 008,22	24,5%	594 998,00	146 008,22	24,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	116 232,57	17,4%	468 000,00	67 111,87	14,3%	200 000,00	49 120,70	24,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 199,98	35,6%	0,00	0,00		9 000,00	3 199,98	35,6%
		4430	Różne opłaty i składki	376 100,00	340 310,87	90,5%	376 100,00	340 310,87	90,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	484,45	16,1%	3 000,00	484,45	16,1%	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 363,01	39,4%	5 000,00	1 721,01	34,4%	1 000,00	642,00	64,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 295 116,00	145 146,82	2,0%	7 295 116,00	145 146,82	2,0%	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 106 592,00	8 964 928,62	27,1%	33 106 592,00	8 964 928,62	27,1%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844 859,00	1 599 357,03	27,4%	5 844 859,00	1 599 357,03	27,4%	0,00	0,00	
630			Turystyka	713 955,00	284 317,58	39,8%	713 955,00	284 317,58	39,8%	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	551 265,00	244 127,98	44,3%	551 265,00	244 127,98	44,3%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 965,00	104 308,95	34,1%	305 965,00	104 308,95	34,1%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	15 719,87	64,2%	24 500,00	15 719,87	64,2%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 807,00	17 882,33	31,5%	56 807,00	17 882,33	31,5%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 097,00	2 380,55	29,4%	8 097,00	2 380,55	29,4%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 607,69	96,1%	10 000,00	9 607,69	96,1%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 691,00	52 978,86	73,9%	71 691,00	52 978,86	73,9%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,0%	200,00	110,00	55,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	24 291,42	51,1%	47 500,00	24 291,42	51,1%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 770,38	48,6%	5 700,00	2 770,38	48,6%	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	360,00	18,0%	2 000,00	360,00	18,0%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 285,02	25,7%	5 000,00	1 285,02	25,7%	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 477,91	89,6%	5 000,00	4 477,91	89,6%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	100,0%	7 905,00	7 905,00	100,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,0%	200,00	50,00	25,0%	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	162 690,00	40 189,60	24,7%	162 690,00	40 189,60	24,7%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 700,00	29 000,00	86,1%	33 700,00	29 000,00	86,1%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 990,00	11 189,60	8,7%	128 990,00	11 189,60	8,7%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 351 900,00	4 975 932,10	30,4%	16 168 900,00	4 899 366,14	30,3%	183 000,00	76 565,96	41,8%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 706 134,00	2 915 154,33	43,5%	6 706 134,00	2 915 154,33	43,5%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 191 569,00	2 558 600,00	49,3%	5 191 569,00	2 558 600,00	49,3%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 514 565,00	356 554,33	23,5%	1 514 565,00	356 554,33	23,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	799 655,00	370 731,27	46,4%	799 655,00	370 731,27	46,4%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 966,00	130 668,04	44,1%	295 966,00	130 668,04	44,1%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	20 899,95	97,8%	21 360,00	20 899,95	97,8%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 817,00	27 677,07	49,6%	55 817,00	27 677,07	49,6%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 873,00	1 826,27	23,2%	7 873,00	1 826,27	23,2%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	598,96	15,0%	4 000,00	598,96	15,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	17 644,63	57,5%	30 690,00	17 644,63	57,5%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	114 000,00	64 809,73	56,9%	114 000,00	64 809,73	56,9%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 161,00	3 264,19	19,0%	17 161,00	3 264,19	19,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 920,00	16 572,78	40,5%	40 920,00	16 572,78	40,5%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	713,94	34,8%	2 050,00	713,94	34,8%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 070,00	984,00	32,1%	3 070,00	984,00	32,1%	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 093,00	41 963,61	45,1%	93 093,00	41 963,61	45,1%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	100,0%	2 050,00	2 050,00	100,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 201,00	97,6%	6 355,00	6 201,00	97,6%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 250,00	11 250,00	100,0%	11 250,00	11 250,00	100,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	18 607,10	43,3%	43 000,00	18 607,10	43,3%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,0%	46 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 226 111,00	959 904,26	13,3%	7 043 111,00	883 338,30	12,5%	183 000,00	76 565,96	41,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	47 497,00	50,0%	0,00	0,00		95 000,00	47 497,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	8 166,00	50,0%	0,00	0,00		16 332,00	8 166,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	1 164,00	50,0%	0,00	0,00		2 328,00	1 164,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	57 799,18	23,5%	240 000,00	57 239,88	23,8%	6 000,00	559,30	9,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	595 000,00	15 659,00	2,6%	560 000,00	15 659,00	2,8%	35 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 500,00	305 972,67	30,6%	1 000 500,00	305 972,67	30,6%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	37 507,00	18 545,72	49,4%	25 000,00	12 149,66	48,6%	12 507,00	6 396,06	51,1%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	758,00	50,5%	1 500,00	758,00	50,5%	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 833,00	197 556,47	75,7%	260 000,00	196 724,08	75,7%	833,00	832,39	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 602 784,00	117 673,56	4,5%	2 602 784,00	117 673,56	4,5%	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 471,00	54 817,33	3,9%	1 418 471,00	54 817,33	3,9%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	17 566,03	15,3%	100 000,00	5 614,82	5,6%	15 000,00	11 951,21	79,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 856,00	116 729,30	14,0%	833 856,00	116 729,30	14,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	580 000,00	283 421,14	48,9%	580 000,00	283 421,14	48,9%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	283 421,14	48,9%	580 000,00	283 421,14	48,9%	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 040 000,00	446 721,10	43,0%	1 040 000,00	446 721,10	43,0%	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	190 000,00	113 005,73	59,5%	190 000,00	113 005,73	59,5%	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 000,00	64 969,63	82,2%	79 000,00	64 969,63	82,2%	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 000,00	110 141,26	43,9%	251 000,00	110 141,26	43,9%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	119 798,48	63,1%	190 000,00	119 798,48	63,1%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	38 806,00	11,8%	330 000,00	38 806,00	11,8%	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	11 036 525,00	5 497 029,98	49,8%	8 593 269,00	4 729 955,43	55,0%	2 443 256,00	767 074,55	31,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	932 640,00	100 059,10	10,7%	932 640,00	100 059,10	10,7%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	61 864,03	61,9%	100 000,00	61 864,03	61,9%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 191,00	9 028,20	52,5%	17 191,00	9 028,20	52,5%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	1 238,52	50,6%	2 449,00	1 238,52	50,6%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 930,00	19,8%	30 000,00	5 930,00	19,8%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	662 000,00	20 638,36	3,1%	662 000,00	20 638,36	3,1%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 359,99	6,8%	20 000,00	1 359,99	6,8%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 288 914,00	5 020 767,56	54,1%	7 277 658,00	4 463 670,00	61,3%	2 011 256,00	557 097,56	27,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	324 996,00	50,0%	0,00	0,00		650 000,00	324 996,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 889,00	115 034,05	43,8%	0,00	0,00		262 889,00	115 034,05	43,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 192,00	19 774,26	43,8%	0,00	0,00		45 192,00	19 774,26	43,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442,00	2 669,48	41,4%	0,00	0,00		6 442,00	2 669,48	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	943 233,00	91 943,77	9,7%	0,00	0,00		943 233,00	91 943,77	9,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 680,00	76,6%	0,00	0,00		3 500,00	2 680,00	76,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 431,00	406 456,94	63,0%	645 431,00	406 456,94	63,0%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900,00	71 727,70	63,0%	113 900,00	71 727,70	63,0%	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 578,00	3 387 662,51	61,1%	5 540 578,00	3 387 662,51	61,1%	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977 749,00	597 822,85	61,1%	977 749,00	597 822,85	61,1%	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	432 000,00	209 976,99	48,6%	0,00	0,00		432 000,00	209 976,99	48,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		750,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 010,00	41 083,72	46,7%	0,00	0,00		88 010,00	41 083,72	46,7%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 844,00	90 332,47	47,1%	0,00	0,00		191 844,00	90 332,47	47,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 552,00	16 551,39	100,0%	0,00	0,00		16 552,00	16 551,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895,00	26 082,70	48,4%	0,00	0,00		53 895,00	26 082,70	48,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	2 277,40	47,4%	0,00	0,00		4 805,00	2 277,40	47,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00	3 065,41	30,9%	0,00	0,00		9 933,00	3 065,41	30,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,6%	0,00	0,00		1 000,00	246,00	24,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	79,00	52,7%	0,00	0,00		150,00	79,00	52,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 789,00	2 775,31	73,2%	0,00	0,00		3 789,00	2 775,31	73,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 355,26	49,1%	0,00	0,00		2 760,00	1 355,26	49,1%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 400,00	17 453,33	41,2%	0,00	0,00		42 400,00	17 453,33	41,2%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 263,00	27,5%	0,00	0,00		4 600,00	1 263,00	27,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	100,0%	0,00	0,00		7 312,00	7 312,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		800,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		400,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	382 971,00	166 226,33	43,4%	382 971,00	166 226,33	43,4%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 808,00	72 455,84	45,3%	159 808,00	72 455,84	45,3%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 606,71	98,4%	11 800,00	11 606,71	98,4%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 589,00	15 593,88	47,9%	32 589,00	15 593,88	47,9%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 598,00	1 108,07	24,1%	4 598,00	1 108,07	24,1%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 943,50	30,9%	16 000,00	4 943,50	30,9%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	31 807,17	67,7%	47 000,00	31 807,17	67,7%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 900,00	4 730,59	18,3%	25 900,00	4 730,59	18,3%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	595,32	5,7%	10 500,00	595,32	5,7%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 681,37	34,2%	40 000,00	13 681,37	34,2%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	589,68	53,6%	1 100,00	589,68	53,6%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 519,56	90,4%	5 000,00	4 519,56	90,4%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 676,00	3 616,26	98,4%	3 676,00	3 616,26	98,4%	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	691,20	34,6%	2 000,00	691,20	34,6%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	287,18	1,3%	22 000,00	287,18	1,3%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	57 701 927,00	27 470 519,55	47,6%	54 159 721,00	25 677 010,17	47,4%	3 542 206,00	1 793 509,38	50,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	960 529,00	381 335,00	39,7%	761 339,00	281 741,00	37,0%	199 190,00	99 594,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 003,00	365 205,00	40,8%	696 813,00	265 611,00	38,1%	199 190,00	99 594,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 477,00	14 118,00	25,0%	56 477,00	14 118,00	25,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 049,00	2 012,00	25,0%	8 049,00	2 012,00	25,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75020		Starostwa powiatowe	3 302 016,00	1 656 920,17	50,2%	0,00	0,00		3 302 016,00	1 656 920,17	50,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 261,00	687 630,00	50,0%	0,00	0,00		1 375 261,00	687 630,00	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	100,0%	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 599,00	126 798,00	50,0%	0,00	0,00		253 599,00	126 798,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 144,00	18 072,00	50,0%	0,00	0,00		36 144,00	18 072,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 512,00	722 420,17	47,1%	0,00	0,00		1 534 512,00	722 420,17	47,1%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 378 650,00	541 344,93	39,3%	1 378 650,00	541 344,93	39,3%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	898 464,00	426 444,91	47,5%	898 464,00	426 444,91	47,5%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 660,00	6 366,66	17,4%	36 660,00	6 366,66	17,4%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 458,40	48,6%	3 000,00	1 458,40	48,6%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	0,00	0,0%	980,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 927,36	36,5%	19 000,00	6 927,36	36,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 946,00	100 147,60	24,0%	416 946,00	100 147,60	24,0%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	0,0%	3 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 485 565,00	22 711 881,43	48,9%	46 485 565,00	22 711 881,43	48,9%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 200,00	10 675,56	8,1%	132 200,00	10 675,56	8,1%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 113 370,00	13 057 927,02	46,4%	28 113 370,00	13 057 927,02	46,4%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087 560,00	2 066 262,99	99,0%	2 087 560,00	2 066 262,99	99,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 219 052,00	2 535 354,25	48,6%	5 219 052,00	2 535 354,25	48,6%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742 547,00	219 735,41	29,6%	742 547,00	219 735,41	29,6%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 987,00	186 040,20	73,0%	254 987,00	186 040,20	73,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 943,00	522 507,92	48,1%	1 085 943,00	522 507,92	48,1%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 504,17	27,3%	5 500,00	1 504,17	27,3%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 003 000,00	604 139,96	60,2%	1 003 000,00	604 139,96	60,2%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	795 500,00	413 794,06	52,0%	795 500,00	413 794,06	52,0%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	11 360,00	25,2%	45 000,00	11 360,00	25,2%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 733 615,00	1 465 537,78	39,3%	3 733 615,00	1 465 537,78	39,3%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308 700,00	147 542,88	47,8%	308 700,00	147 542,88	47,8%	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 900,00	3 370,00	26,1%	12 900,00	3 370,00	26,1%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	151 550,00	48 740,46	32,2%	151 550,00	48 740,46	32,2%	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	496 414,00	233 260,48	47,0%	496 414,00	233 260,48	47,0%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	221 463,00	84 216,69	38,0%	221 463,00	84 216,69	38,0%	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	52 986,00	19 277,51	36,4%	52 986,00	19 277,51	36,4%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	599 171,00	345 675,22	57,7%	599 171,00	345 675,22	57,7%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 457,00	526 433,00	71,2%	739 457,00	526 433,00	71,2%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 100,00	14 768,00	52,6%	28 100,00	14 768,00	52,6%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 400,00	80,0%	3 000,00	2 400,00	80,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 650,00	122 463,84	76,2%	160 650,00	122 463,84	76,2%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 900,00	31 025,43	25,7%	120 900,00	31 025,43	25,7%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 000,00	37 868,60	24,9%	152 000,00	37 868,60	24,9%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0%	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0%	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	36 995,21	90,2%	0,00	0,00		41 000,00	36 995,21	90,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 544,15	100,0%	0,00	0,00		2 545,00	2 544,15	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	100,0%	0,00	0,00		22 600,00	22 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	2 922,61	92,6%	0,00	0,00		3 155,00	2 922,61	92,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 200,00	25,5%	0,00	0,00		4 700,00	1 200,00	25,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 728,45	96,6%	0,00	0,00		8 000,00	7 728,45	96,6%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 630 401,00	975 794,13	37,1%	2 630 401,00	975 794,13	37,1%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 335,00	144 034,00	97,1%	148 335,00	144 034,00	97,1%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 339,00	5 598,04	13,2%	42 339,00	5 598,04	13,2%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	0,0%	16 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 588,00	26 821,89	31,3%	85 588,00	26 821,89	31,3%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 301 939,00	793 889,20	34,5%	2 301 939,00	793 889,20	34,5%	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500,00	5 400,00	21,2%	25 500,00	5 400,00	21,2%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	51,00	1,7%	3 000,00	51,00	1,7%	0,00	0,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 494 259,00	704 012,16	47,1%	1 494 259,00	704 012,16	47,1%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	359,00	5,5%	6 550,00	359,00	5,5%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 804,00	508 705,99	47,5%	1 071 804,00	508 705,99	47,5%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 277,00	38 459,52	62,8%	61 277,00	38 459,52	62,8%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 174,00	67 114,32	50,4%	133 174,00	67 114,32	50,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 956,00	6 386,15	33,7%	18 956,00	6 386,15	33,7%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 000,00	21,7%	23 000,00	5 000,00	21,7%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 972,19	83,3%	60 000,00	49 972,19	83,3%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 345,00	917,05	4,7%	19 345,00	917,05	4,7%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	5,05	0,5%	1 023,00	5,05	0,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 069,00	685,00	22,3%	3 069,00	685,00	22,3%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 003,65	16,0%	50 000,00	8 003,65	16,0%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 207,00	468,42	5,1%	9 207,00	468,42	5,1%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	318,36	5,3%	6 000,00	318,36	5,3%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	168,46	8,2%	2 046,00	168,46	8,2%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	13 339,00	75,0%	17 785,00	13 339,00	75,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 023,00	0,00	0,0%	1 023,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 110,00	41,1%	10 000,00	4 110,00	41,1%	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 409 507,00	462 236,52	32,8%	1 409 507,00	462 236,52	32,8%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	1 025,00	16,4%	6 250,00	1 025,00	16,4%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 392,00	94 563,00	48,9%	193 392,00	94 563,00	48,9%	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 951,00	106 173,71	31,8%	333 951,00	106 173,71	31,8%	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 587,00	32 615,72	31,8%	102 587,00	32 615,72	31,8%	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 048,00	16 975,58	89,1%	19 048,00	16 975,58	89,1%	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 214,79	89,1%	5 852,00	5 214,79	89,1%	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	17 823,45	40,5%	44 000,00	17 823,45	40,5%	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 700,00	21 143,25	34,8%	60 700,00	21 143,25	34,8%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 647,00	6 494,99	34,8%	18 647,00	6 494,99	34,8%	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 670,00	2 435,81	28,1%	8 670,00	2 435,81	28,1%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	748,32	28,1%	2 665,00	748,32	28,1%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 627,60	37,7%	60 000,00	22 627,60	37,7%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	3 670,91	13,4%	27 490,00	3 670,91	13,4%	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	0,00	0,0%	1 522,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	0,00	0,0%	468,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4268	Zakup energii	17 289,00	10 747,05	62,2%	17 289,00	10 747,05	62,2%	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	5 311,00	3 301,41	62,2%	5 311,00	3 301,41	62,2%	0,00	0,00	
		4278	Zakup usług remontowych	1 698,00	266,39	15,7%	1 698,00	266,39	15,7%	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	522,00	81,84	15,7%	522,00	81,84	15,7%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	396 145,00	103 355,99	26,1%	396 145,00	103 355,99	26,1%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 790,00	0,00	0,0%	17 790,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	52 708,00	7 161,66	13,6%	52 708,00	7 161,66	13,6%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 402,00	2 200,00	11,3%	19 402,00	2 200,00	11,3%	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 180,00	2 536,33	27,6%	9 180,00	2 536,33	27,6%	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	779,12	27,6%	2 820,00	779,12	27,6%	0,00	0,00	
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	225,36	29,5%	765,00	225,36	29,5%	0,00	0,00	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235,00	69,24	29,5%	235,00	69,24	29,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 536,00	55,4%	10 000,00	5 536,00	55,4%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	6 000,00	39,9%	15 036,00	6 000,00	39,9%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	89 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		89 000,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
	75295		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 250 970,00	7 226 592,67	50,7%	2 884 710,00	1 014 668,49	35,2%	11 366 260,00	6 211 924,18	54,7%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	463 800,00	330 000,00	71,2%	463 800,00	330 000,00	71,2%	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	213 800,00	80 000,00	37,4%	213 800,00	80 000,00	37,4%	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 310 700,00	6 190 949,15	54,7%	0,00	0,00		11 310 700,00	6 190 949,15	54,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00		400,00	400,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	420 000,00	174 389,58	41,5%	0,00	0,00		420 000,00	174 389,58	41,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 505,43	46,6%	0,00	0,00		29 000,00	13 505,43	46,6%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	43 847,46	46,6%	0,00	0,00		94 000,00	43 847,46	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 411,85	84,1%	0,00	0,00		10 000,00	8 411,85	84,1%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 450 844,00	3 298 619,73	44,3%	0,00	0,00		7 450 844,00	3 298 619,73	44,3%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 456,00	80 093,00	43,9%	0,00	0,00		182 456,00	80 093,00	43,9%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	607 600,00	585 566,00	96,4%	0,00	0,00		607 600,00	585 566,00	96,4%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 500,00	47 024,44	56,3%	0,00	0,00		83 500,00	47 024,44	56,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	8 681,00	37,6%	0,00	0,00		23 100,00	8 681,00	37,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	953,20	31,8%	0,00	0,00		3 000,00	953,20	31,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	5 209,27	35,7%	0,00	0,00		14 600,00	5 209,27	35,7%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 323 992,00	1 249 768,66	94,4%	0,00	0,00		1 323 992,00	1 249 768,66	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	271 391,80	69,2%	0,00	0,00		392 000,00	271 391,80	69,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 340,72	31,0%	0,00	0,00		14 000,00	4 340,72	31,0%
		4260	Zakup energii	180 000,00	117 637,00	65,4%	0,00	0,00		180 000,00	117 637,00	65,4%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 476,15	85,5%	0,00	0,00		100 000,00	85 476,15	85,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	14 346,60	53,1%	0,00	0,00		27 000,00	14 346,60	53,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	90 798,73	53,4%	0,00	0,00		170 000,00	90 798,73	53,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	20 436,68	46,4%	0,00	0,00		44 000,00	20 436,68	46,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	256,80	50,0%	0,00	0,00		514,00	256,80	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 167,80	17,6%	0,00	0,00		18 000,00	3 167,80	17,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 940,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 940,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	43 479,00	22 935,08	52,7%	0,00	0,00		43 479,00	22 935,08	52,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 051,09	81,0%	0,00	0,00		5 000,00	4 051,09	81,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	22 614,58	49,2%	0,00	0,00		46 000,00	22 614,58	49,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	285,00	28,5%	0,00	0,00		1 000,00	285,00	28,5%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 332,00	10 332,00	100,0%	0,00	0,00		10 332,00	10 332,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 733,00	6 409,50	50,3%	0,00	0,00		12 733,00	6 409,50	50,3%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		150,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		60,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	804 720,00	427 975,31	53,2%	804 720,00	427 975,31	53,2%	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 180,00	83 180,00	84,7%	98 180,00	83 180,00	84,7%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	36 335,88	68,6%	53 000,00	36 335,88	68,6%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 203,30	17,2%	7 000,00	1 203,30	17,2%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	85,75	8,6%	1 000,00	85,75	8,6%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	54 791,54	48,6%	112 800,00	54 791,54	48,6%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 120,00	63 309,69	53,1%	119 120,00	63 309,69	53,1%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 000,00	49 968,93	60,9%	82 000,00	49 968,93	60,9%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	29 666,89	34,2%	86 700,00	29 666,89	34,2%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	5 402,00	24,6%	22 000,00	5 402,00	24,6%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	19 678,06	28,9%	68 000,00	19 678,06	28,9%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 282,68	76,4%	20 000,00	15 282,68	76,4%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	706,26	49,7%	1 420,00	706,26	49,7%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	50 583,79	56,2%	90 000,00	50 583,79	56,2%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 127,00	89,6%	18 000,00	16 127,00	89,6%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 653,54	47,2%	3 500,00	1 653,54	47,2%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna	55 560,00	20 975,03	37,8%	0,00	0,00		55 560,00	20 975,03	37,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 222,90	42,9%	0,00	0,00		14 500,00	6 222,90	42,9%
		4270	Zakup usług remontowych	29 060,00	14 314,25	49,3%	0,00	0,00		29 060,00	14 314,25	49,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	437,88	4,2%	0,00	0,00		10 500,00	437,88	4,2%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 171 890,00	14 506,91	1,2%	1 171 890,00	14 506,91	1,2%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	14 506,91	66,3%	21 890,00	14 506,91	66,3%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,0%	1 150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	444 300,00	242 186,27	54,5%	444 300,00	242 186,27	54,5%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	176 100,00	67,7%	260 000,00	176 100,00	67,7%	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 800,00	99,0%	20 000,00	19 800,00	99,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	99,86	98,9%	101,00	99,86	98,9%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,32	95,5%	15,00	14,32	95,5%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	584,00	36,9%	1 584,00	584,00	36,9%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 234,00	3 176,76	75,0%	4 234,00	3 176,76	75,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 639,00	12 194,00	78,0%	15 639,00	12 194,00	78,0%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,0%	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,0%	5 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 027,00	29 917,33	22,0%	136 027,00	29 917,33	22,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	169 045,69	45,0%	0,00	0,00		375 624,00	169 045,69	45,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	169 045,69	45,0%	0,00	0,00		375 624,00	169 045,69	45,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	91 088,82	50,0%	0,00	0,00		182 178,00	91 088,82	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 291,00	10 120,96	41,7%	0,00	0,00		24 291,00	10 120,96	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,00	2 049,10	18,2%	0,00	0,00		11 267,00	2 049,10	18,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 888,00	65 786,81	41,7%	0,00	0,00		157 888,00	65 786,81	41,7%
	757		Obsługa długu publicznego	12 999 919,00	2 611 912,43	20,1%	12 999 919,00	2 611 912,43	20,1%	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 517 049,00	2 611 912,43	40,1%	6 517 049,00	2 611 912,43	40,1%	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 517 049,00	2 611 912,43	40,1%	6 517 049,00	2 611 912,43	40,1%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 482 870,00	0,00	0,0%	6 482 870,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 482 870,00	0,00	0,0%	6 482 870,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	14 792 619,00	1 421 400,58	9,6%	11 964 359,00	7 268,58	0,1%	2 828 260,00	1 414 132,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	7 268,58	18,2%	40 000,00	7 268,58	18,2%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	7 268,58	18,2%	40 000,00	7 268,58	18,2%	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 924 359,00	0,00	0,0%	11 924 359,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	6 238 333,00	0,00	0,0%	6 238 333,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 686 026,00	0,00	0,0%	5 686 026,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 828 260,00	1 414 132,00	50,0%	0,00	0,00		2 828 260,00	1 414 132,00	50,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 828 260,00	1 414 132,00	50,0%	0,00	0,00		2 828 260,00	1 414 132,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	274 925 773,00	144 047 329,87	52,4%	190 722 283,00	103 245 007,92	54,1%	84 203 490,00	40 802 321,95	48,5%
	80101		Szkoły podstawowe	77 730 974,00	45 130 273,62	58,1%	77 730 974,00	45 130 273,62	58,1%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 903 120,00	1 405 444,71	48,4%	2 903 120,00	1 405 444,71	48,4%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 870 393,00	3 037 827,86	62,4%	4 870 393,00	3 037 827,86	62,4%	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	128,00	128,00	100,0%	128,00	128,00	100,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 291,00	217 434,79	45,5%	478 291,00	217 434,79	45,5%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 978 094,00	24 999 060,66	59,6%	41 978 094,00	24 999 060,66	59,6%	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 646,00	4 440,96	41,7%	10 646,00	4 440,96	41,7%	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	122,96	93,2%	132,00	122,96	93,2%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490 563,00	3 480 686,79	99,7%	3 490 563,00	3 480 686,79	99,7%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 889 366,00	4 656 699,54	59,0%	7 889 366,00	4 656 699,54	59,0%	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	604,10	42,2%	1 431,00	604,10	42,2%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,00	1 251,86	44,7%	2 803,00	1 251,86	44,7%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	107,34	42,9%	250,00	107,34	42,9%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111 062,00	505 831,09	45,5%	1 111 062,00	505 831,09	45,5%	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	205,00	61,14	29,8%	205,00	61,14	29,8%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	424,00	143,32	33,8%	424,00	143,32	33,8%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	12,29	35,1%	35,00	12,29	35,1%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 196,00	3 229,20	35,1%	9 196,00	3 229,20	35,1%	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	3 255,00	38,8%	8 400,00	3 255,00	38,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 134,00	41 908,06	48,1%	87 134,00	41 908,06	48,1%	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 347,00	3 514,00	42,1%	8 347,00	3 514,00	42,1%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	100,0%	7 360,00	7 360,00	100,0%	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,00	769,49	60,7%	1 268,00	769,49	60,7%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:								
				KWOTA			GMINA			POWIAT		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	586,57	29,3%	2 000,00	586,57	29,3%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359 111,00	701 091,81	51,6%	1 359 111,00	701 091,81	51,6%	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 912,00	198,41	2,0%	9 912,00	198,41	2,0%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,00	2 119,32	30,4%	6 972,00	2 119,32	30,4%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	187,38	29,9%	626,00	187,38	29,9%	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	8 086,00	0,00	0,0%	8 086,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	10 614,00	7 700,00	72,5%	10 614,00	7 700,00	72,5%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 967,00	38 895,55	20,1%	193 967,00	38 895,55	20,1%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 170 164,00	2 065 688,44	65,2%	3 170 164,00	2 065 688,44	65,2%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 038 861,00	179 724,25	17,3%	1 038 861,00	179 724,25	17,3%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 623,00	14 403,80	25,4%	56 623,00	14 403,80	25,4%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 529,00	563 270,06	52,8%	1 067 529,00	563 270,06	52,8%	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	52 972,00	22 511,35	42,5%	52 972,00	22 511,35	42,5%	0,00	0,00	
		4304	Zakup usług pozostałych	8 303,00	8 303,00	100,0%	8 303,00	8 303,00	100,0%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	95 374,00	54 390,64	57,0%	95 374,00	54 390,64	57,0%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 311,00	6 739,50	65,4%	10 311,00	6 739,50	65,4%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 320,00	38 777,98	36,8%	105 320,00	38 777,98	36,8%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 176,00	6 497,33	42,8%	15 176,00	6 497,33	42,8%	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 831,70	59,2%	20 000,00	11 831,70	59,2%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 680,00	10 558,89	36,8%	28 680,00	10 558,89	36,8%	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	2 026,48	27,4%	7 400,00	2 026,48	27,4%	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	24 942,00	3 676,98	14,7%	24 942,00	3 676,98	14,7%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	92 220,00	45 638,15	49,5%	92 220,00	45 638,15	49,5%	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	162,00	27,0%	600,00	162,00	27,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 333 393,00	2 624 371,79	78,7%	3 333 393,00	2 624 371,79	78,7%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 837,00	6 789,00	99,3%	6 837,00	6 789,00	99,3%	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	400,43	25,0%	1 600,00	400,43	25,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	194 821,00	109 377,64	56,1%	194 821,00	109 377,64	56,1%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 180,00	1 266,30	1,9%	68 180,00	1 266,30	1,9%	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 275,00	3 275,00	100,0%	3 275,00	3 275,00	100,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 658,00	11 840,40	63,5%	18 658,00	11 840,40	63,5%	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 804,00	11 953,25	43,0%	27 804,00	11 953,25	43,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 995,00	188 127,06	5,2%	3 613 995,00	188 127,06	5,2%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0%	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 092 493,00	1 879 538,58	60,8%	0,00	0,00		3 092 493,00	1 879 538,58	60,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	49,56	1,9%	0,00	0,00		2 600,00	49,56	1,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 980,00	1 129 843,84	57,0%	0,00	0,00		1 982 980,00	1 129 843,84	57,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 469,00	2 724,14	36,5%	0,00	0,00		7 469,00	2 724,14	36,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,00	480,74	36,5%	0,00	0,00		1 318,00	480,74	36,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 512,00	174 511,21	100,0%	0,00	0,00		174 512,00	174 511,21	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 566,00	233 199,40	62,8%	0,00	0,00		371 566,00	233 199,40	62,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	468,26	36,4%	0,00	0,00		1 285,00	468,26	36,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	82,65	36,6%	0,00	0,00		226,00	82,65	36,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 925,00	27 636,87	52,2%	0,00	0,00		52 925,00	27 636,87	52,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	183,00	35,65	19,5%	0,00	0,00		183,00	35,65	19,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	6,30	19,7%	0,00	0,00		32,00	6,30	19,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,0%	0,00	0,00		2 000,00	600,00	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 998,00	18 730,02	78,0%	0,00	0,00		23 998,00	18 730,02	78,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	140,41	10,5%	0,00	0,00		1 340,00	140,41	10,5%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	24,78	10,5%	0,00	0,00		236,00	24,78	10,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 165,21	63,3%	0,00	0,00		5 000,00	3 165,21	63,3%
		4260	Zakup energii	127 875,00	73 932,52	57,8%	0,00	0,00		127 875,00	73 932,52	57,8%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 723,82	12,7%	0,00	0,00		45 000,00	5 723,82	12,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	133,00	11,1%	0,00	0,00		1 200,00	133,00	11,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 547,00	25 310,42	39,2%	0,00	0,00		64 547,00	25 310,42	39,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 679,00	21 617,08	48,4%	0,00	0,00		44 679,00	21 617,08	48,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 884,00	3 814,79	48,4%	0,00	0,00		7 884,00	3 814,79	48,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 271,00	1 574,21	29,9%	0,00	0,00		5 271,00	1 574,21	29,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	64,20	42,8%	0,00	0,00		150,00	64,20	42,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 125,40	63,5%	0,00	0,00		6 500,00	4 125,40	63,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 420,00	147 094,00	97,1%	0,00	0,00		151 420,00	147 094,00	97,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,0%	0,00	0,00		78,00	78,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 219,00	3 933,00	47,9%	0,00	0,00		8 219,00	3 933,00	47,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,10	43,9%	0,00	0,00		1 000,00	439,10	43,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 714,00	573 661,55	61,8%	927 714,00	573 661,55	61,8%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 348,00	83 254,97	80,6%	103 348,00	83 254,97	80,6%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 639,98	40,0%	4 100,00	1 639,98	40,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 766,00	327 831,47	57,6%	568 766,00	327 831,47	57,6%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 060,00	35 987,41	92,1%	39 060,00	35 987,41	92,1%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 431,00	60 542,69	57,4%	105 431,00	60 542,69	57,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 190,00	7 908,60	52,1%	15 190,00	7 908,60	52,1%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,00	6 101,30	52,5%	11 625,00	6 101,30	52,5%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0%	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 558,00	12 790,40	72,8%	17 558,00	12 790,40	72,8%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,0%	4 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,0%	4 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 993,00	2 597,68	28,9%	8 993,00	2 597,68	28,9%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	145,81	58,3%	250,00	145,81	58,3%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 598,00	31 755,87	76,3%	41 598,00	31 755,87	76,3%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	605,37	67,6%	895,00	605,37	67,6%	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	45 202 041,00	27 966 729,50	61,9%	45 202 041,00	27 966 729,50	61,9%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 110 150,00	2 640 017,65	37,1%	7 110 150,00	2 640 017,65	37,1%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 200 000,00	1 536 957,44	69,9%	2 200 000,00	1 536 957,44	69,9%	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	56 895,07	87,5%	65 000,00	56 895,07	87,5%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 303,00	68 766,30	42,6%	161 303,00	68 766,30	42,6%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 095 821,00	12 671 589,86	63,1%	20 095 821,00	12 671 589,86	63,1%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779 938,00	1 777 559,53	99,9%	1 779 938,00	1 777 559,53	99,9%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714 699,00	2 399 845,45	64,6%	3 714 699,00	2 399 845,45	64,6%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	218,03	97,3%	224,00	218,03	97,3%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	38,47	96,2%	40,00	38,47	96,2%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525 774,00	265 195,30	50,4%	525 774,00	265 195,30	50,4%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	31,24	86,8%	36,00	31,24	86,8%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	5,51	78,7%	7,00	5,51	78,7%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	561,60	50,0%	1 123,00	561,60	50,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 022,00	15 700,00	78,4%	20 022,00	15 700,00	78,4%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 856,00	10 250,50	94,4%	10 856,00	10 250,50	94,4%	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 919,00	1 808,91	94,3%	1 919,00	1 808,91	94,3%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 127,00	325 851,56	49,6%	657 127,00	325 851,56	49,6%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00	12 770,06	96,7%	13 206,00	12 770,06	96,7%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	2 253,55	96,5%	2 336,00	2 253,55	96,5%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 698,00	49 438,89	32,2%	153 698,00	49 438,89	32,2%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 761 608,00	1 130 829,67	64,2%	1 761 608,00	1 130 829,67	64,2%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	737 092,00	262 251,20	35,6%	737 092,00	262 251,20	35,6%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 928,00	8 436,41	28,2%	29 928,00	8 436,41	28,2%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	585 567,00	343 622,09	58,7%	585 567,00	343 622,09	58,7%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 129,00	16 595,53	86,8%	19 129,00	16 595,53	86,8%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 376,00	2 928,63	86,7%	3 376,00	2 928,63	86,7%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 298,00	28 247,85	45,3%	62 298,00	28 247,85	45,3%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 787,00	1 502,33	53,9%	2 787,00	1 502,33	53,9%	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 969,00	11 006,87	55,1%	19 969,00	11 006,87	55,1%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 210,00	3 472,95	24,4%	14 210,00	3 472,95	24,4%	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80,00	0,00	0,0%	80,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 585,00	21 568,22	78,2%	27 585,00	21 568,22	78,2%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 295 494,00	1 167 291,00	90,1%	1 295 494,00	1 167 291,00	90,1%	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	190,00	175,68	92,5%	190,00	175,68	92,5%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 607,00	46 533,72	69,9%	66 607,00	46 533,72	69,9%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	468,00	0,00	0,0%	468,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 750 394,00	905 184,93	51,7%	1 750 394,00	905 184,93	51,7%	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 276 312,00	2 161 311,50	94,9%	2 276 312,00	2 161 311,50	94,9%	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068,00	1 068,00	100,0%	1 068,00	1 068,00	100,0%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	0,00	0,0%	117,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 483,00	5 948,00	27,7%	21 483,00	5 948,00	27,7%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		80105	Przedszkola specjalne	957 670,00	421 059,06	44,0%	957 670,00	421 059,06	44,0%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 670,00	421 059,06	44,0%	957 670,00	421 059,06	44,0%	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	18 917 239,00	10 882 957,51	57,5%	18 917 239,00	10 882 957,51	57,5%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 246,00	419 263,41	34,9%	1 202 246,00	419 263,41	34,9%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 931 598,00	1 213 803,07	41,4%	2 931 598,00	1 213 803,07	41,4%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 995,00	40 960,70	30,1%	135 995,00	40 960,70	30,1%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 379 412,00	5 642 978,01	60,2%	9 379 412,00	5 642 978,01	60,2%	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 559,00	4 274,47	49,9%	8 559,00	4 274,47	49,9%	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,00	754,32	49,9%	1 511,00	754,32	49,9%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 266,00	1 077 154,13	99,6%	1 081 266,00	1 077 154,13	99,6%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 859,00	1 161 680,18	67,3%	1 725 859,00	1 161 680,18	67,3%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	734,78	49,9%	1 472,00	734,78	49,9%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	129,67	49,9%	260,00	129,67	49,9%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 171,00	128 006,54	52,2%	245 171,00	128 006,54	52,2%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	67,24	32,0%	210,00	67,24	32,0%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	11,87	31,2%	38,00	11,87	31,2%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	799,00	0,00	0,0%	799,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	0,0%	12 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	1 713,60	42,9%	3 999,00	1 713,60	42,9%	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	708,00	302,40	42,7%	708,00	302,40	42,7%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 599,00	80 180,09	39,2%	204 599,00	80 180,09	39,2%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,00	2 021,45	43,6%	4 632,00	2 021,45	43,6%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	356,75	43,5%	820,00	356,75	43,5%	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	3 388,00	1 400,74	41,3%	3 388,00	1 400,74	41,3%	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	599,00	247,19	41,3%	599,00	247,19	41,3%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 120,00	7 511,69	35,6%	21 120,00	7 511,69	35,6%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	831 513,00	413 619,69	49,7%	831 513,00	413 619,69	49,7%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	39 844,00	14 150,39	35,5%	39 844,00	14 150,39	35,5%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 157,00	1 420,40	8,3%	17 157,00	1 420,40	8,3%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 999,00	129 378,24	53,0%	243 999,00	129 378,24	53,0%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 444,00	15 705,47	38,8%	40 444,00	15 705,47	38,8%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 140,00	2 771,54	38,8%	7 140,00	2 771,54	38,8%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 893,00	11 117,02	31,9%	34 893,00	11 117,02	31,9%	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	286,00	285,60	99,9%	286,00	285,60	99,9%	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	51,00	50,40	98,8%	51,00	50,40	98,8%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 824,00	53,51	2,9%	1 824,00	53,51	2,9%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00	2 354,94	22,3%	10 550,00	2 354,94	22,3%	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	900,00	64,3%	1 400,00	900,00	64,3%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 349,00	2 808,26	12,6%	22 349,00	2 808,26	12,6%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 025,00	503 704,75	73,5%	685 025,00	503 704,75	73,5%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 753,00	0,00	0,0%	6 753,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 085,00	44,3%	2 450,00	1 085,00	44,3%	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	2 140 977,00	1 044 522,39	48,8%	0,00	0,00		2 140 977,00	1 044 522,39	48,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 233,00	750 638,01	46,0%	0,00	0,00		1 630 233,00	750 638,01	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 019,00	114 018,07	100,0%	0,00	0,00		114 019,00	114 018,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 775,00	161 990,15	55,9%	0,00	0,00		289 775,00	161 990,15	55,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 299,00	15 876,00	38,4%	0,00	0,00		41 299,00	15 876,00	38,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 290,00	81,6%	0,00	0,00		1 580,00	1 290,00	81,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	710,16	44,9%	0,00	0,00		1 580,00	710,16	44,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 491,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		62 491,00	0,00	0,0%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	620 000,00	324 287,39	52,3%	620 000,00	324 287,39	52,3%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	178 475,83	61,5%	290 000,00	178 475,83	61,5%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 086,90	15,1%	60 000,00	9 086,90	15,1%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	127 100,78	52,7%	241 000,00	127 100,78	52,7%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	3 045,88	14,5%	21 000,00	3 045,88	14,5%	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 578,00	82,2%	8 000,00	6 578,00	82,2%	0,00	0,00	
	80115		Technika	29 522 351,00	15 059 047,17	51,0%	0,00	0,00		29 522 351,00	15 059 047,17	51,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	51 518,16	3,4%	0,00	0,00		1 500 000,00	51 518,16	3,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	891 954,00	115 152,84	12,9%	0,00	0,00		891 954,00	115 152,84	12,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 415,00	7 625,84	19,9%	0,00	0,00		38 415,00	7 625,84	19,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 824 499,00	9 178 151,53	51,5%	0,00	0,00		17 824 499,00	9 178 151,53	51,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488 674,00	1 442 962,53	96,9%	0,00	0,00		1 488 674,00	1 442 962,53	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329 550,00	1 706 859,74	51,3%	0,00	0,00		3 329 550,00	1 706 859,74	51,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 379,00	178 347,59	37,6%	0,00	0,00		474 379,00	178 347,59	37,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	280,80	16,7%	0,00	0,00		1 685,00	280,80	16,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	23 694,91	44,5%	0,00	0,00		53 200,00	23 694,91	44,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 392,00	189 990,62	48,8%	0,00	0,00		389 392,00	189 990,62	48,8%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 749,24	31,2%	0,00	0,00		12 000,00	3 749,24	31,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 750,00	2 396,28	3,1%	0,00	0,00		77 750,00	2 396,28	3,1%
		4260	Zakup energii	1 105 612,00	720 271,81	65,1%	0,00	0,00		1 105 612,00	720 271,81	65,1%
		4270	Zakup usług remontowych	185 450,00	35 405,65	19,1%	0,00	0,00		185 450,00	35 405,65	19,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 113,00	2 916,00	13,8%	0,00	0,00		21 113,00	2 916,00	13,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 629,00	190 117,03	47,1%	0,00	0,00		403 629,00	190 117,03	47,1%
		4301	Zakup usług pozostałych	74 334,00	69 510,24	93,5%	0,00	0,00		74 334,00	69 510,24	93,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 221,00	33 238,83	42,0%	0,00	0,00		79 221,00	33 238,83	42,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 262,00	1 280,16	24,3%	0,00	0,00		5 262,00	1 280,16	24,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 562,00	13 430,62	41,2%	0,00	0,00		32 562,00	13 430,62	41,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	144,00	4,2%	0,00	0,00		3 400,00	144,00	4,2%
		4430	Różne opłaty i składki	21 011,00	14 084,51	67,0%	0,00	0,00		21 011,00	14 084,51	67,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413 342,00	1 048 310,00	74,2%	0,00	0,00		1 413 342,00	1 048 310,00	74,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 085,00	49,3%	0,00	0,00		2 200,00	1 085,00	49,3%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 711,00	23 716,00	48,7%	0,00	0,00		48 711,00	23 716,00	48,7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 006,00	4 037,24	13,9%	0,00	0,00		29 006,00	4 037,24	13,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	770,00	15,4%	0,00	0,00		5 000,00	770,00	15,4%
	80116		Szkoły policealne	503 000,00	373 235,49	74,2%	0,00	0,00		503 000,00	373 235,49	74,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	370 235,49	74,0%	0,00	0,00		500 000,00	370 235,49	74,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 281 493,00	203 783,24	8,9%	0,00	0,00		2 281 493,00	203 783,24	8,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	44 431,56	3,2%	0,00	0,00		1 400 000,00	44 431,56	3,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	63 667,80	12,7%	0,00	0,00		500 000,00	63 667,80	12,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 172,00	59 037,40	23,6%	0,00	0,00		250 172,00	59 037,40	23,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 820,00	9 820,00	100,0%	0,00	0,00		9 820,00	9 820,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 957,00	10 624,23	24,2%	0,00	0,00		43 957,00	10 624,23	24,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 266,00	1 425,27	22,7%	0,00	0,00		6 266,00	1 425,27	22,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 542,57	31,8%	0,00	0,00		8 000,00	2 542,57	31,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	22 305,00	5 127,00	23,0%	0,00	0,00		22 305,00	5 127,00	23,0%
		4270	Zakup usług remontowych	21 160,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		21 160,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 255,00	1 529,41	24,5%	0,00	0,00		6 255,00	1 529,41	24,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	176,00	20,6%	0,00	0,00		855,00	176,00	20,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 203,00	5 402,00	75,0%	0,00	0,00		7 203,00	5 402,00	75,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80120		Licea ogólnokształcące	28 590 798,00	15 725 917,45	55,0%	0,00	0,00		28 590 798,00	15 725 917,45	55,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 577,00	779 540,18	42,4%	0,00	0,00		1 837 577,00	779 540,18	42,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 760 883,00	2 326 498,94	61,9%	0,00	0,00		3 760 883,00	2 326 498,94	61,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 082,00	9 957,90	26,9%	0,00	0,00		37 082,00	9 957,90	26,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 711 725,00	7 527 643,34	54,9%	0,00	0,00		13 711 725,00	7 527 643,34	54,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055 830,00	1 055 826,98	100,0%	0,00	0,00		1 055 830,00	1 055 826,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453 016,00	1 493 977,99	60,9%	0,00	0,00		2 453 016,00	1 493 977,99	60,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 944,00	159 289,79	44,6%	0,00	0,00		356 944,00	159 289,79	44,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 467,00	1 216,80	35,1%	0,00	0,00		3 467,00	1 216,80	35,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 225,00	7 164,00	87,1%	0,00	0,00		8 225,00	7 164,00	87,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 418,00	157 973,03	47,1%	0,00	0,00		335 418,00	157 973,03	47,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 434,00	21 306,48	22,6%	0,00	0,00		94 434,00	21 306,48	22,6%
		4260	Zakup energii	1 234 119,00	946 345,63	76,7%	0,00	0,00		1 234 119,00	946 345,63	76,7%
		4270	Zakup usług remontowych	665 221,00	58 855,73	8,8%	0,00	0,00		665 221,00	58 855,73	8,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 789,00	4 604,00	29,2%	0,00	0,00		15 789,00	4 604,00	29,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 494,00	223 836,37	68,6%	0,00	0,00		326 494,00	223 836,37	68,6%
		4304	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00	100,0%	0,00	0,00		1 275,00	1 275,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 422,00	30 861,90	48,7%	0,00	0,00		63 422,00	30 861,90	48,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 557,00	898,86	35,2%	0,00	0,00		2 557,00	898,86	35,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	14 379,85	80,3%	0,00	0,00		17 900,00	14 379,85	80,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		800,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	18 160,00	15 679,43	86,3%	0,00	0,00		18 160,00	15 679,43	86,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 017,00	781 745,64	76,0%	0,00	0,00		1 029 017,00	781 745,64	76,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 364,00	7 250,04	86,7%	0,00	0,00		8 364,00	7 250,04	86,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 898,00	28 220,78	52,4%	0,00	0,00		53 898,00	28 220,78	52,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 560,00	1 039,37	4,1%	0,00	0,00		25 560,00	1 039,37	4,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 367,00	9 367,00	100,0%	0,00	0,00		9 367,00	9 367,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 169,00	3 131,10	60,6%	0,00	0,00		5 169,00	3 131,10	60,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 085,00	24 380,73	1,9%	0,00	0,00		1 304 085,00	24 380,73	1,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	33 650,59	21,9%	0,00	0,00		154 000,00	33 650,59	21,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80130		Szkoły zawodowe	11 045 624,00	2 911 212,37	26,4%	0,00	0,00		11 045 624,00	2 911 212,37	26,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 968 560,00	1 767 135,82	89,8%	0,00	0,00		1 968 560,00	1 767 135,82	89,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 067 339,00	681 548,24	63,9%	0,00	0,00		1 067 339,00	681 548,24	63,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	344,37	50,6%	0,00	0,00		681,00	344,37	50,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 601,00	266 927,92	34,2%	0,00	0,00		780 601,00	266 927,92	34,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 161,00	77 161,00	100,0%	0,00	0,00		77 161,00	77 161,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 105,00	47 298,62	34,5%	0,00	0,00		137 105,00	47 298,62	34,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 565,00	6 539,93	33,4%	0,00	0,00		19 565,00	6 539,93	33,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 804,00	13 426,89	28,1%	0,00	0,00		47 804,00	13 426,89	28,1%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 479,39	54,8%	0,00	0,00		10 000,00	5 479,39	54,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 600,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	45 346,00	18 188,36	40,1%	0,00	0,00		45 346,00	18 188,36	40,1%
		4270	Zakup usług remontowych	80 860,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		80 860,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	182,00	56,5%	0,00	0,00		322,00	182,00	56,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 157,00	5 373,77	40,8%	0,00	0,00		13 157,00	5 373,77	40,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 994,00	649,41	32,6%	0,00	0,00		1 994,00	649,41	32,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	259,84	60,4%	0,00	0,00		430,00	259,84	60,4%
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	60,81	23,2%	0,00	0,00		262,00	60,81	23,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 088,00	20 316,00	75,0%	0,00	0,00		27 088,00	20 316,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641,00	320,00	49,9%	0,00	0,00		641,00	320,00	49,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	824,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		824,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		67,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 336,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 214 336,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 381,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 548 381,00	0,00	0,0%
	80132		Szkoły artystyczne	1 016 434,00	417 669,97	41,1%	1 016 434,00	417 669,97	41,1%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 067,00	287 506,69	49,7%	578 067,00	287 506,69	49,7%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 887,00	32 886,10	100,0%	32 887,00	32 886,10	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 349,00	45 657,34	45,5%	100 349,00	45 657,34	45,5%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 226,00	4 805,29	33,8%	14 226,00	4 805,29	33,8%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422,00	93,60	22,2%	422,00	93,60	22,2%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 125,00	4 894,14	16,8%	29 125,00	4 894,14	16,8%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	690,76	25,1%	2 750,00	690,76	25,1%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	78 634,00	0,00	0,0%	78 634,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	0,00	0,0%	103 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	236,00	23,6%	1 000,00	236,00	23,6%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 347,00	2 684,97	11,5%	23 347,00	2 684,97	11,5%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 116,65	14,0%	8 000,00	1 116,65	14,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254,00	0,00	0,0%	254,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	227,20	37,9%	600,00	227,20	37,9%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	301,01	15,1%	2 000,00	301,01	15,1%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 395,00	35 395,00	100,0%	35 395,00	35 395,00	100,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	1 175,22	33,3%	3 528,00	1 175,22	33,3%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,0%	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 255 020,00	663 715,11	52,9%	0,00	0,00		1 255 020,00	663 715,11	52,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 516,00	458 072,92	48,2%	0,00	0,00		950 516,00	458 072,92	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 643,00	65 642,59	100,0%	0,00	0,00		65 643,00	65 642,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 378,00	90 657,15	52,6%	0,00	0,00		172 378,00	90 657,15	52,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 567,00	10 047,45	40,9%	0,00	0,00		24 567,00	10 047,45	40,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 916,00	39 295,00	93,7%	0,00	0,00		41 916,00	39 295,00	93,7%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 589 271,00	1 438 739,00	55,6%	0,00	0,00		2 589 271,00	1 438 739,00	55,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 940,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		311 940,00	0,00	0,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 627,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		135 627,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	941,06	33,6%	0,00	0,00		2 800,00	941,06	33,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 840,00	928 265,76	71,1%	0,00	0,00		1 304 840,00	928 265,76	71,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 035,00	113 034,11	100,0%	0,00	0,00		113 035,00	113 034,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 779,00	189 402,28	79,0%	0,00	0,00		239 779,00	189 402,28	79,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 593,00	19 027,78	53,5%	0,00	0,00		35 593,00	19 027,78	53,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	40 526,11	57,9%	0,00	0,00		70 000,00	40 526,11	57,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	21 896,94	30,6%	0,00	0,00		71 500,00	21 896,94	30,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	618,00	6,9%	0,00	0,00		9 000,00	618,00	6,9%
		4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		38 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	65 943,00	3 743,19	5,7%	0,00	0,00		65 943,00	3 743,19	5,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 034,55	41,4%	0,00	0,00		2 500,00	1 034,55	41,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 373,00	22 520,40	46,6%	0,00	0,00		48 373,00	22 520,40	46,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 086,79	37,8%	0,00	0,00		10 800,00	4 086,79	37,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	3 123,30	53,9%	0,00	0,00		5 800,00	3 123,30	53,9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 139,63	21,4%	0,00	0,00		10 000,00	2 139,63	21,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 241,00	87 716,00	78,1%	0,00	0,00		112 241,00	87 716,00	78,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	663,10	66,3%	0,00	0,00		1 000,00	663,10	66,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 287 685,00	303 096,97	23,5%	1 287 685,00	303 096,97	23,5%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 202,00	0,00	0,0%	28 202,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 271,00	50 691,11	51,6%	98 271,00	50 691,11	51,6%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 579,00	8 578,35	100,0%	8 579,00	8 578,35	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 273,00	10 185,74	55,7%	18 273,00	10 185,74	55,7%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	393,52	15,0%	2 618,00	393,52	15,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 469,00	227 526,05	20,9%	1 090 469,00	227 526,05	20,9%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	3 844,00	75,0%	5 126,00	3 844,00	75,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 147,00	1 878,20	5,2%	36 147,00	1 878,20	5,2%	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 648 023,00	9 606 462,99	51,5%	17 568 964,00	9 029 629,32	51,4%	1 079 059,00	576 833,67	53,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 809,00	5 792,56	25,4%	18 929,00	5 634,56	29,8%	3 880,00	158,00	4,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972 329,00	3 501 304,78	50,2%	6 564 162,00	3 266 301,71	49,8%	408 167,00	235 003,07	57,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 195,00	449 527,57	93,8%	450 255,00	420 588,75	93,4%	28 940,00	28 938,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 418,00	669 587,33	53,3%	1 181 513,00	623 505,41	52,8%	73 905,00	46 081,92	62,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173 440,00	65 125,15	37,5%	162 988,00	63 118,03	38,7%	10 452,00	2 007,12	19,2%
		4220	Zakup środków żywności	7 700 334,00	3 924 670,49	51,0%	7 160 599,00	3 671 103,75	51,3%	539 735,00	253 566,74	47,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 243,00	779 838,84	43,6%	1 788 243,00	779 838,84	43,6%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 159,00	210 616,27	83,9%	237 179,00	199 538,27	84,1%	13 980,00	11 078,00	79,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 096,00	0,00	0,0%	5 096,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 585 597,00	1 307 193,59	50,6%	2 585 597,00	1 307 193,59	50,6%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 964,00	741 246,14	51,8%	1 430 964,00	741 246,14	51,8%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 329,00	357,62	5,7%	6 329,00	357,62	5,7%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 896,00	353 768,21	45,0%	786 896,00	353 768,21	45,0%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 505,00	48 494,02	100,0%	48 505,00	48 494,02	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 724,00	71 795,24	51,4%	139 724,00	71 795,24	51,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 374,00	8 292,87	47,7%	17 374,00	8 292,87	47,7%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 033,00	10 413,18	43,3%	24 033,00	10 413,18	43,3%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 024,00	2 803,88	25,4%	11 024,00	2 803,88	25,4%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	39 484,00	19 740,32	50,0%	39 484,00	19 740,32	50,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	179,91	3,3%	5 480,00	179,91	3,3%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	288,29	18,6%	1 550,00	288,29	18,6%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 712,00	9 168,69	40,4%	22 712,00	9 168,69	40,4%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	852,49	31,8%	2 680,00	852,49	31,8%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142,00	27,77	19,6%	142,00	27,77	19,6%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	624,79	42,8%	1 460,00	624,79	42,8%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 158,60	72,0%	1 610,00	1 158,60	72,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 720,00	36 871,00	88,4%	41 720,00	36 871,00	88,4%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810,00	1 110,57	39,5%	2 810,00	1 110,57	39,5%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0%	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 208 991,00	2 728 749,43	33,2%	8 208 991,00	2 728 749,43	33,2%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 468,00	357 805,46	89,1%	401 468,00	357 805,46	89,1%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 048,00	64 084,78	38,8%	165 048,00	64 084,78	38,8%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 670,00	152,08	0,3%	57 670,00	152,08	0,3%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481 175,00	1 462 358,81	26,7%	5 481 175,00	1 462 358,81	26,7%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 528,00	232 522,75	100,0%	232 528,00	232 522,75	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 674,00	278 958,60	30,1%	925 674,00	278 958,60	30,1%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 090,00	30 352,05	22,0%	138 090,00	30 352,05	22,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 311,00	38 448,61	29,7%	129 311,00	38 448,61	29,7%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	6 732,19	18,7%	36 000,00	6 732,19	18,7%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	271 297,00	76 338,04	28,1%	271 297,00	76 338,04	28,1%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 590,00	4 547,22	14,0%	32 590,00	4 547,22	14,0%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	0,00	0,0%	1 932,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 735,00	41 113,91	31,7%	129 735,00	41 113,91	31,7%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 645,00	1 695,93	64,1%	2 645,00	1 695,93	64,1%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	0,0%	615,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 713,00	132 391,00	66,3%	199 713,00	132 391,00	66,3%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 248,00	35,7%	3 500,00	1 248,00	35,7%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	657 108,00	296 702,08	45,2%	0,00	0,00		657 108,00	296 702,08	45,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 300,00	3 680,57	3,6%	0,00	0,00		102 300,00	3 680,57	3,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 063,00	199 781,40	50,4%	0,00	0,00		396 063,00	199 781,40	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 448,00	30 447,14	100,0%	0,00	0,00		30 448,00	30 447,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 845,00	36 779,32	50,5%	0,00	0,00		72 845,00	36 779,32	50,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 427,00	4 861,72	46,6%	0,00	0,00		10 427,00	4 861,72	46,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 202,93	14,7%	0,00	0,00		15 000,00	2 202,93	14,7%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		250,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 775,00	18 949,00	76,5%	0,00	0,00		24 775,00	18 949,00	76,5%
	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	2 752 025,00	1 040 225,97	37,8%	1 614 373,00	513 679,22	31,8%	1 137 652,00	526 546,75	46,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 806,00	0,00	0,0%	8 300,00	0,00	0,0%	506,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 160,00	658 892,85	34,3%	1 145 494,00	320 996,55	28,0%	776 666,00	337 896,30	43,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 926,00	86 923,31	100,0%	41 551,00	41 550,38	100,0%	45 375,00	45 372,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 225,00	127 395,66	37,1%	203 924,00	58 501,75	28,7%	139 301,00	68 893,91	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 560,00	15 614,81	30,9%	28 935,00	7 228,40	25,0%	21 625,00	8 386,41	38,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 943,00	9 412,90	17,8%	21 680,00	4 496,15	20,7%	31 263,00	4 916,75	15,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00		500,00	500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	148 764,00	93 048,40	62,5%	88 100,00	57 900,00	65,7%	60 664,00	35 148,40	57,9%
		4270	Zakup usług remontowych	29 611,00	5 641,74	19,1%	12 000,00	1 172,37	9,8%	17 611,00	4 469,37	25,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	125,00	10,3%	541,00	0,00	0,0%	669,00	125,00	18,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 060,00	4 976,53	9,2%	37 000,00	2 225,62	6,0%	17 060,00	2 750,91	16,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00	687,42	23,7%	800,00	0,00	0,0%	2 104,00	687,42	32,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 207,00	36 977,35	75,1%	26 048,00	19 608,00	75,3%	23 159,00	17 369,35	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	849,00	30,00	3,5%	0,00	0,00		849,00	30,00	3,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 517 835,00	0,00	0,0%	1 485 799,00	0,00	0,0%	32 036,00	0,00	0,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 721,00	0,00	0,0%	80 721,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 008,00	0,00	0,0%	86 008,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,00	0,00	0,0%	14 695,00	0,00	0,0%	316,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336 095,00	0,00	0,0%	1 304 375,00	0,00	0,0%	31 720,00	0,00	0,0%
		80195	Pozostała działalność	12 875 410,00	3 748 549,44	29,1%	12 598 802,00	3 646 020,79	28,9%	276 608,00	102 528,65	37,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 200,00	71 751,89	19,4%	370 200,00	71 751,89	19,4%	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 841,00	33 008,14	14,8%	222 841,00	33 008,14	14,8%	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 389,00	417 253,60	67,9%	614 389,00	417 253,60	67,9%	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 934,00	30 031,02	77,1%	38 934,00	30 031,02	77,1%	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 889,75	99,9%	11 900,00	11 889,75	99,9%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 142,00	5 771,13	7,1%	47 142,00	5 771,13	12,2%	34 000,00	0,00	0,0%
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	559,49	99,7%	215,00	215,00	100,0%	346,00	344,49	99,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 026,00	10 092,93	83,9%	12 026,00	10 092,93	83,9%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 408,00	71 655,07	71,4%	100 408,00	71 655,07	71,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 621,00	558,26	4,8%	6 721,00	558,26	8,3%	4 900,00	0,00	0,0%
		4124	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,09	98,9%	30,00	30,00	100,0%	50,00	49,09	98,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	16 489,00	10 157,34	61,6%	16 489,00	10 157,34	61,6%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 729,00	81 445,00	37,8%	5 029,00	5 029,00	100,0%	210 700,00	76 416,00	36,3%
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	3 259,00	3 259,00	100,0%	1 255,00	1 255,00	100,0%	2 004,00	2 004,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	22 500,00	52,9%	42 500,00	22 500,00	52,9%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 888,00	47 401,74	51,0%	92 588,00	47 172,74	50,9%	300,00	229,00	76,3%
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 698,07	99,9%	1 300,00	1 300,00	100,0%	400,00	398,07	99,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 822,00	119 135,42	85,8%	138 822,00	119 135,42	85,8%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	591,38	73,6%	804,00	591,38	73,6%	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 601,00	91 601,00	100,0%	91 601,00	91 601,00	100,0%	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	52 351,00	50 986,58	97,4%	52 351,00	50 986,58	97,4%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 704,00	338 744,84	46,4%	730 704,00	338 744,84	46,4%	0,00	0,00	
		4304	Zakup usług pozostałych	59 542,00	55 712,20	93,6%	35 634,00	32 624,20	91,6%	23 908,00	23 088,00	96,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 321,32	83,0%	4 000,00	3 321,32	83,0%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	0,0%	125 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 264,00	11 448,00	75,0%	15 264,00	11 448,00	75,0%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	347,40	99,8%	348,00	347,40	99,8%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 218,00	218,00	3,0%	7 218,00	218,00	3,0%	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00	30 830,92	100,0%	30 831,00	30 830,92	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 649,00	2 736,00	75,0%	3 649,00	2 736,00	75,0%	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 200,00	96,3%	5 400,00	5 200,00	96,3%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 320,00	114 634,10	13,3%	861 320,00	114 634,10	13,3%	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 287 911,00	1 736 411,65	23,8%	7 287 911,00	1 736 411,65	23,8%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 884,00	306 425,61	20,3%	1 511 884,00	306 425,61	20,3%	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 594,00	59 593,50	100,0%	59 594,00	59 593,50	100,0%	0,00	0,00	
803			Szkolnictwo wyższe	115 000,00	5 000,00	4,3%	115 000,00	5 000,00	4,3%	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	115 000,00	5 000,00	4,3%	115 000,00	5 000,00	4,3%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	5 000,00	4,3%	115 000,00	5 000,00	4,3%	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	11 695 480,00	5 609 606,74	48,0%	11 672 480,00	5 601 369,94	48,0%	23 000,00	8 236,80	35,8%
	85112		Szpitala kliniczne	95 000,00	0,00	0,0%	95 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,0%	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 338 031,00	1 753 614,81	52,5%	3 338 031,00	1 753 614,81	52,5%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 000,00	271 000,00	100,0%	271 000,00	271 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	0,00	0,0%	4 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 248,00	677 171,97	40,4%	1 677 248,00	677 171,97	40,4%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 636,00	99 635,01	100,0%	99 636,00	99 635,01	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 338,00	131 491,80	43,5%	302 338,00	131 491,80	43,5%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 251,00	15 123,80	35,8%	42 251,00	15 123,80	35,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	10 700,00	47,3%	22 600,00	10 700,00	47,3%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 364,00	16 546,60	51,1%	32 364,00	16 546,60	51,1%	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 078,00	63 592,65	56,2%	113 078,00	63 592,65	56,2%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 234,00	31 304,19	41,6%	75 234,00	31 304,19	41,6%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 940,00	528,90	13,4%	3 940,00	528,90	13,4%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00	1 957,70	79,6%	2 458,00	1 957,70	79,6%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	427 366,00	192 266,98	45,0%	427 366,00	192 266,98	45,0%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 557,00	1 065,01	41,7%	2 557,00	1 065,01	41,7%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 838,00	826,30	29,1%	2 838,00	826,30	29,1%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	6 588,94	100,0%	6 590,00	6 588,94	100,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 527,00	22 984,02	75,3%	30 527,00	22 984,02	75,3%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 174,00	2 598,00	50,2%	5 174,00	2 598,00	50,2%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 482,00	8 232,94	50,0%	16 482,00	8 232,94	50,0%	0,00	0,00	
		6190	Dotacje celowe 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	200 000,00	200 000,00	100,0%	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	940 821,00	443 718,00	47,2%	940 821,00	443 718,00	47,2%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 821,00	443 718,00	47,2%	940 821,00	443 718,00	47,2%	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	179 052,00	95 937,08	53,6%	179 052,00	95 937,08	53,6%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 770,00	70 850,00	89,9%	78 770,00	70 850,00	89,9%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	0,00	0,0%	204,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 516,00	13 709,73	26,6%	51 516,00	13 709,73	26,6%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923,00	922,69	100,0%	923,00	922,69	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 334,00	2 537,90	27,2%	9 334,00	2 537,90	27,2%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	73,81	5,6%	1 311,00	73,81	5,6%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	2 845,00	99,0%	2 875,00	2 845,00	99,0%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511,00	0,00	0,0%	511,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	780,00	178,05	22,8%	780,00	178,05	22,8%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	0,00	0,0%	82,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 567,00	3 460,87	12,1%	28 567,00	3 460,87	12,1%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 005,00	172,96	8,6%	2 005,00	172,96	8,6%	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00	118,98	49,6%	240,00	118,98	49,6%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 067,09	75,0%	1 423,00	1 067,09	75,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	0,00	0,0%	511,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 516 891,00	2 134 473,19	60,7%	3 516 891,00	2 134 473,19	60,7%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 182 082,00	1 641 852,00	75,2%	2 182 082,00	1 641 852,00	75,2%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	467,09	63,4%	737,00	467,09	63,4%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 404,00	174 179,85	40,2%	433 404,00	174 179,85	40,2%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 226,00	23 225,42	100,0%	23 226,00	23 225,42	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 876,00	34 638,02	43,4%	79 876,00	34 638,02	43,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 582,00	3 445,49	36,0%	9 582,00	3 445,49	36,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 500,00	137 513,52	36,1%	380 500,00	137 513,52	36,1%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	12 222,14	15,5%	78 900,00	12 222,14	15,5%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 650,00	409,15	8,8%	4 650,00	409,15	8,8%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 460,00	521,30	5,0%	10 460,00	521,30	5,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 630,00	1 898,44	33,7%	5 630,00	1 898,44	33,7%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 138,00	1 516,11	5,8%	26 138,00	1 516,11	5,8%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	133,00	7,1%	1 865,00	133,00	7,1%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 136,00	73 012,33	34,1%	214 136,00	73 012,33	34,1%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 077,00	1 556,83	38,2%	4 077,00	1 556,83	38,2%	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 664,00	1 318,44	49,5%	2 664,00	1 318,44	49,5%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	507,81	11,6%	4 380,00	507,81	11,6%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 325,00	666,50	50,3%	1 325,00	666,50	50,3%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	7 167,32	60,4%	11 857,00	7 167,32	60,4%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	750,00	50,0%	1 500,00	750,00	50,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 262,00	1 657,23	73,3%	2 262,00	1 657,23	73,3%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 860,00	13 327,00	49,6%	26 860,00	13 327,00	49,6%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 780,00	2 488,20	23,1%	10 780,00	2 488,20	23,1%	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	8 236,80	35,8%	0,00	0,00		23 000,00	8 236,80	35,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	8 236,80	35,8%	0,00	0,00		23 000,00	8 236,80	35,8%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 408 385,00	685 522,39	48,7%	1 408 385,00	685 522,39	48,7%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 763,00	274 372,20	50,6%	541 763,00	274 372,20	50,6%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 104,00	40 960,54	99,7%	41 104,00	40 960,54	99,7%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 340,00	66 793,58	49,7%	134 340,00	66 793,58	49,7%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 676,00	6 862,78	43,8%	15 676,00	6 862,78	43,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 287,00	150 391,75	40,8%	368 287,00	150 391,75	40,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 946,00	18 964,25	40,4%	46 946,00	18 964,25	40,4%	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	204,11	10,2%	2 000,00	204,11	10,2%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 135,00	16 145,05	53,6%	30 135,00	16 145,05	53,6%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 880,00	4 423,71	40,7%	10 880,00	4 423,71	40,7%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142 240,00	70 444,00	49,5%	142 240,00	70 444,00	49,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	13 514,76	39,0%	34 670,00	13 514,76	39,0%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 015,00	2 005,02	40,0%	5 015,00	2 005,02	40,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	53,50	33,4%	160,00	53,50	33,4%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	1 506,83	43,3%	3 480,00	1 506,83	43,3%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	342,34	34,2%	1 000,00	342,34	34,2%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 019,00	12 765,00	75,0%	17 019,00	12 765,00	75,0%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00	789,00	49,9%	1 580,00	789,00	49,9%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 990,00	1 815,20	60,7%	2 990,00	1 815,20	60,7%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	1 580,77	26,8%	5 900,00	1 580,77	26,8%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 588,00	61,1%	2 600,00	1 588,00	61,1%	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 194 300,00	488 104,47	22,2%	2 194 300,00	488 104,47	22,2%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	541 000,00	469 480,00	86,8%	541 000,00	469 480,00	86,8%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,75	99,4%	43,00	42,75	99,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,13	87,6%	7,00	6,13	87,6%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0%	250,00	250,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00	5 338,08	54,9%	9 732,00	5 338,08	54,9%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 668,00	0,00	0,0%	2 668,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805 800,00	3 280,50	0,4%	805 800,00	3 280,50	0,4%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	9 707,01	39,1%	24 800,00	9 707,01	39,1%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,0%	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	59 234 077,00	26 449 502,65	44,7%	47 116 355,00	20 236 327,34	42,9%	12 117 722,00	6 213 175,31	51,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 057 944,00	8 412 023,93	52,4%	4 275 752,00	2 323 848,62	54,3%	11 782 192,00	6 088 175,31	51,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00	13 751,06	75,0%	0,00	0,00		18 344,00	13 751,06	75,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 663 447,00	3 255 542,90	48,9%	0,00	0,00		6 663 447,00	3 255 542,90	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 226,00	454 040,36	98,2%	0,00	0,00		462 226,00	454 040,36	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 699,00	593 022,29	47,9%	0,00	0,00		1 238 699,00	593 022,29	47,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 977,00	60 997,11	35,7%	0,00	0,00		170 977,00	60 997,11	35,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 448,00	3 945,00	53,0%	0,00	0,00		7 448,00	3 945,00	53,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 330,00	169 174,66	58,9%	0,00	0,00		287 330,00	169 174,66	58,9%
		4220	Zakup środków żywności	894 427,00	410 519,31	45,9%	0,00	0,00		894 427,00	410 519,31	45,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	126 907,00	56 731,71	44,7%	0,00	0,00		126 907,00	56 731,71	44,7%
		4260	Zakup energii	765 501,00	400 724,12	52,3%	0,00	0,00		765 501,00	400 724,12	52,3%
		4270	Zakup usług remontowych	135 315,00	74 521,16	55,1%	0,00	0,00		135 315,00	74 521,16	55,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 215,00	6 487,00	45,6%	0,00	0,00		14 215,00	6 487,00	45,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	665 421,00	351 293,53	52,8%	0,00	0,00		665 421,00	351 293,53	52,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 275 752,00	2 323 848,62	54,3%	4 275 752,00	2 323 848,62	54,3%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 573,00	4 893,05	27,8%	0,00	0,00		17 573,00	4 893,05	27,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	128,40	39,6%	0,00	0,00		324,00	128,40	39,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	942,00	41,0%	0,00	0,00		2 295,00	942,00	41,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 687,00	8 469,18	72,5%	0,00	0,00		11 687,00	8 469,18	72,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 700,00	147 454,00	77,7%	0,00	0,00		189 700,00	147 454,00	77,7%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 450,00	52 768,27	84,5%	0,00	0,00		62 450,00	52 768,27	84,5%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	137,00	136,57	99,7%	0,00	0,00		137,00	136,57	99,7%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 088,00	20 850,00	49,5%	0,00	0,00		42 088,00	20 850,00	49,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 253,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 253,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 428,00	1 783,63	40,3%	0,00	0,00		4 428,00	1 783,63	40,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 734 642,00	3 050 660,28	45,3%	6 734 642,00	3 050 660,28	45,3%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	4 948,40	38,1%	12 980,00	4 948,40	38,1%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 283 299,00	1 810 901,03	42,3%	4 283 299,00	1 810 901,03	42,3%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 450,00	285 305,90	99,3%	287 450,00	285 305,90	99,3%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 634,00	348 988,29	41,1%	848 634,00	348 988,29	41,1%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 003,00	36 929,16	31,8%	116 003,00	36 929,16	31,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 730,00	6 236,52	49,0%	12 730,00	6 236,52	49,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 593,00	51 613,89	40,1%	128 593,00	51 613,89	40,1%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	304 033,00	163 060,90	53,6%	304 033,00	163 060,90	53,6%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 721,00	116 924,69	58,3%	200 721,00	116 924,69	58,3%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	144 916,00	31 076,22	21,4%	144 916,00	31 076,22	21,4%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 075,77	61,5%	5 000,00	3 075,77	61,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 720,00	58 504,41	44,4%	131 720,00	58 504,41	44,4%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 660,00	7 414,26	44,5%	16 660,00	7 414,26	44,5%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	64,20	8,2%	780,00	64,20	8,2%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 980,00	7 238,36	34,5%	20 980,00	7 238,36	34,5%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 480,00	4 937,20	58,2%	8 480,00	4 937,20	58,2%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 547,00	92 616,70	76,2%	121 547,00	92 616,70	76,2%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 836,00	6 340,87	45,8%	13 836,00	6 340,87	45,8%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 430,00	7 850,37	58,5%	13 430,00	7 850,37	58,5%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 350,00	6 633,14	25,2%	26 350,00	6 633,14	25,2%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0%	36 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 530,00	15 000,00	30,3%	0,00	0,00		49 530,00	15 000,00	30,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 660,00	15 000,00	33,6%	0,00	0,00		44 660,00	15 000,00	33,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		685,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		97,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 088,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	757 900,00	346 627,84	45,7%	757 900,00	346 627,84	45,7%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	757 900,00	346 627,84	45,7%	757 900,00	346 627,84	45,7%	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 521 916,00	1 609 755,67	45,7%	3 521 916,00	1 609 755,67	45,7%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 191 536,00	1 424 258,86	44,6%	3 191 536,00	1 424 258,86	44,6%	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	270 000,00	152 529,86	56,5%	270 000,00	152 529,86	56,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 380,00	32 966,95	54,6%	60 380,00	32 966,95	54,6%	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 401 469,00	2 092 401,13	47,5%	4 401 469,00	2 092 401,13	47,5%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 440,00	2 091 880,30	47,5%	4 400 440,00	2 091 880,30	47,5%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	520,83	50,6%	1 029,00	520,83	50,6%	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	3 864 000,00	2 427 746,17	62,8%	3 864 000,00	2 427 746,17	62,8%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 864 000,00	2 427 746,17	62,8%	3 864 000,00	2 427 746,17	62,8%	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 877 657,00	4 800 382,87	54,1%	8 877 657,00	4 800 382,87	54,1%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 740,00	4 177,97	15,6%	26 740,00	4 177,97	15,6%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	129 685,00	121 206,10	93,5%	129 685,00	121 206,10	93,5%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 117,00	2 958 381,87	49,3%	5 998 117,00	2 958 381,87	49,3%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 974,00	395 574,13	98,9%	399 974,00	395 574,13	98,9%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 903,00	629 303,73	57,9%	1 086 903,00	629 303,73	57,9%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 849,00	62 843,11	44,9%	139 849,00	62 843,11	44,9%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	31 270,00	47,5%	65 800,00	31 270,00	47,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 884,00	61 007,96	34,7%	175 884,00	61 007,96	34,7%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	152 000,00	102 142,93	67,2%	152 000,00	102 142,93	67,2%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 440,00	1 569,20	10,2%	15 440,00	1 569,20	10,2%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	2 928,00	25,7%	11 400,00	2 928,00	25,7%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 800,00	116 255,11	54,4%	213 800,00	116 255,11	54,4%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 540,00	17 480,90	40,1%	43 540,00	17 480,90	40,1%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 610,00	43 077,78	45,5%	94 610,00	43 077,78	45,5%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 870,00	3 428,96	70,4%	4 870,00	3 428,96	70,4%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 005,00	155 294,79	75,0%	207 005,00	155 294,79	75,0%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	1 361,00	40,0%	3 400,00	1 361,00	40,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,89	99,6%	26,00	25,89	99,6%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 514,00	121,00	8,0%	1 514,00	121,00	8,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	2 941,95	17,2%	17 100,00	2 941,95	17,2%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 990,49	100,0%	90 000,00	89 990,49	100,0%	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	530 000,00	110 000,00	20,8%	310 000,00	0,00	0,0%	220 000,00	110 000,00	50,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	110 000,00	50,0%	0,00	0,00		220 000,00	110 000,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,0%	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,0%	160 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 284,00	115 524,41	48,5%	238 284,00	115 524,41	48,5%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	6 286,34	41,0%	15 320,00	6 286,34	41,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 254,00	39 533,74	42,9%	92 254,00	39 533,74	42,9%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 610,00	69 704,33	53,4%	130 610,00	69 704,33	53,4%	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 634 547,00	686 577,55	42,0%	1 634 547,00	686 577,55	42,0%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 634 547,00	686 577,55	42,0%	1 634 547,00	686 577,55	42,0%	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	3 711 346,00	2 228 211,02	60,0%	3 711 346,00	2 228 211,02	60,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 960,00	0,00	0,0%	14 960,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	524 816,00	261 637,92	49,9%	524 816,00	261 637,92	49,9%	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	472 931,00	139 621,45	29,5%	472 931,00	139 621,45	29,5%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 962,00	186 279,54	49,5%	375 962,00	186 279,54	49,5%	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 800,00	353 132,60	75,8%	465 800,00	353 132,60	75,8%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 094,00	45 093,53	100,0%	45 094,00	45 093,53	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 934,00	35 535,74	50,1%	70 934,00	35 535,74	50,1%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	74 140,51	55,5%	133 500,00	74 140,51	55,5%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 093,00	2 645,84	26,2%	10 093,00	2 645,84	26,2%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	4 822,35	25,8%	18 700,00	4 822,35	25,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	28 666,35	57,3%	50 000,00	28 666,35	57,3%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	28 556,18	28,0%	102 000,00	28 556,18	28,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	15 076,55	45,4%	33 200,00	15 076,55	45,4%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240 200,00	188 776,23	78,6%	240 200,00	188 776,23	78,6%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	159 000,00	29 488,00	18,5%	159 000,00	29 488,00	18,5%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 750,00	24 584,18	66,9%	36 750,00	24 584,18	66,9%	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	20 000,00	12 763,79	63,8%	20 000,00	12 763,79	63,8%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	452,00	30,1%	1 500,00	452,00	30,1%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	13 218,29	52,5%	25 200,00	13 218,29	52,5%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	858 789,00	762 138,18	88,7%	858 789,00	762 138,18	88,7%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 643,20	46,1%	7 900,00	3 643,20	46,1%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	64,20	40,1%	160,00	64,20	40,1%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	279,14	14,0%	2 000,00	279,14	14,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	1 474,54	50,0%	2 950,00	1 474,54	50,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00	9 782,00	75,0%	13 042,00	9 782,00	75,0%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 110,00	85,2%	6 000,00	5 110,00	85,2%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 565,00	1 228,71	47,9%	2 565,00	1 228,71	47,9%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	8 854 842,00	554 591,78	6,3%	8 788 842,00	554 591,78	6,3%	66 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	764 515,00	358 074,00	46,8%	764 515,00	358 074,00	46,8%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	40 570,41	45,8%	88 500,00	40 570,41	45,8%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	5 574,65	46,1%	12 100,00	5 574,65	46,1%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	353,42	20,8%	1 700,00	353,42	20,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00	36 128,12	49,6%	72 300,00	36 128,12	50,0%	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	3 178,42	16,4%	18 900,00	3 178,42	16,8%	500,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	667,72	11,7%	5 700,00	667,72	11,7%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	14 280,00	6 566,14	46,0%	14 280,00	6 566,14	46,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 488,00	15 756,80	16,5%	30 488,00	15 756,80	51,7%	65 000,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112,00	405,15	36,4%	1 112,00	405,15	36,4%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 288,00	32 100,00	67,9%	47 288,00	32 100,00	67,9%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	216,95	41,7%	520,00	216,95	41,7%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 233,00	0,00	0,0%	4 889 233,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 023,00	0,00	0,0%	2 691 023,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6190	Dotacje celowe 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	81 183,00	55 000,00	67,7%	81 183,00	55 000,00	67,7%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 968 801,00	5 338 596,85	20,6%	7 329 224,00	1 342 081,11	18,3%	18 639 577,00	3 996 515,74	21,4%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 240,00	89 120,00	45,6%	0,00	0,00		195 240,00	89 120,00	45,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 240,00	71 120,00	50,0%	0,00	0,00		142 240,00	71 120,00	50,0%
		6190	Dotacje celowe 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	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		35 000,00	0,00	0,0%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	755 080,00	440 690,17	58,4%	0,00	0,00		755 080,00	440 690,17	58,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	431,21	37,8%	0,00	0,00		1 140,00	431,21	37,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 856,00	188 332,32	47,7%	0,00	0,00		394 856,00	188 332,32	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 645,00	26 461,91	95,7%	0,00	0,00		27 645,00	26 461,91	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305,00	39 479,42	45,2%	0,00	0,00		87 305,00	39 479,42	45,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	2 228,78	29,5%	0,00	0,00		7 560,00	2 228,78	29,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 080,00	38 100,00	57,7%	0,00	0,00		66 080,00	38 100,00	57,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 992,00	14 441,12	96,3%	0,00	0,00		14 992,00	14 441,12	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	182,00	27,6%	0,00	0,00		660,00	182,00	27,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 935,00	119 355,73	87,2%	0,00	0,00		136 935,00	119 355,73	87,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	1 825,98	45,1%	0,00	0,00		4 050,00	1 825,98	45,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	9 781,70	82,5%	0,00	0,00		11 857,00	9 781,70	82,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,0%	0,00	0,00		500,00	70,00	14,0%
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	1 549 998,00	50,0%	0,00	0,00		3 100 000,00	1 549 998,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	1 549 998,00	50,0%	0,00	0,00		3 100 000,00	1 549 998,00	50,0%
		85334	Pomoc dla repatriantów	6 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		6 002,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	6 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		6 002,00	0,00	0,0%
		85395	Pozostała działalność	21 912 479,00	3 258 788,68	14,9%	7 329 224,00	1 342 081,11	18,3%	14 583 255,00	1 916 707,57	13,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	262 500,00	29,2%	0,00	0,00		900 000,00	262 500,00	29,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 500,00	66 500,00	53,8%	123 500,00	66 500,00	53,8%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,0%	360,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 791,00	0,00	0,0%	4 791,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	0,00	0,0%	129,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,0%	7 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	149 655,00	84 150,00	56,2%	0,00	0,00		149 655,00	84 150,00	56,2%
		3119	Świadczenia społeczne	62 780,00	0,00	0,0%	62 780,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	756 270,00	1 275,00	0,2%	159 570,00	0,00	0,0%	596 700,00	1 275,00	0,2%
		3249	Stypendia dla uczniów	168 080,00	225,00	0,1%	62 780,00	0,00	0,0%	105 300,00	225,00	0,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 182,00	126 886,01	41,4%	306 182,00	126 886,01	41,4%	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 540,00	371 773,26	25,9%	761 235,00	198 941,84	26,1%	673 305,00	172 831,42	25,7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 072,00	32 077,60	24,5%	12 254,00	1 589,83	13,0%	118 818,00	30 487,77	25,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 824,00	22 740,18	99,6%	22 824,00	22 740,18	99,6%	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 763,00	31 954,89	50,1%	46 206,00	28 794,44	62,3%	17 557,00	3 160,45	18,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	557,73	18,0%	0,00	0,00		3 098,00	557,73	18,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 981,00	26 019,86	45,7%	56 981,00	26 019,86	45,7%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 168,00	83 346,34	26,4%	174 856,00	38 376,92	21,9%	140 312,00	44 969,42	32,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 775,00	8 150,13	29,3%	3 014,00	277,58	9,2%	24 761,00	7 872,55	31,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 998,00	3 651,13	45,7%	7 998,00	3 651,13	45,7%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52 591,00	10 908,93	20,7%	28 310,00	4 210,19	14,9%	24 281,00	6 698,74	27,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	1 194,85	25,4%	423,00	38,95	9,2%	4 285,00	1 155,90	27,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,00	14 300,00	41,6%	34 360,00	14 300,00	41,6%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	714 450,00	113 935,51	15,9%	276 121,00	16 500,00	6,0%	438 329,00	97 435,51	22,2%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84 834,00	17 194,49	20,3%	7 483,00	0,00	0,0%	77 351,00	17 194,49	22,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 113,00	49 557,32	56,2%	69 976,00	41 345,86	59,1%	18 137,00	8 211,46	45,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 828,00	61 593,00	5,2%	819 765,00	985,08	0,1%	369 063,00	60 607,92	16,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 791,00	10 695,51	14,1%	10 662,00	0,00	0,0%	65 129,00	10 695,51	16,4%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 503 367,00	176 860,92	5,0%	0,00	0,00		3 503 367,00	176 860,92	5,0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	618 241,00	31 210,77	5,0%	0,00	0,00		618 241,00	31 210,77	5,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	60,00	5,1%	1 175,00	60,00	5,1%	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	35 080,00	9 273,50	26,4%	0,00	0,00		35 080,00	9 273,50	26,4%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	1 636,50	26,4%	0,00	0,00		6 190,00	1 636,50	26,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	826 340,00	378 815,01	45,8%	797 650,00	368 739,01	46,2%	28 690,00	10 076,00	35,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 348 052,00	929 720,90	12,7%	1 689 693,00	183 768,20	10,9%	5 658 359,00	745 952,70	13,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 099 989,00	145 472,94	13,2%	101 456,00	13 834,23	13,6%	998 533,00	131 638,71	13,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208 460,00	74 264,94	35,6%	208 460,00	74 264,94	35,6%	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 277,00	3 105,16	17,0%	16 917,00	3 080,00	18,2%	1 360,00	25,16	1,9%
		4419	Podróże służbowe krajowe	523,00	4,44	0,8%	283,00	0,00	0,0%	240,00	4,44	1,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	1 302,00	31,9%	4 080,00	1 302,00	31,9%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	5 335,47	64,3%	8 300,00	5 335,47	64,3%	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 923,00	9 559,39	40,0%	17 876,00	9 559,39	53,5%	6 047,00	0,00	0,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00	0,00	0,0%	424,00	0,00	0,0%	1 067,00	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 392,00	81 399,76	6,4%	1 270 392,00	81 399,76	6,4%	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 458,00	9 580,24	6,4%	149 458,00	9 580,24	6,4%	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 902 010,00	18 366 373,10	51,2%	11 163 071,00	6 255 784,84	56,0%	24 738 939,00	12 110 588,26	49,0%
	85401		Świetlice szkolne	8 612 035,00	4 778 847,55	55,5%	8 272 451,00	4 614 815,42	55,8%	339 584,00	164 032,13	48,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 850,00	21 752,37	46,4%	46 850,00	21 752,37	46,4%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308 091,00	3 233 542,20	51,3%	6 059 404,00	3 131 722,72	51,7%	248 687,00	101 819,48	40,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509 366,00	474 031,20	93,1%	485 669,00	451 806,57	93,0%	23 697,00	22 224,63	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 587,00	602 289,52	51,4%	1 127 857,00	579 617,76	51,4%	44 730,00	22 671,76	50,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 221,00	61 095,64	53,0%	108 650,00	57 863,63	53,3%	6 571,00	3 232,01	49,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 920,00	386 136,62	84,0%	444 021,00	372 052,37	83,8%	15 899,00	14 084,25	88,6%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	186 612,00	86 431,38	46,3%	186 612,00	86 431,38	46,3%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 550,00	77 809,79	47,0%	165 550,00	77 809,79	47,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 835,00	6 208,57	41,9%	14 835,00	6 208,57	41,9%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 767,00	1 033,57	37,4%	2 767,00	1 033,57	37,4%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,00	1 226,98	40,5%	3 028,00	1 226,98	40,5%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	152,47	35,3%	432,00	152,47	35,3%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 862 604,00	2 046 774,70	42,1%	0,00	0,00		4 862 604,00	2 046 774,70	42,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 831 702,00	361 376,79	19,7%	0,00	0,00		1 831 702,00	361 376,79	19,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	767,00	199,67	26,0%	0,00	0,00		767,00	199,67	26,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 889,00	1 108 785,46	52,2%	0,00	0,00		2 122 889,00	1 108 785,46	52,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 524,00	169 207,43	98,1%	0,00	0,00		172 524,00	169 207,43	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 580,00	208 117,04	56,5%	0,00	0,00		368 580,00	208 117,04	56,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 605,00	20 227,44	39,2%	0,00	0,00		51 605,00	20 227,44	39,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 580,00	16 445,29	37,7%	0,00	0,00		43 580,00	16 445,29	37,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 064,00	2 855,94	56,4%	0,00	0,00		5 064,00	2 855,94	56,4%
		4260	Zakup energii	53 912,00	31 891,06	59,2%	0,00	0,00		53 912,00	31 891,06	59,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 562,00	1 028,28	5,0%	0,00	0,00		20 562,00	1 028,28	5,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 491,00	1 600,00	18,8%	0,00	0,00		8 491,00	1 600,00	18,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 266,00	5 287,20	32,5%	0,00	0,00		16 266,00	5 287,20	32,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 470,00	3 591,78	42,4%	0,00	0,00		8 470,00	3 591,78	42,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	331,00	128,40	38,8%	0,00	0,00		331,00	128,40	38,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 123,00	1 685,11	40,9%	0,00	0,00		4 123,00	1 685,11	40,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 220,91	69,4%	0,00	0,00		1 760,00	1 220,91	69,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 260,00	111 195,00	75,0%	0,00	0,00		148 260,00	111 195,00	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	467,90	52,0%	0,00	0,00		900,00	467,90	52,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 818,00	1 464,00	52,0%	0,00	0,00		2 818,00	1 464,00	52,0%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	10 105 974,00	4 773 395,57	47,2%	0,00	0,00		10 105 974,00	4 773 395,57	47,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 171,00	724,27	22,8%	0,00	0,00		3 171,00	724,27	22,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 996,00	904 435,49	58,9%	0,00	0,00		1 535 996,00	904 435,49	58,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 849,00	129 019,62	95,7%	0,00	0,00		134 849,00	129 019,62	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 410,00	170 605,50	60,6%	0,00	0,00		281 410,00	170 605,50	60,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	1 582,00	100,0%	0,00	0,00		1 582,00	1 582,00	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	279,00	100,0%	0,00	0,00		279,00	279,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 107,00	17 615,09	43,9%	0,00	0,00		40 107,00	17 615,09	43,9%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	100,0%	0,00	0,00		255,00	255,00	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,0%	0,00	0,00		45,00	45,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 292,00	1 587,00	37,0%	0,00	0,00		4 292,00	1 587,00	37,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,00	10 412,00	100,0%	0,00	0,00		10 412,00	10 412,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 838,00	1 838,00	100,0%	0,00	0,00		1 838,00	1 838,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	1 188,07	55,3%	0,00	0,00		2 150,00	1 188,07	55,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 036,00	41 958,84	65,5%	0,00	0,00		64 036,00	41 958,84	65,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	4 476,15	71,1%	0,00	0,00		6 292,00	4 476,15	71,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	789,87	71,2%	0,00	0,00		1 110,00	789,87	71,2%
		4260	Zakup energii	78 866,00	63 552,97	80,6%	0,00	0,00		78 866,00	63 552,97	80,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 290,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 290,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	321,00	20,7%	0,00	0,00		1 550,00	321,00	20,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 067,00	13 102,24	25,7%	0,00	0,00		51 067,00	13 102,24	25,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 037,00	9 325,62	54,7%	0,00	0,00		17 037,00	9 325,62	54,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 007,00	1 646,26	54,7%	0,00	0,00		3 007,00	1 646,26	54,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 798,00	3 326,23	37,8%	0,00	0,00		8 798,00	3 326,23	37,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	327,00	128,40	39,3%	0,00	0,00		327,00	128,40	39,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 228,00	1 125,35	91,6%	0,00	0,00		1 228,00	1 125,35	91,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	614,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		614,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 164,00	1 523,16	70,4%	0,00	0,00		2 164,00	1 523,16	70,4%
		4437	Różne opłaty i składki	421,00	99,45	23,6%	0,00	0,00		421,00	99,45	23,6%
		4439	Różne opłaty i składki	74,00	17,55	23,7%	0,00	0,00		74,00	17,55	23,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 171,00	95 400,00	75,0%	0,00	0,00		127 171,00	95 400,00	75,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 609,00	1 764,00	48,9%	0,00	0,00		3 609,00	1 764,00	48,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	510,00	62,3%	0,00	0,00		818,00	510,00	62,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		387 000,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 401 077,00	2 800 531,08	43,8%	0,00	0,00		6 401 077,00	2 800 531,08	43,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 032,00	494 211,36	53,2%	0,00	0,00		929 032,00	494 211,36	53,2%
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 388 647,00	5 101 674,15	54,3%	0,00	0,00		9 388 647,00	5 101 674,15	54,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	100 017,12	58,8%	0,00	0,00		170 000,00	100 017,12	58,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 825,00	1 137 115,75	54,1%	0,00	0,00		2 100 825,00	1 137 115,75	54,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 553,00	1 008,11	5,4%	0,00	0,00		18 553,00	1 008,11	5,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 103,00	1 991 208,79	53,8%	0,00	0,00		3 702 103,00	1 991 208,79	53,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 693,00	268 667,60	99,3%	0,00	0,00		270 693,00	268 667,60	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 789,00	390 087,99	62,3%	0,00	0,00		625 789,00	390 087,99	62,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 157,00	35 334,68	48,3%	0,00	0,00		73 157,00	35 334,68	48,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 115,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 115,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 736,00	15 280,00	46,7%	0,00	0,00		32 736,00	15 280,00	46,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 442,00	71 759,26	36,7%	0,00	0,00		195 442,00	71 759,26	36,7%
		4220	Zakup środków żywności	1 103 328,00	570 550,22	51,7%	0,00	0,00		1 103 328,00	570 550,22	51,7%
		4260	Zakup energii	551 298,00	253 275,51	45,9%	0,00	0,00		551 298,00	253 275,51	45,9%
		4270	Zakup usług remontowych	98 245,00	19 058,23	19,4%	0,00	0,00		98 245,00	19 058,23	19,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 762,00	255,60	9,3%	0,00	0,00		2 762,00	255,60	9,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 542,00	84 613,79	39,8%	0,00	0,00		212 542,00	84 613,79	39,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 837,00	2 693,87	21,0%	0,00	0,00		12 837,00	2 693,87	21,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	327,00	128,40	39,3%	0,00	0,00		327,00	128,40	39,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00	1 755,18	42,9%	0,00	0,00		4 092,00	1 755,18	42,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 725,00	2 539,55	68,2%	0,00	0,00		3 725,00	2 539,55	68,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 036,00	148 321,50	79,3%	0,00	0,00		187 036,00	148 321,50	79,3%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	409,00	205,00	50,1%	0,00	0,00		409,00	205,00	50,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 382,00	7 518,00	48,9%	0,00	0,00		15 382,00	7 518,00	48,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 023,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 023,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 228,00	280,00	22,8%	0,00	0,00		1 228,00	280,00	22,8%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	524 990,00	263 321,67	50,2%	524 990,00	263 321,67	50,2%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 000,00	186 970,50	71,4%	262 000,00	186 970,50	71,4%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	4 957,72	90,7%	5 464,00	4 957,72	90,7%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	608,64	84,0%	725,00	608,64	84,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 489,00	33 059,44	77,8%	42 489,00	33 059,44	77,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 732,00	9 187,69	46,6%	19 732,00	9 187,69	46,6%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	363,00	362,79	99,9%	363,00	362,79	99,9%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 717,00	28 174,89	14,5%	193 717,00	28 174,89	14,5%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,0%	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	617 418,00	492 984,00	79,8%	617 418,00	492 984,00	79,8%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 592,00	8 592,00	100,0%	8 592,00	8 592,00	100,0%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 128,00	12 434,00	88,0%	14 128,00	12 434,00	88,0%	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	585 938,00	465 758,00	79,5%	585 938,00	465 758,00	79,5%	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 760,00	6 200,00	70,8%	8 760,00	6 200,00	70,8%	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 600,00	142 750,00	57,0%	250 600,00	142 750,00	57,0%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	0,00	0,0%	11 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 500,00	0,00	0,0%	10 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	228 600,00	142 750,00	62,4%	228 600,00	142 750,00	62,4%	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	7 296,69	9,7%	75 000,00	7 296,69	9,7%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 296,69	9,7%	75 000,00	7 296,69	9,7%	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	1 251 130,00	645 897,39	51,6%	1 209 000,00	621 185,68	51,4%	42 130,00	24 711,71	58,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 400,00	225 300,00	73,8%	305 400,00	225 300,00	73,8%	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 429,00	7 429,00	100,0%	7 429,00	7 429,00	100,0%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 024,00	26 024,00	100,0%	26 024,00	26 024,00	100,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	0,00	0,0%	23 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 269,00	32 400,63	64,5%	50 269,00	32 400,63	64,5%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	3 801,54	52,6%	7 230,00	3 801,54	52,6%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 314,00	236 939,75	88,0%	269 314,00	236 939,75	88,0%	0,00	0,00	
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 677,54	48,7%	0,00	0,00		5 500,00	2 677,54	48,7%
		4190	Nagrody konkursowe	14 332,00	8 835,26	61,6%	14 332,00	8 835,26	61,6%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 612,00	29 511,67	66,2%	44 612,00	29 511,67	66,2%	0,00	0,00	
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 307,62	51,5%	0,00	0,00		10 300,00	5 307,62	51,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 490,00	50 943,83	11,1%	460 490,00	50 943,83	11,1%	0,00	0,00	
		4304	Zakup usług pozostałych	25 660,00	16 628,00	64,8%	0,00	0,00		25 660,00	16 628,00	64,8%
		4434	Różne opłaty i składki	670,00	98,55	14,7%	0,00	0,00		670,00	98,55	14,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	123 992 769,00	62 440 345,53	50,4%	112 799 801,00	57 112 144,85	50,6%	11 192 968,00	5 328 200,68	47,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 325 000,00	33 578 779,49	53,9%	62 325 000,00	33 578 779,49	53,9%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	61 320 375,00	33 106 125,22	54,0%	61 320 375,00	33 106 125,22	54,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 640,00	356 317,00	50,0%	712 640,00	356 317,00	50,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 190,00	60 091,00	50,0%	120 190,00	60 091,00	50,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 170,00	8 586,00	50,0%	17 170,00	8 586,00	50,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 275,00	14 060,12	33,3%	42 275,00	14 060,12	33,3%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 350,00	33 600,15	29,9%	112 350,00	33 600,15	29,9%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 311 890,00	18 693 570,97	51,5%	36 311 890,00	18 693 570,97	51,5%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33 819 070,00	17 564 156,78	51,9%	33 819 070,00	17 564 156,78	51,9%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 960,00	445 980,00	50,0%	891 960,00	445 980,00	50,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	651 794,26	43,5%	1 500 000,00	651 794,26	43,5%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 860,00	31 016,50	34,1%	90 860,00	31 016,50	34,1%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	623,43	7,8%	8 000,00	623,43	7,8%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	194,34	27,8%	699,00	194,34	27,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	194,34	27,8%	699,00	194,34	27,8%	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	5 170 016,00	261 663,52	5,1%	5 170 016,00	261 663,52	5,1%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 260,00	233 760,00	51,7%	452 260,00	233 760,00	51,7%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	0,00	0,0%	4 500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 596,00	18 310,38	12,2%	149 596,00	18 310,38	12,2%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 717,02	100,0%	3 718,00	3 717,02	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00	3 797,24	14,3%	26 490,00	3 797,24	14,3%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 757,00	289,27	7,7%	3 757,00	289,27	7,7%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,0%	27 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	900,36	29,9%	3 009,00	900,36	29,9%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%	1 186,00	889,25	75,0%	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 870 096,00	4 524 436,53	51,0%	8 870 096,00	4 524 436,53	51,0%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 836 000,00	918 000,00	50,0%	1 836 000,00	918 000,00	50,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 632,00	9 557,07	54,2%	17 632,00	9 557,07	54,2%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 018,00	2 109 180,63	48,0%	4 390 018,00	2 109 180,63	48,0%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 166,00	300 698,87	98,9%	304 166,00	300 698,87	98,9%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 205,00	391 548,24	49,2%	796 205,00	391 548,24	49,2%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 094,00	37 096,92	32,0%	116 094,00	37 096,92	32,0%	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 418,00	0,00	0,0%	7 418,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 147,00	51 225,21	41,6%	123 147,00	51 225,21	41,6%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	362 834,00	164 789,91	45,4%	362 834,00	164 789,91	45,4%	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 775,00	908,21	24,1%	3 775,00	908,21	24,1%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 437,00	13 198,32	54,0%	24 437,00	13 198,32	54,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	303 284,00	166 817,79	55,0%	303 284,00	166 817,79	55,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	224 218,00	71 057,10	31,7%	224 218,00	71 057,10	31,7%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 059,00	1 250,00	30,8%	4 059,00	1 250,00	30,8%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 047,00	50 407,94	70,0%	72 047,00	50 407,94	70,0%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 478,00	2 176,59	25,7%	8 478,00	2 176,59	25,7%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	775,00	321,20	41,4%	775,00	321,20	41,4%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	3 125,57	49,5%	6 320,00	3 125,57	49,5%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 382,00	108 537,00	80,2%	135 382,00	108 537,00	80,2%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	149,00	131,34	88,1%	149,00	131,34	88,1%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 658,00	5 832,00	46,1%	12 658,00	5 832,00	46,1%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0%	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 300,00	84 876,62	97,2%	87 300,00	84 876,62	97,2%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,0%	31 000,00	31 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200,00	0,00	0,0%	25 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 200,00	0,00	0,0%	25 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	4 702 568,00	2 137 029,16	45,4%	0,00	0,00		4 702 568,00	2 137 029,16	45,4%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 275,00	245 576,67	34,3%	0,00	0,00		715 275,00	245 576,67	34,3%
		3110	Świadczenia społeczne	3 435 587,00	1 650 512,55	48,0%	0,00	0,00		3 435 587,00	1 650 512,55	48,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 318,00	33 969,11	43,9%	0,00	0,00		77 318,00	33 969,11	43,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	2 649,05	38,8%	0,00	0,00		6 836,00	2 649,05	38,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 425,00	197 212,08	44,0%	0,00	0,00		448 425,00	197 212,08	44,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,00	6 236,10	78,7%	0,00	0,00		7 927,00	6 236,10	78,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	873,60	7,8%	0,00	0,00		11 200,00	873,60	7,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 480 400,00	3 182 429,91	49,1%	0,00	0,00		6 480 400,00	3 182 429,91	49,1%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543 700,00	704 677,27	45,6%	0,00	0,00		1 543 700,00	704 677,27	45,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	576,83	36,5%	0,00	0,00		1 580,00	576,83	36,5%
		3110	Świadczenia społeczne	247 557,00	119 594,89	48,3%	0,00	0,00		247 557,00	119 594,89	48,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 093,00	1 383 110,82	49,6%	0,00	0,00		2 786 093,00	1 383 110,82	49,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 258,00	210 451,64	98,2%	0,00	0,00		214 258,00	210 451,64	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 455,00	273 377,10	51,1%	0,00	0,00		535 455,00	273 377,10	51,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 788,00	26 299,24	35,2%	0,00	0,00		74 788,00	26 299,24	35,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 370,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 065,00	87 821,94	47,5%	0,00	0,00		185 065,00	87 821,94	47,5%
		4220	Zakup środków żywności	231 780,00	77 004,25	33,2%	0,00	0,00		231 780,00	77 004,25	33,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 564,00	9 432,31	53,7%	0,00	0,00		17 564,00	9 432,31	53,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 000,00	48,9%	0,00	0,00		2 046,00	1 000,00	48,9%
		4260	Zakup energii	233 578,00	96 180,70	41,2%	0,00	0,00		233 578,00	96 180,70	41,2%
		4270	Zakup usług remontowych	69 046,00	11 598,25	16,8%	0,00	0,00		69 046,00	11 598,25	16,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 654,00	1 301,90	49,1%	0,00	0,00		2 654,00	1 301,90	49,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 041,00	53 050,60	44,9%	0,00	0,00		118 041,00	53 050,60	44,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 290,00	2 604,80	16,0%	0,00	0,00		16 290,00	2 604,80	16,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388,00	192,60	49,6%	0,00	0,00		388,00	192,60	49,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 083,00	1 697,13	41,6%	0,00	0,00		4 083,00	1 697,13	41,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 117,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 117,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	19 105,00	4 808,28	25,2%	0,00	0,00		19 105,00	4 808,28	25,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 850,00	57 255,00	79,7%	0,00	0,00		71 850,00	57 255,00	79,7%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	204,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		204,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 885,00	6 344,95	42,6%	0,00	0,00		14 885,00	6 344,95	42,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	538,00	39,41	7,3%	0,00	0,00		538,00	39,41	7,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	341,00	11,1%	0,00	0,00		3 065,00	341,00	11,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	369,00	1,8%	0,00	0,00		20 000,00	369,00	1,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	53 300,00	100,0%	0,00	0,00		53 300,00	53 300,00	100,0%
	85595		Pozostała działalność	106 900,00	62 241,61	58,2%	96 900,00	53 500,00	55,2%	10 000,00	8 741,61	87,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 900,00	53 500,00	55,2%	96 900,00	53 500,00	55,2%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 741,61	87,4%	0,00	0,00		10 000,00	8 741,61	87,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 498 209,00	42 874 877,01	33,9%	126 498 209,00	42 874 877,01	33,9%	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 801 889,00	2 749 382,86	57,3%	4 801 889,00	2 749 382,86	57,3%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 804 338,00	1 975 343,86	51,9%	3 804 338,00	1 975 343,86	51,9%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 282,00	0,00	0,0%	201 282,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 695,00	636 754,05	99,9%	637 695,00	636 754,05	99,9%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 574,00	137 284,95	99,8%	137 574,00	137 284,95	99,8%	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,0%	21 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	26 562 125,00	10 067 533,73	37,9%	26 562 125,00	10 067 533,73	37,9%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 562,00	158 280,00	50,0%	316 562,00	158 280,00	50,0%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 910,00	26 910,00	100,0%	26 910,00	26 910,00	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 043,00	29 520,00	50,0%	59 043,00	29 520,00	50,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 415,00	4 206,00	50,0%	8 415,00	4 206,00	50,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080 000,00	9 828 546,04	37,7%	26 080 000,00	9 828 546,04	37,7%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 885,73	9,4%	20 000,00	1 885,73	9,4%	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	8 460,96	35,3%	24 000,00	8 460,96	35,3%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	6 225,00	71,6%	8 695,00	6 225,00	71,6%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 595 000,00	1 589 136,00	34,6%	4 595 000,00	1 589 136,00	34,6%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575 000,00	1 589 136,00	34,7%	4 575 000,00	1 589 136,00	34,7%	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 750 410,00	9 846 142,86	28,3%	34 750 410,00	9 846 142,86	28,3%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 031 900,00	1 515 900,00	50,0%	3 031 900,00	1 515 900,00	50,0%	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	4 399,62	17,6%	25 000,00	4 399,62	17,6%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 134,00	343 390,85	39,8%	863 134,00	343 390,85	39,8%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 780,00	39 974,90	74,3%	53 780,00	39 974,90	74,3%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 361,00	66 726,21	42,4%	157 361,00	66 726,21	42,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 191,00	6 379,23	28,7%	22 191,00	6 379,23	28,7%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 880,00	58,8%	10 000,00	5 880,00	58,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	61 465,76	80,0%	76 800,00	61 465,76	80,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	98 500,00	39 067,64	39,7%	98 500,00	39 067,64	39,7%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	79 060,05	34,7%	228 000,00	79 060,05	34,7%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 212,00	63,2%	3 500,00	2 212,00	63,2%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787 000,00	1 376 810,07	36,4%	3 787 000,00	1 376 810,07	36,4%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 443,41	47,8%	7 200,00	3 443,41	47,8%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,0%	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 053,14	48,2%	25 000,00	12 053,14	48,2%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	11 986,81	26,6%	45 000,00	11 986,81	26,6%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	15 742,21	79,4%	19 814,00	15 742,21	79,4%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	1 134,00	2,3%	50 000,00	1 134,00	2,3%	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 621,80	87,4%	3 000,00	2 621,80	87,4%	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,0%	500,00	60,00	12,0%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 706,81	53,5%	20 000,00	10 706,81	53,5%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	425,68	14,2%	3 000,00	425,68	14,2%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	569,06	19,0%	3 000,00	569,06	19,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 298,20	73,0%	10 000,00	7 298,20	73,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 443,00	367 023,59	18,0%	2 038 443,00	367 023,59	18,0%	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 867 457,00	4 914 920,95	31,0%	15 867 457,00	4 914 920,95	31,0%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 824,00	867 338,97	31,3%	2 769 824,00	867 338,97	31,3%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 845 000,00	89 551,90	2,3%	3 845 000,00	89 551,90	2,3%	0,00	0,00	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	743 932,00	0,00	0,0%	743 932,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	333 574,00	0,00	0,0%	333 574,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 000,00	3 690,00	0,7%	515 000,00	3 690,00	0,7%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 690,00	24,6%	15 000,00	3 690,00	24,6%	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	14 268,00	35,7%	40 000,00	14 268,00	35,7%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 268,00	35,7%	40 000,00	14 268,00	35,7%	0,00	0,00	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	813 500,00	412 600,00	50,7%	813 500,00	412 600,00	50,7%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	747 500,00	390 000,00	52,2%	747 500,00	390 000,00	52,2%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	22 600,00	34,2%	66 000,00	22 600,00	34,2%	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 072 267,00	3 798 864,53	47,1%	8 072 267,00	3 798 864,53	47,1%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 420 000,00	2 318 668,30	67,8%	3 420 000,00	2 318 668,30	67,8%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 738 500,00	1 352 692,54	49,4%	2 738 500,00	1 352 692,54	49,4%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	20 995,38	50,0%	42 000,00	20 995,38	50,0%	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 100,00	15 688,76	57,9%	27 100,00	15 688,76	57,9%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 667,00	90 819,55	4,9%	1 844 667,00	90 819,55	4,9%	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	46 237 018,00	14 393 259,03	31,1%	46 237 018,00	14 393 259,03	31,1%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 805,00	76,1%	5 000,00	3 805,00	76,1%	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 244,00	24 372,55	45,8%	53 244,00	24 372,55	45,8%	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 396,00	4 301,05	45,8%	9 396,00	4 301,05	45,8%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	3 690,16	41,3%	8 925,00	3 690,16	41,3%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	651,19	41,3%	1 575,00	651,19	41,3%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	525,95	41,3%	1 275,00	525,95	41,3%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	92,80	41,2%	225,00	92,80	41,2%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 998,00	10,0%	30 000,00	2 998,00	10,0%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	0,00	0,0%	1 412,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0%	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	50,0%	10 000,00	5 000,00	50,0%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	73 000,00	20 274,88	27,8%	73 000,00	20 274,88	27,8%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	272 965,00	35 209,26	12,9%	272 965,00	35 209,26	12,9%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	89 964,96	13,7%	656 000,00	89 964,96	13,7%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 955,00	1 576,75	53,4%	2 955,00	1 576,75	53,4%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	522,00	278,25	53,3%	522,00	278,25	53,3%	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 805,00	2 805,00	100,0%	2 805,00	2 805,00	100,0%	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	495,00	495,00	100,0%	495,00	495,00	100,0%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 075,00	20,5%	15 000,00	3 075,00	20,5%	0,00	0,00	
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 003,00	5 645,70	94,0%	6 003,00	5 645,70	94,0%	0,00	0,00	
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 058,00	996,30	94,2%	1 058,00	996,30	94,2%	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	85,26	5,0%	1 700,00	85,26	5,0%	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,04	5,0%	300,00	15,04	5,0%	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 205,00	482,36	7,8%	6 205,00	482,36	7,8%	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 095,00	85,13	7,8%	1 095,00	85,13	7,8%	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 274 240,00	1 574 323,13	21,6%	7 274 240,00	1 574 323,13	21,6%	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 629 230,00	9 286 882,74	34,9%	26 629 230,00	9 286 882,74	34,9%	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 897 143,00	3 095 627,57	28,4%	10 897 143,00	3 095 627,57	28,4%	0,00	0,00	
		6190	Dotacje celowe 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	230 000,00	230 000,00	100,0%	230 000,00	230 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 863 145,00	10 164 723,43	53,9%	18 087 817,00	9 777 023,43	54,1%	775 328,00	387 700,00	50,0%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 221 044,00	5 804 773,62	63,0%	9 221 044,00	5 804 773,62	63,0%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 387 146,00	4 472 347,00	60,5%	7 387 146,00	4 472 347,00	60,5%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 292,00	186 892,69	43,8%	426 292,00	186 892,69	43,8%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 402,00	27 946,11	95,0%	29 402,00	27 946,11	95,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 684,00	37 445,13	47,0%	79 684,00	37 445,13	47,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	2 335,96	20,8%	11 213,00	2 335,96	20,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 538,00	51 271,36	75,9%	67 538,00	51 271,36	75,9%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 500,00	60 471,85	48,2%	125 500,00	60 471,85	48,2%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	6 666,54	26,0%	25 600,00	6 666,54	26,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 102,00	21 162,95	41,4%	51 102,00	21 162,95	41,4%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 114,86	49,5%	2 250,00	1 114,86	49,5%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 157,00	12 894,65	91,1%	14 157,00	12 894,65	91,1%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	60,00	0,4%	15 000,00	60,00	0,4%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 142,74	51,0%	14 000,00	7 142,74	51,0%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	435,78	4,4%	10 000,00	435,78	4,4%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 926,00	39,9%	50 000,00	19 926,00	39,9%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,0%	12 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	878 660,00	878 660,00	100,0%	878 660,00	878 660,00	100,0%	0,00	0,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	775 328,00	387 700,00	50,0%	0,00	0,00		775 328,00	387 700,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 328,00	387 700,00	50,0%	0,00	0,00		775 328,00	387 700,00	50,0%
		92116	Biblioteki	2 650 242,00	1 364 180,00	51,5%	2 650 242,00	1 364 180,00	51,5%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 242,00	1 364 180,00	51,5%	2 650 242,00	1 364 180,00	51,5%	0,00	0,00	
		92118	Muzea	1 897 371,00	958 400,00	50,5%	1 897 371,00	958 400,00	50,5%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 859 371,00	958 400,00	51,5%	1 859 371,00	958 400,00	51,5%	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,0%	38 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 154 660,00	8 150,00	0,7%	1 154 660,00	8 150,00	0,7%	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 154 260,00	8 120,00	0,7%	1 154 260,00	8 120,00	0,7%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	30,00	7,5%	400,00	30,00	7,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	3 064 500,00	1 641 519,81	53,6%	3 064 500,00	1 641 519,81	53,6%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 706 520,00	1 297 190,00	76,0%	1 706 520,00	1 297 190,00	76,0%	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	45 000,00	36 900,00	82,0%	45 000,00	36 900,00	82,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	8 888,31	16,0%	55 500,00	8 888,31	16,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	10 971,60	29,4%	37 300,00	10 971,60	29,4%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	426 180,00	164 029,90	38,5%	426 180,00	164 029,90	38,5%	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	123 540,00	28,8%	429 000,00	123 540,00	28,8%	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	43 791 591,00	17 874 465,09	40,8%	43 791 591,00	17 874 465,09	40,8%	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 877 353,00	142 105,45	7,6%	1 877 353,00	142 105,45	7,6%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 178,00	34 269,14	27,2%	126 178,00	34 269,14	27,2%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 415,49	96,7%	5 600,00	5 415,49	96,7%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 776,00	7 124,00	31,3%	22 776,00	7 124,00	31,3%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00	794,13	24,4%	3 255,00	794,13	24,4%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	7 693,34	19,8%	38 900,00	7 693,34	19,8%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 800,00	27 110,96	50,4%	53 800,00	27 110,96	50,4%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	9 690,87	37,9%	25 600,00	9 690,87	37,9%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 562,90	83,1%	9 100,00	7 562,90	83,1%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	100,0%	1 030,00	1 030,00	100,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	366,64	34,9%	1 050,00	366,64	34,9%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 184,00	1 782,23	42,6%	4 184,00	1 782,23	42,6%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	25 494,00	65,4%	39 000,00	25 494,00	65,4%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 880,00	13 771,75	0,9%	1 546 880,00	13 771,75	0,9%	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 447 971,00	12 726 537,53	36,9%	34 447 971,00	12 726 537,53	36,9%	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	28 054,68	32,6%	86 000,00	28 054,68	32,6%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 743 760,00	3 056 848,13	45,3%	6 743 760,00	3 056 848,13	45,3%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 800,00	428 726,27	85,8%	499 800,00	428 726,27	85,8%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 276,00	539 989,91	43,9%	1 229 276,00	539 989,91	43,9%	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	249,64	99,9%	250,00	249,64	99,9%	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,06	100,1%	44,00	44,06	100,1%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 512,00	55 291,31	31,3%	176 512,00	55 291,31	31,3%	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,70	97,5%	12,00	11,70	97,5%	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,06	103,0%	2,00	2,06	103,0%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 000,00	315 673,52	48,6%	650 000,00	315 673,52	48,6%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 929,00	27 667,56	99,1%	27 929,00	27 667,56	99,1%	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 882,51	99,0%	4 930,00	4 882,51	99,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 400,00	493 560,77	48,0%	1 027 400,00	493 560,77	48,0%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 146,00	18 024,94	99,3%	18 146,00	18 024,94	99,3%	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	3 180,86	99,3%	3 203,00	3 180,86	99,3%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 758 700,00	2 601 618,52	54,7%	4 758 700,00	2 601 618,52	54,7%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	404 200,00	190 362,87	47,1%	404 200,00	190 362,87	47,1%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 721,80	47,2%	10 000,00	4 721,80	47,2%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451 113,00	1 013 853,93	41,4%	2 451 113,00	1 013 853,93	41,4%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	48 303,00	48 002,03	99,4%	48 303,00	48 002,03	99,4%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 524,00	8 470,95	99,4%	8 524,00	8 470,95	99,4%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	20 058,24	44,6%	45 000,00	20 058,24	44,6%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	26 427,57	17,6%	150 000,00	26 427,57	17,6%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	17 738,85	32,3%	55 000,00	17 738,85	32,3%	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	36 535,14	40,6%	90 000,00	36 535,14	40,6%	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	570,00	530,40	93,1%	570,00	530,40	93,1%	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	100,00	93,60	93,6%	100,00	93,60	93,6%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 089,00	161 089,00	84,3%	191 089,00	161 089,00	84,3%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	800 000,00	393 811,00	49,2%	800 000,00	393 811,00	49,2%	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	195 714,58	81,5%	240 000,00	195 714,58	81,5%	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	5 778,48	14,4%	40 000,00	5 778,48	14,4%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 608,57	28,0%	20 000,00	5 608,57	28,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 435,31	54,8%	30 000,00	16 435,31	54,8%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 073 108,00	2 507 478,77	17,8%	14 073 108,00	2 507 478,77	17,8%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	7 466 267,00	5 005 822,11	67,0%	7 466 267,00	5 005 822,11	67,0%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 628 570,00	4 242 215,00	75,4%	5 628 570,00	4 242 215,00	75,4%	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	299 200,00	285 684,23	95,5%	299 200,00	285 684,23	95,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	16 300,42	43,1%	37 800,00	16 300,42	43,1%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 063,00	100,0%	3 063,00	3 063,00	100,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 984,00	3 972,09	28,4%	13 984,00	3 972,09	28,4%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	566,34	28,3%	1 998,00	566,34	28,3%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 601,00	10 689,10	16,0%	66 601,00	10 689,10	16,0%	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	0,00	0,0%	4 675,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	0,00	0,0%	825,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	0,0%	16 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4197	Nagrody konkursowe	2 125,00	0,00	0,0%	2 125,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4199	Nagrody konkursowe	375,00	0,00	0,0%	375,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 997,00	10 581,67	20,4%	51 997,00	10 581,67	20,4%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 999,99	66,7%	12 000,00	7 999,99	66,7%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	632 754,00	337 076,30	53,3%	632 754,00	337 076,30	53,3%	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 700,00	0,00	0,0%	35 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,0%	6 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 600,00	17 131,29	97,3%	17 600,00	17 131,29	97,3%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,0%	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	162,00	0,00	0,0%	162,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	29,00	0,00	0,0%	29,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 909,00	70 542,68	11,1%	632 909,00	70 542,68	11,1%	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE				732 813 298,00	365 114 435,16	49,8%	569 682 039,00	285 114 362,36	50,0%	163 131 259,00	80 000 072,80	49,0%
WYDATKI MAJĄTKOWE				492 398 485,00	111 196 456,55	22,6%	418 558 682,00	99 864 474,61	23,9%	73 839 803,00	11 331 981,94	15,3%
WYDATKI OGÓŁEM				1 225 211 783,00	476 310 891,71	38,9%	988 240 721,00	384 978 836,97	39,0%	236 971 062,00	91 332 054,74	38,5%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY												
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 001,00	83 098,40	93,4%	89 001,00	83 098,40	93,4%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	89 001,00	83 098,40	93,4%	89 001,00	83 098,40	93,4%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 001,00	83 098,40	93,4%	89 001,00	83 098,40	93,4%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	90 000,00	49,2%	0,00	0,00		183 000,00	90 000,00	49,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	90 000,00	49,2%	0,00	0,00		183 000,00	90 000,00	49,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	90 000,00	49,2%	0,00	0,00		183 000,00	90 000,00	49,2%
710			Działalność usługowa	802 000,00	433 000,00	54,0%	0,00	0,00		802 000,00	433 000,00	54,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	197 000,00	53,2%	0,00	0,00		370 000,00	197 000,00	53,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00	197 000,00	53,2%	0,00	0,00		370 000,00	197 000,00	53,2%
	71015		Nadzór budowlany	432 000,00	236 000,00	54,6%	0,00	0,00		432 000,00	236 000,00	54,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 000,00	236 000,00	54,6%	0,00	0,00		432 000,00	236 000,00	54,6%
750			Administracja publiczna	989 029,00	902 839,00	91,3%	761 339,00	761 339,00	100,0%	227 690,00	141 500,00	62,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	960 529,00	874 339,00	91,0%	761 339,00	761 339,00	100,0%	199 190,00	113 000,00	56,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 339,00	761 339,00	100,0%	761 339,00	761 339,00	100,0%	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 190,00	113 000,00	56,7%	0,00	0,00		199 190,00	113 000,00	56,7%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	28 500,00	100,0%	0,00	0,00		28 500,00	28 500,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	28 500,00	100,0%	0,00	0,00		28 500,00	28 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	89 000,00	5 000,00	5,6%	0,00	0,00		89 000,00	5 000,00	5,6%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,0%
	75295		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 308 700,00	7 808 000,00	69,0%	0,00	0,00		11 308 700,00	7 808 000,00	69,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 298 700,00	7 798 000,00	69,0%	0,00	0,00		11 298 700,00	7 798 000,00	69,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 298 700,00	7 798 000,00	69,0%	0,00	0,00		11 298 700,00	7 798 000,00	69,0%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	187 812,00	50,0%	0,00	0,00		375 624,00	187 812,00	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	187 812,00	50,0%	0,00	0,00		375 624,00	187 812,00	50,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00	187 812,00	50,0%	0,00	0,00		375 624,00	187 812,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 517 835,00	1 517 836,41	100,0%	1 485 799,00	1 485 799,60	100,0%	32 036,00	32 036,81	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 517 835,00	1 517 836,41	100,0%	1 485 799,00	1 485 799,60	100,0%	32 036,00	32 036,81	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 799,00	1 485 799,60	100,0%	1 485 799,00	1 485 799,60	100,0%	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 036,00	32 036,81	100,0%	0,00	0,00		32 036,00	32 036,81	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	8 300,00	36,1%	0,00	0,00		23 000,00	8 300,00	36,1%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	8 300,00	36,1%	0,00	0,00		23 000,00	8 300,00	36,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	8 300,00	36,1%	0,00	0,00		23 000,00	8 300,00	36,1%
852			Pomoc społeczna	1 571 492,00	885 388,00	56,3%	1 521 962,00	865 518,00	56,9%	49 530,00	19 870,00	40,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	925 960,00	478 500,00	51,7%	925 960,00	478 500,00	51,7%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925 960,00	478 500,00	51,7%	925 960,00	478 500,00	51,7%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 530,00	19 870,00	40,1%	0,00	0,00		49 530,00	19 870,00	40,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 530,00	19 870,00	40,1%	0,00	0,00		49 530,00	19 870,00	40,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 000,00	143 400,00	48,8%	294 000,00	143 400,00	48,8%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 000,00	143 400,00	48,8%	294 000,00	143 400,00	48,8%	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 469,00	51 469,00	100,0%	51 469,00	51 469,00	100,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 469,00	51 469,00	100,0%	51 469,00	51 469,00	100,0%	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 369,00	115 369,00	100,0%	115 369,00	115 369,00	100,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 369,00	115 369,00	100,0%	115 369,00	115 369,00	100,0%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 164,00	76 780,00	56,8%	135 164,00	76 780,00	56,8%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 164,00	76 780,00	56,8%	135 164,00	76 780,00	56,8%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 737,00	506 190,00	58,8%	0,00	0,00		860 737,00	506 190,00	58,8%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	705 080,00	422 040,00	59,9%	0,00	0,00		705 080,00	422 040,00	59,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 080,00	422 040,00	59,9%	0,00	0,00		705 080,00	422 040,00	59,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		6 002,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		6 002,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	149 655,00	84 150,00	56,2%	0,00	0,00		149 655,00	84 150,00	56,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 655,00	84 150,00	56,2%	0,00	0,00		149 655,00	84 150,00	56,2%
855			Rodzina	103 901 399,00	52 712 251,00	50,7%	102 976 699,00	52 210 699,00	50,7%	924 700,00	501 552,00	54,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 325 000,00	33 593 000,00	53,9%	62 325 000,00	33 593 000,00	53,9%	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	62 325 000,00	33 593 000,00	53,9%	62 325 000,00	33 593 000,00	53,9%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 001 000,00	18 617 000,00	51,7%	36 001 000,00	18 617 000,00	51,7%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 001 000,00	18 617 000,00	51,7%	36 001 000,00	18 617 000,00	51,7%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	100,0%	699,00	699,00	100,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	699,00	100,0%	699,00	699,00	100,0%	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	4 650 000,00	0,00	0,0%	4 650 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 000,00	0,00	0,0%	4 650 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	924 700,00	501 552,00	54,2%	0,00	0,00		924 700,00	501 552,00	54,2%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	6 052,00	50,4%	0,00	0,00		12 000,00	6 052,00	50,4%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	912 700,00	495 500,00	54,3%	0,00	0,00		912 700,00	495 500,00	54,3%
			DOCHODY BIEŻĄCE	121 737 817,00	65 153 214,81	53,5%	106 861 800,00	55 419 954,00	51,9%	14 876 017,00	9 733 260,81	65,4%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	121 737 817,00	65 153 214,81	53,5%	106 861 800,00	55 419 954,00	51,9%	14 876 017,00	9 733 260,81	65,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
II. WYDATKI												
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 001,00	81 469,02	91,5%	89 001,00	81 469,02	91,5%	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	89 001,00	81 469,02	91,5%	89 001,00	81 469,02	91,5%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	0,00	0,0%	1 744,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	87 257,00	81 469,02	93,4%	87 257,00	81 469,02	93,4%	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	76 565,96	41,8%	0,00	0,00		183 000,00	76 565,96	41,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	76 565,96	41,8%	0,00	0,00		183 000,00	76 565,96	41,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	47 497,00	50,0%	0,00	0,00		95 000,00	47 497,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332,00	8 166,00	50,0%	0,00	0,00		16 332,00	8 166,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00	1 164,00	50,0%	0,00	0,00		2 328,00	1 164,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	559,30	9,3%	0,00	0,00		6 000,00	559,30	9,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		35 000,00	0,00	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 507,00	6 396,06	51,1%	0,00	0,00		12 507,00	6 396,06	51,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	833,00	832,39	99,9%	0,00	0,00		833,00	832,39	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 951,21	79,7%	0,00	0,00		15 000,00	11 951,21	79,7%
710			Działalność usługowa	802 000,00	248 852,99	31,0%	0,00	0,00		802 000,00	248 852,99	31,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 000,00	38 876,00	10,5%	0,00	0,00		370 000,00	38 876,00	10,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 497,00	50,0%	0,00	0,00		65 000,00	32 497,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	5 586,00	50,0%	0,00	0,00		11 174,00	5 586,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	793,00	49,8%	0,00	0,00		1 593,00	793,00	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 233,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		292 233,00	0,00	0,0%
	71015		Nadzór budowlany	432 000,00	209 976,99	48,6%	0,00	0,00		432 000,00	209 976,99	48,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		750,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 010,00	41 083,72	46,7%	0,00	0,00		88 010,00	41 083,72	46,7%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 844,00	90 332,47	47,1%	0,00	0,00		191 844,00	90 332,47	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 552,00	16 551,39	100,0%	0,00	0,00		16 552,00	16 551,39	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895,00	26 082,70	48,4%	0,00	0,00		53 895,00	26 082,70	48,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	2 277,40	47,4%	0,00	0,00		4 805,00	2 277,40	47,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		2 900,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 933,00	3 065,41	30,9%	0,00	0,00		9 933,00	3 065,41	30,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,6%	0,00	0,00		1 000,00	246,00	24,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	79,00	52,7%	0,00	0,00		150,00	79,00	52,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 789,00	2 775,31	73,2%	0,00	0,00		3 789,00	2 775,31	73,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 355,26	49,1%	0,00	0,00		2 760,00	1 355,26	49,1%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 400,00	17 453,33	41,2%	0,00	0,00		42 400,00	17 453,33	41,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 263,00	27,5%	0,00	0,00		4 600,00	1 263,00	27,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 312,00	100,0%	0,00	0,00		7 312,00	7 312,00	100,0%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		800,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%	0,00	0,00		100,00	100,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		400,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	989 029,00	409 330,21	41,4%	761 339,00	281 741,00	37,0%	227 690,00	127 589,21	56,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	960 529,00	381 335,00	39,7%	761 339,00	281 741,00	37,0%	199 190,00	99 594,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 003,00	365 205,00	40,8%	696 813,00	265 611,00	38,1%	199 190,00	99 594,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 477,00	14 118,00	25,0%	56 477,00	14 118,00	25,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 049,00	2 012,00	25,0%	8 049,00	2 012,00	25,0%	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	27 995,21	98,2%	0,00	0,00		28 500,00	27 995,21	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,00	2 544,15	100,0%	0,00	0,00		2 545,00	2 544,15	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,0%	0,00	0,00		14 800,00	14 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	2 922,61	92,6%	0,00	0,00		3 155,00	2 922,61	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 728,45	96,6%	0,00	0,00		8 000,00	7 728,45	96,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000,00	13 500,00	50,0%	27 000,00	13 500,00	50,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 536,00	55,4%	10 000,00	5 536,00	55,4%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0%	1 719,00	1 719,00	100,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,0%	245,00	245,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	6 000,00	39,9%	15 036,00	6 000,00	39,9%	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	89 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		89 000,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,0%
	75295		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		84 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 308 700,00	6 199 971,40	54,8%	0,00	0,00		11 308 700,00	6 199 971,40	54,8%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 298 700,00	6 190 949,15	54,8%	0,00	0,00		11 298 700,00	6 190 949,15	54,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%	0,00	0,00		400,00	400,00	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	420 000,00	174 389,58	41,5%	0,00	0,00		420 000,00	174 389,58	41,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 505,43	46,6%	0,00	0,00		29 000,00	13 505,43	46,6%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 000,00	43 847,46	46,6%	0,00	0,00		94 000,00	43 847,46	46,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 411,85	84,1%	0,00	0,00		10 000,00	8 411,85	84,1%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 450 844,00	3 298 619,73	44,3%	0,00	0,00		7 450 844,00	3 298 619,73	44,3%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 456,00	80 093,00	43,9%	0,00	0,00		182 456,00	80 093,00	43,9%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	607 600,00	585 566,00	96,4%	0,00	0,00		607 600,00	585 566,00	96,4%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	83 500,00	47 024,44	56,3%	0,00	0,00		83 500,00	47 024,44	56,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	8 681,00	37,6%	0,00	0,00		23 100,00	8 681,00	37,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	953,20	31,8%	0,00	0,00		3 000,00	953,20	31,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	5 209,27	35,7%	0,00	0,00		14 600,00	5 209,27	35,7%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 323 992,00	1 249 768,66	94,4%	0,00	0,00		1 323 992,00	1 249 768,66	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	271 391,80	71,4%	0,00	0,00		380 000,00	271 391,80	71,4%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 340,72	31,0%	0,00	0,00		14 000,00	4 340,72	31,0%
		4260	Zakup energii	180 000,00	117 637,00	65,4%	0,00	0,00		180 000,00	117 637,00	65,4%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 476,15	85,5%	0,00	0,00		100 000,00	85 476,15	85,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	14 346,60	53,1%	0,00	0,00		27 000,00	14 346,60	53,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	90 798,73	53,4%	0,00	0,00		170 000,00	90 798,73	53,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	20 436,68	46,4%	0,00	0,00		44 000,00	20 436,68	46,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	256,80	50,0%	0,00	0,00		514,00	256,80	50,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 167,80	17,6%	0,00	0,00		18 000,00	3 167,80	17,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 940,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		3 940,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	43 479,00	22 935,08	52,7%	0,00	0,00		43 479,00	22 935,08	52,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 051,09	81,0%	0,00	0,00		5 000,00	4 051,09	81,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	22 614,58	49,2%	0,00	0,00		46 000,00	22 614,58	49,2%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	285,00	28,5%	0,00	0,00		1 000,00	285,00	28,5%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 332,00	10 332,00	100,0%	0,00	0,00		10 332,00	10 332,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 733,00	6 409,50	50,3%	0,00	0,00		12 733,00	6 409,50	50,3%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		150,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		60,00	0,00	0,0%
		75414	Obrona cywilna	10 000,00	9 022,25	90,2%	0,00	0,00		10 000,00	9 022,25	90,2%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 022,25	90,2%	0,00	0,00		10 000,00	9 022,25	90,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	169 045,69	45,0%	0,00	0,00		375 624,00	169 045,69	45,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	169 045,69	45,0%	0,00	0,00		375 624,00	169 045,69	45,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	91 088,82	50,0%	0,00	0,00		182 178,00	91 088,82	50,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 291,00	10 120,96	41,7%	0,00	0,00		24 291,00	10 120,96	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,00	2 049,10	18,2%	0,00	0,00		11 267,00	2 049,10	18,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 888,00	65 786,81	41,7%	0,00	0,00		157 888,00	65 786,81	41,7%
801			Oświata i wychowanie	1 517 835,00	0,00	0,0%	1 485 799,00	0,00	0,0%	32 036,00	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 517 835,00	0,00	0,0%	1 485 799,00	0,00	0,0%	32 036,00	0,00	0,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 721,00	0,00	0,0%	80 721,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 008,00	0,00	0,0%	86 008,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,00	0,00	0,0%	14 695,00	0,00	0,0%	316,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336 095,00	0,00	0,0%	1 304 375,00	0,00	0,0%	31 720,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	23 000,00	8 236,80	35,8%	0,00	0,00		23 000,00	8 236,80	35,8%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 000,00	8 236,80	35,8%	0,00	0,00		23 000,00	8 236,80	35,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	8 236,80	35,8%	0,00	0,00		23 000,00	8 236,80	35,8%
852			Pomoc społeczna	1 571 492,00	770 970,26	49,1%	1 521 962,00	755 970,26	49,7%	49 530,00	15 000,00	30,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	925 960,00	401 841,05	43,4%	925 960,00	401 841,05	43,4%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	567,03	12,2%	4 630,00	567,03	12,2%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 016,00	221 348,52	44,4%	498 016,00	221 348,52	44,4%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 557,00	31 349,70	96,3%	32 557,00	31 349,70	96,3%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 797,00	42 886,76	48,3%	88 797,00	42 886,76	48,3%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 939,00	3 442,69	38,5%	8 939,00	3 442,69	38,5%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 445,00	23 085,24	28,7%	80 445,00	23 085,24	28,7%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 546,00	11 568,22	42,0%	27 546,00	11 568,22	42,0%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 040,00	25 889,31	33,2%	78 040,00	25 889,31	33,2%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	999,00	816,00	81,7%	999,00	816,00	81,7%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 024,00	17 570,86	34,4%	51 024,00	17 570,86	34,4%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	1 626,11	35,1%	4 630,00	1 626,11	35,1%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 523,36	20,0%	7 600,00	1 523,36	20,0%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	10 745,05	70,9%	15 158,00	10 745,05	70,9%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 579,00	789,06	50,0%	1 579,00	789,06	50,0%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	6 633,14	27,6%	24 000,00	6 633,14	27,6%	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 530,00	15 000,00	30,3%	0,00	0,00		49 530,00	15 000,00	30,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 660,00	15 000,00	33,6%	0,00	0,00		44 660,00	15 000,00	33,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		685,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		97,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		4 088,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 000,00	142 476,89	48,5%	294 000,00	142 476,89	48,5%	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 000,00	142 476,89	48,5%	294 000,00	142 476,89	48,5%	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 469,00	26 562,37	51,6%	51 469,00	26 562,37	51,6%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 440,00	26 041,54	51,6%	50 440,00	26 041,54	51,6%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,00	520,83	50,6%	1 029,00	520,83	50,6%	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 369,00	113 678,38	98,5%	115 369,00	113 678,38	98,5%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	113 665,00	112 896,10	99,3%	113 665,00	112 896,10	99,3%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	782,28	45,9%	1 704,00	782,28	45,9%	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 164,00	71 411,57	52,8%	135 164,00	71 411,57	52,8%	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 554,00	1 707,24	37,5%	4 554,00	1 707,24	37,5%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 610,00	69 704,33	53,4%	130 610,00	69 704,33	53,4%	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 737,00	492 036,17	57,2%	0,00	0,00		860 737,00	492 036,17	57,2%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	705 080,00	407 886,17	57,8%	0,00	0,00		705 080,00	407 886,17	57,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	431,21	37,8%	0,00	0,00		1 140,00	431,21	37,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 856,00	188 332,32	47,7%	0,00	0,00		394 856,00	188 332,32	47,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 645,00	26 461,91	95,7%	0,00	0,00		27 645,00	26 461,91	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 305,00	39 479,42	45,2%	0,00	0,00		87 305,00	39 479,42	45,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	2 228,78	29,5%	0,00	0,00		7 560,00	2 228,78	29,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 080,00	38 100,00	57,7%	0,00	0,00		66 080,00	38 100,00	57,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 992,00	14 441,12	96,3%	0,00	0,00		14 992,00	14 441,12	96,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	182,00	27,6%	0,00	0,00		660,00	182,00	27,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 935,00	86 551,73	99,6%	0,00	0,00		86 935,00	86 551,73	99,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	1 825,98	45,1%	0,00	0,00		4 050,00	1 825,98	45,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	9 781,70	82,5%	0,00	0,00		11 857,00	9 781,70	82,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	14,0%	0,00	0,00		500,00	70,00	14,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		6 002,00	0,00	0,0%
	3110		Świadczenia społeczne	6 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		6 002,00	0,00	0,0%
	85395		Pozostała działalność	149 655,00	84 150,00	56,2%	0,00	0,00		149 655,00	84 150,00	56,2%
	3110		Świadczenia społeczne	149 655,00	84 150,00	56,2%	0,00	0,00		149 655,00	84 150,00	56,2%
855			Rodzina	103 901 399,00	52 581 262,52	50,6%	102 976 699,00	52 085 584,84	50,6%	924 700,00	495 677,68	53,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 325 000,00	33 578 779,49	53,9%	62 325 000,00	33 578 779,49	53,9%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	61 320 375,00	33 106 125,22	54,0%	61 320 375,00	33 106 125,22	54,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 640,00	356 317,00	50,0%	712 640,00	356 317,00	50,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 190,00	60 091,00	50,0%	120 190,00	60 091,00	50,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 170,00	8 586,00	50,0%	17 170,00	8 586,00	50,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 275,00	14 060,12	33,3%	42 275,00	14 060,12	33,3%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 350,00	33 600,15	29,9%	112 350,00	33 600,15	29,9%	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 001 000,00	18 506 611,01	51,4%	36 001 000,00	18 506 611,01	51,4%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33 508 180,00	17 377 196,82	51,9%	33 508 180,00	17 377 196,82	51,9%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 960,00	445 980,00	50,0%	891 960,00	445 980,00	50,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	651 794,26	43,5%	1 500 000,00	651 794,26	43,5%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 860,00	31 016,50	34,1%	90 860,00	31 016,50	34,1%	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	623,43	7,8%	8 000,00	623,43	7,8%	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	194,34	27,8%	699,00	194,34	27,8%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	194,34	27,8%	699,00	194,34	27,8%	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	4 650 000,00	0,00	0,0%	4 650 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	0,00	0,0%	4 500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	0,00	0,0%	100 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242,00	0,00	0,0%	17 242,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458,00	0,00	0,0%	2 458,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,0%	27 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
				Plan	Wykonanie	%	GMINA			POWIAT		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85508		Rodziny zastępcze	924 700,00	495 677,68	53,6%	0,00	0,00		924 700,00	495 677,68	53,6%
		3110	Świadczenia społeczne	915 573,00	488 567,98	53,4%	0,00	0,00		915 573,00	488 567,98	53,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,00	6 236,10	78,7%	0,00	0,00		7 927,00	6 236,10	78,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	873,60	72,8%	0,00	0,00		1 200,00	873,60	72,8%
WYDATKI BIEŻĄCE				121 737 817,00	61 051 241,02	50,1%	106 861 800,00	53 218 265,12	49,8%	14 876 017,00	7 832 975,90	52,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM				121 737 817,00	61 051 241,02	50,1%	106 861 800,00	53 218 265,12	49,8%	14 876 017,00	7 832 975,90	52,7%

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ
WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY	1 086 722 199	463 374 753,79	42,6%
Dochody bieżące	760 157 342	408 272 384,63	53,7%
Dochody majątkowe	326 564 857	55 102 369,16	16,9%
II. PRZYCHODY	156 081 061	92 470 939,00	59,2%
Kredyty i pożyczki	94 730 505	0,00	0,0%
Inne (wolne środki)	61 350 556	92 470 939,00	150,7%
OGÓŁEM (I + II)	1 242 803 260	555 845 692,79	44,7%
III. WYDATKI	1 225 211 783	476 310 891,71	38,9%
Wydatki bieżące	732 813 298	365 114 435,16	49,8%
Wydatki majątkowe	492 398 485	111 196 456,55	22,6%
IV. ROZCHODY	17 591 477	9 620 738,04	54,7%
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	17 591 477	9 620 738,04	54,7%
Inne	0	0,00	
OGÓŁEM (III + IV)	1 242 803 260	485 931 629,75	39,1%
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-138 489 584	-12 936 137,92	
NADWYŻKA operacyjna	27 344 044	43 157 949,47	

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego:								
				KWOTA			DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	70 000,00	51,9%	0,00	0,00		135 000,00	70 000,00	51,9%
	01008		Melioracje wodne	135 000,00	70 000,00	51,9%	0,00	0,00		135 000,00	70 000,00	51,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	70 000,00	51,9%	0,00	0,00		135 000,00	70 000,00	51,9%
600			Transport i łączność	207 278 756,00	61 250 295,53	29,5%	207 278 756,00	61 250 295,53	29,5%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 278 756,00	61 250 295,53	29,5%	207 278 756,00	61 250 295,53	29,5%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 411 370,00	10 500 000,00	57,0%	18 411 370,00	10 500 000,00	57,0%	0,00	0,00	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 811 020,00	36 350 295,53	23,9%	151 811 020,00	36 350 295,53	23,9%	0,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	37 056 366,00	14 400 000,00	38,9%	37 056 366,00	14 400 000,00	38,9%	0,00	0,00	
630			Turystyka	33 700,00	29 000,00	86,1%	0,00	0,00		33 700,00	29 000,00	86,1%
	63095		Pozostała działalność	33 700,00	29 000,00	86,1%	0,00	0,00		33 700,00	29 000,00	86,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 700,00	29 000,00	86,1%	0,00	0,00		33 700,00	29 000,00	86,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 706 134,00	2 915 154,33	43,5%	6 706 134,00	2 915 154,33	43,5%	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 706 134,00	2 915 154,33	43,5%	6 706 134,00	2 915 154,33	43,5%	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 191 569,00	2 558 600,00	49,3%	5 191 569,00	2 558 600,00	49,3%	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 514 565,00	356 554,33	23,5%	1 514 565,00	356 554,33	23,5%	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	650 000,00	324 996,00	50,0%	650 000,00	324 996,00	50,0%	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	324 996,00	50,0%	650 000,00	324 996,00	50,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	324 996,00	50,0%	650 000,00	324 996,00	50,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	148 335,00	144 034,00	97,1%	0,00	0,00		148 335,00	144 034,00	97,1%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 335,00	144 034,00	97,1%	0,00	0,00		148 335,00	144 034,00	97,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 335,00	144 034,00	97,1%	0,00	0,00		148 335,00	144 034,00	97,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 180,00	259 280,00	72,4%	0,00	0,00		358 180,00	259 280,00	72,4%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	98 180,00	83 180,00	84,7%	0,00	0,00		98 180,00	83 180,00	84,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 180,00	83 180,00	84,7%	0,00	0,00		98 180,00	83 180,00	84,7%
	75495		Pozostała działalność	260 000,00	176 100,00	67,7%	0,00	0,00		260 000,00	176 100,00	67,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	176 100,00	67,7%	0,00	0,00		260 000,00	176 100,00	67,7%
755			Wymiar sprawiedliwości	182 178,00	91 088,82	50,0%	0,00	0,00		182 178,00	91 088,82	50,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	91 088,82	50,0%	0,00	0,00		182 178,00	91 088,82	50,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	91 088,82	50,0%	0,00	0,00		182 178,00	91 088,82	50,0%
801			Oświata i wychowanie	38 650 116,00	18 127 174,15	46,9%	16 737 065,00	9 046 221,54	54,0%	21 913 051,00	9 080 952,61	41,4%
	80101		Szkoły podstawowe	7 973 513,00	4 443 272,57	55,7%	4 870 393,00	3 037 827,86	62,4%	3 103 120,00	1 405 444,71	45,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 903 120,00	1 405 444,71	48,4%	0,00	0,00		2 903 120,00	1 405 444,71	48,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 870 393,00	3 037 827,86	62,4%	4 870 393,00	3 037 827,86	62,4%	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 348,00	83 254,97	80,6%	0,00	0,00		103 348,00	83 254,97	80,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 348,00	83 254,97	80,6%	0,00	0,00		103 348,00	83 254,97	80,6%
	80104		Przedszkola	9 310 150,00	4 176 975,09	44,9%	2 200 000,00	1 536 957,44	69,9%	7 110 150,00	2 640 017,65	37,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 110 150,00	2 640 017,65	37,1%	0,00	0,00		7 110 150,00	2 640 017,65	37,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	2 200 000,00	1 536 957,44	69,9%	2 200 000,00	1 536 957,44	69,9%	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	957 670,00	421 059,06	44,0%	0,00	0,00		957 670,00	421 059,06	44,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 670,00	421 059,06	44,0%	0,00	0,00		957 670,00	421 059,06	44,0%
	80110		Gimnazja	4 133 844,00	1 633 066,48	39,5%	2 931 598,00	1 213 803,07	41,4%	1 202 246,00	419 263,41	34,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 246,00	419 263,41	34,9%	0,00	0,00		1 202 246,00	419 263,41	34,9%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 931 598,00	1 213 803,07	41,4%	2 931 598,00	1 213 803,07	41,4%	0,00	0,00	
	80115		Technika	2 391 954,00	166 671,00	7,0%	891 954,00	115 152,84	12,9%	1 500 000,00	51 518,16	3,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	51 518,16	3,4%	0,00	0,00		1 500 000,00	51 518,16	3,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	891 954,00	115 152,84	12,9%	891 954,00	115 152,84	12,9%	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	503 000,00	373 235,49	74,2%	3 000,00	3 000,00	100,0%	500 000,00	370 235,49	74,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	370 235,49	74,0%	0,00	0,00		500 000,00	370 235,49	74,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900 000,00	108 099,36	5,7%	500 000,00	63 667,80	12,7%	1 400 000,00	44 431,56	3,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	44 431,56	3,2%	0,00	0,00		1 400 000,00	44 431,56	3,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	63 667,80	12,7%	500 000,00	63 667,80	12,7%	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 598 460,00	3 106 039,12	55,5%	3 760 883,00	2 326 498,94	61,9%	1 837 577,00	779 540,18	42,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 837 577,00	779 540,18	42,4%	0,00	0,00		1 837 577,00	779 540,18	42,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 760 883,00	2 326 498,94	61,9%	3 760 883,00	2 326 498,94	61,9%	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	3 035 899,00	2 448 684,06	80,7%	1 067 339,00	681 548,24	63,9%	1 968 560,00	1 767 135,82	89,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 968 560,00	1 767 135,82	89,8%	0,00	0,00		1 968 560,00	1 767 135,82	89,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 067 339,00	681 548,24	63,9%	1 067 339,00	681 548,24	63,9%	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	447 567,00	0,00	0,0%	135 627,00	0,00	0,0%	311 940,00	0,00	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 940,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		311 940,00	0,00	0,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 627,00	0,00	0,0%	135 627,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 202,00	0,00	0,0%	28 202,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 202,00	0,00	0,0%	28 202,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 430 964,00	741 246,14	51,8%	0,00	0,00		1 430 964,00	741 246,14	51,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 964,00	741 246,14	51,8%	0,00	0,00		1 430 964,00	741 246,14	51,8%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 516,00	421 890,24	74,5%	165 048,00	64 084,78	38,8%	401 468,00	357 805,46	89,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 468,00	357 805,46	89,1%	0,00	0,00		401 468,00	357 805,46	89,1%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 048,00	64 084,78	38,8%	165 048,00	64 084,78	38,8%	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	102 300,00	3 680,57	3,6%	102 300,00	3 680,57	3,6%	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 300,00	3 680,57	3,6%	102 300,00	3 680,57	3,6%	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 729,00	0,00	0,0%	80 721,00	0,00	0,0%	86 008,00	0,00	0,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 721,00	0,00	0,0%	80 721,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 008,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		86 008,00	0,00	0,0%
803			Szkolnictwo wyższe	115 000,00	5 000,00	4,3%	115 000,00	5 000,00	4,3%	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	115 000,00	5 000,00	4,3%	115 000,00	5 000,00	4,3%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	5 000,00	4,3%	115 000,00	5 000,00	4,3%	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 518 673,00	3 096 900,00	68,5%	1 245 821,00	443 718,00	35,6%	3 272 852,00	2 653 182,00	81,1%
	85112		Szpitala kliniczne	95 000,00	0,00	0,0%	95 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,0%	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	471 000,00	471 000,00	100,0%	0,00	0,00		471 000,00	471 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 000,00	271 000,00	100,0%	0,00	0,00		271 000,00	271 000,00	100,0%
		6190	Dotacje celowe 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	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	100,0%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	940 821,00	443 718,00	47,2%	940 821,00	443 718,00	47,2%	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 821,00	443 718,00	47,2%	940 821,00	443 718,00	47,2%	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 770,00	70 850,00	89,9%	0,00	0,00		78 770,00	70 850,00	89,9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 770,00	70 850,00	89,9%	0,00	0,00		78 770,00	70 850,00	89,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 182 082,00	1 641 852,00	75,2%	0,00	0,00		2 182 082,00	1 641 852,00	75,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 182 082,00	1 641 852,00	75,2%	0,00	0,00		2 182 082,00	1 641 852,00	75,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85195		Pozostała działalność	751 000,00	469 480,00	62,5%	210 000,00	0,00	0,0%	541 000,00	469 480,00	86,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	541 000,00	469 480,00	86,8%	0,00	0,00		541 000,00	469 480,00	86,8%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 110 358,00	538 074,00	48,5%	0,00	0,00		1 110 358,00	538 074,00	48,5%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 660,00	15 000,00	33,6%	0,00	0,00		44 660,00	15 000,00	33,6%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 660,00	15 000,00	33,6%	0,00	0,00		44 660,00	15 000,00	33,6%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 000,00	110 000,00	50,0%	0,00	0,00		220 000,00	110 000,00	50,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	110 000,00	50,0%	0,00	0,00		220 000,00	110 000,00	50,0%
	85295		Pozostała działalność	845 698,00	413 074,00	48,8%	0,00	0,00		845 698,00	413 074,00	48,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	764 515,00	358 074,00	46,8%	0,00	0,00		764 515,00	358 074,00	46,8%
		6190	Dotacje celowe 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	81 183,00	55 000,00	67,7%	0,00	0,00		81 183,00	55 000,00	67,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 176 500,00	1 896 998,00	45,4%	4 000 000,00	1 812 498,00	45,3%	176 500,00	84 500,00	47,9%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 000,00	18 000,00	34,0%	0,00	0,00		53 000,00	18 000,00	34,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6190	Dotacje celowe 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	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		35 000,00	0,00	0,0%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	1 549 998,00	50,0%	3 100 000,00	1 549 998,00	50,0%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	1 549 998,00	50,0%	3 100 000,00	1 549 998,00	50,0%	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 023 500,00	329 000,00	32,1%	900 000,00	262 500,00	29,2%	123 500,00	66 500,00	53,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	262 500,00	29,2%	900 000,00	262 500,00	29,2%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 500,00	66 500,00	53,8%	0,00	0,00		123 500,00	66 500,00	53,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 940 650,00	2 170 068,95	43,9%	2 151 477,00	1 175 573,75	54,6%	2 789 173,00	994 495,20	35,7%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 550,00	77 809,79	47,0%	0,00	0,00		165 550,00	77 809,79	47,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 550,00	77 809,79	47,0%	0,00	0,00		165 550,00	77 809,79	47,0%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 831 702,00	361 376,79	19,7%	0,00	0,00		1 831 702,00	361 376,79	19,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 831 702,00	361 376,79	19,7%	0,00	0,00		1 831 702,00	361 376,79	19,7%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 270 825,00	1 237 132,87	54,5%	2 100 825,00	1 137 115,75	54,1%	170 000,00	100 017,12	58,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	100 017,12	58,8%	0,00	0,00		170 000,00	100 017,12	58,8%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 825,00	1 137 115,75	54,1%	2 100 825,00	1 137 115,75	54,1%	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	262 000,00	186 970,50	71,4%	0,00	0,00		262 000,00	186 970,50	71,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 000,00	186 970,50	71,4%	0,00	0,00		262 000,00	186 970,50	71,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,00		27 000,00	27 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 720,00	21 026,00	92,5%	14 128,00	12 434,00	88,0%	8 592,00	8 592,00	100,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 592,00	8 592,00	100,0%	0,00	0,00		8 592,00	8 592,00	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 128,00	12 434,00	88,0%	14 128,00	12 434,00	88,0%	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	0,00	0,0%	10 500,00	0,00	0,0%	11 500,00	0,00	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		11 500,00	0,00	0,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 500,00	0,00	0,0%	10 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	338 853,00	258 753,00	76,4%	26 024,00	26 024,00	100,0%	312 829,00	232 729,00	74,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 400,00	225 300,00	73,8%	0,00	0,00		305 400,00	225 300,00	73,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 429,00	7 429,00	100,0%	0,00	0,00		7 429,00	7 429,00	100,0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 024,00	26 024,00	100,0%	26 024,00	26 024,00	100,0%	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 669 335,00	2 155 513,94	46,2%	2 258 975,00	950 253,94	42,1%	2 410 360,00	1 205 260,00	50,0%
	85504		Wspieranie rodziny	452 260,00	233 760,00	51,7%	0,00	0,00		452 260,00	233 760,00	51,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	452 260,00	233 760,00	51,7%	0,00	0,00		452 260,00	233 760,00	51,7%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 836 000,00	918 000,00	50,0%	0,00	0,00		1 836 000,00	918 000,00	50,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 836 000,00	918 000,00	50,0%	0,00	0,00		1 836 000,00	918 000,00	50,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		25 200,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		25 200,00	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	715 275,00	245 576,67	34,3%	715 275,00	245 576,67	34,3%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 275,00	245 576,67	34,3%	715 275,00	245 576,67	34,3%	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 543 700,00	704 677,27	45,6%	1 543 700,00	704 677,27	45,6%	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543 700,00	704 677,27	45,6%	1 543 700,00	704 677,27	45,6%	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	96 900,00	53 500,00	55,2%	0,00	0,00		96 900,00	53 500,00	55,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 900,00	53 500,00	55,2%	0,00	0,00		96 900,00	53 500,00	55,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 906,00	2 229 256,90	22,1%	7 974 406,00	1 605 451,90	20,1%	2 103 500,00	623 805,00	29,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		21 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		21 000,00	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 554 406,00	1 605 451,90	18,8%	7 954 406,00	1 605 451,90	20,2%	600 000,00	0,00	0,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 031 900,00	1 515 900,00	50,0%	3 031 900,00	1 515 900,00	50,0%	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 845 000,00	89 551,90	2,3%	3 845 000,00	89 551,90	2,3%	0,00	0,00	
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	743 932,00	0,00	0,0%	743 932,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	333 574,00	0,00	0,0%	333 574,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	747 500,00	390 000,00	52,2%	0,00	0,00		747 500,00	390 000,00	52,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	747 500,00	390 000,00	52,2%	0,00	0,00		747 500,00	390 000,00	52,2%
	90095		Pozostała działalność	255 000,00	233 805,00	91,7%	20 000,00	0,00	0,0%	235 000,00	233 805,00	99,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 805,00	76,1%	0,00	0,00		5 000,00	3 805,00	76,1%
		6190	Dotacje celowe 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	230 000,00	230 000,00	100,0%	0,00	0,00		230 000,00	230 000,00	100,0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 549 527,00	9 366 597,00	56,6%	13 688 747,00	8 061 287,00	58,9%	2 860 780,00	1 305 310,00	45,6%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 265 806,00	5 351 007,00	64,7%	8 265 806,00	5 351 007,00	64,7%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 387 146,00	4 472 347,00	60,5%	7 387 146,00	4 472 347,00	60,5%	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	878 660,00	878 660,00	100,0%	878 660,00	878 660,00	100,0%	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	775 328,00	387 700,00	50,0%	775 328,00	387 700,00	50,0%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 328,00	387 700,00	50,0%	775 328,00	387 700,00	50,0%	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 650 242,00	1 364 180,00	51,5%	2 650 242,00	1 364 180,00	51,5%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 242,00	1 364 180,00	51,5%	2 650 242,00	1 364 180,00	51,5%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA			z tego:					
							DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	92118		Muzea	1 897 371,00	958 400,00	50,5%	1 897 371,00	958 400,00	50,5%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 859 371,00	958 400,00	51,5%	1 859 371,00	958 400,00	51,5%	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,0%	38 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 154 260,00	8 120,00	0,7%	0,00	0,00		1 154 260,00	8 120,00	0,7%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 154 260,00	8 120,00	0,7%	0,00	0,00		1 154 260,00	8 120,00	0,7%
	92195		Pozostała działalność	1 706 520,00	1 297 190,00	76,0%	0,00	0,00		1 706 520,00	1 297 190,00	76,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 706 520,00	1 297 190,00	76,0%	0,00	0,00		1 706 520,00	1 297 190,00	76,0%
926			Kultura fizyczna	6 128 570,00	4 742 215,00	77,4%	500 000,00	500 000,00	100,0%	5 628 570,00	4 242 215,00	75,4%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	100,0%	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	5 628 570,00	4 242 215,00	75,4%	0,00	0,00		5 628 570,00	4 242 215,00	75,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 628 570,00	4 242 215,00	75,4%	0,00	0,00		5 628 570,00	4 242 215,00	75,4%
			DOTACJE CELOWE	224 495 355,00	67 799 547,02	30,2%	205 194 634,00	56 114 527,70	27,3%	19 300 721,00	11 685 019,32	60,5%
			DOTACJE PODMIOTOWE	55 298 724,00	27 037 599,60	48,9%	31 476 908,00	17 401 422,29	55,3%	23 821 816,00	9 636 177,31	40,5%
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	26 634 839,00	14 574 500,00	54,7%	26 634 839,00	14 574 500,00	54,7%	0,00	0,00	
			DOTACJE OGÓLEM	306 428 918,00	109 411 646,62	35,7%	263 306 381,00	88 090 449,99	33,5%	43 122 537,00	21 321 196,63	49,4%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
INWESTYCJE					244 503 861	53 705 299,26	22,0%	
1	01008	Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochla na odcinku ul. Kozuchowska - Park wiejski za stawem	UM	2017-2018	701 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
2	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	KZG	2016-2018	1 416 733	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
3	60015	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)	UM	2016-2018	11 361 477	1 623 533,21	14,3%	realizacja wstrzymana (planowane ogłoszenie przetargu w II półroczu 2018)
4	60015	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	UM	2010-2018	30 280 958	5 031 622,33	16,6%	w trakcie realizacji
5	60015	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	UM	2018	428 502	43 050,00	10,0%	w trakcie realizacji
6	60015	Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273	UM	2018	800 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
7	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i płk. Witolda Pileckiego	UM	2018	7 336 000	691 696,20	9,4%	w trakcie realizacji
8	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Jeleniów	KZG	2016-2018	683 000	374 691,25	54,9%	w trakcie realizacji
9	60015	Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego-ul. Monte Cassino)	UM	2017-2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
10	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	KZG	2015-2018	183 850	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
11	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin	KZG UM	2017-2018	229 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
12	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	KZG	2016-2018	245 043	0,00	0,0%	realizacja zadania po zwiększeniu dofinansowania
13	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Zawada	KZG	2016-2018	161 299	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
14	60015	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	KZG	2018	21 003	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
15	60016	Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego - sołectwo Nowy Kisielin	UM	2017-2018	10 910 000	928 367,10	8,5%	w trakcie realizacji
16	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	KZG	2017-2018	500 000	133 794,76	26,8%	zrealizowane
17	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice	KZG	2015-2018	1 499 810	153 135,00	10,2%	w trakcie realizacji
18	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	KZG	2018	1 074 000	58 056,00	5,4%	w trakcie realizacji
19	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	KZG	2015-2018	1 283 468	703 179,69	54,8%	w trakcie realizacji
20	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin	KZG	2016-2018	3 653 736	243 490,96	6,7%	w trakcie realizacji

Lp.	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
21	60016	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	UM	2018	345 000	18 450,00	5,3%	w trakcie realizacji
22	60016	Budowa ul. Ceramicznej	UM	2018	2 020 000	143 725,61	7,1%	w trakcie realizacji
23	60016	Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza	UM	2018	1 130 000	38 097,00	3,4%	w trakcie realizacji
24	60016	Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
25	60016	Przebudowa nawierzchni dróg na os. Bajkowym	UM	2018	415 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
26	60016	Przebudowa ul. Ludowej	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
27	60016	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Krępa-Odrzańska	KZG	2018	10 000	16,10	0,2%	w trakcie realizacji
28	60016	Budowa ul. Świebodzińskiej	UM	2017-2018	276 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
29	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	KZG	2016-2018	308 930	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
30	60016	Budowa ul. Chynowskiej	UM	2018	150 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
31	60017	Budowa ul. Lotników	UM	2018	722 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
32	60017	Budowa ul. Amelii	UM	2018	1 000 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
33	60017	Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa	UM	2017-2018	426 280	116 980,68	27,4%	w trakcie realizacji
34	60017	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Jany	KZG	2016-2018	700 000	272 133,00	38,9%	w trakcie realizacji
35	60017	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	KZG	2016-2018	2 030 302	1 174 360,42	57,8%	w trakcie realizacji
36	60017	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	KZG	2016-2018	1 033 349	343 075,82	33,2%	w trakcie realizacji
37	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
38	60017	Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48)	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
39	60017	Budowa parkingu na os. Na Olimpie	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
40	60017	Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza	UM	2018	706 000	1 476,00	0,2%	w trakcie realizacji
41	60017	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	KZG	2016-2018	553 987	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
42	60095	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	2013-2018	34 733 833	10 229 897,75	29,5%	w trakcie realizacji
43	60095	Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze	UM	2017-2018	2 669 352	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
44	60095	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	KZG	2018	106 027	0,00	0,0%	w trakcie realizacji

Lp.	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
45	60095	Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej	UM	2017-2018	130 848	130 847,72	100,0%	zrealizowane
46	60095	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusalki)	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
47	60095	Budowa chodnika ul. Racula-Głogowska	KZG	2016-2018	7 688	0,00	0,0%	zrealizowane w roku 2017
48	60095	Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze	UM	2018	350 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
49	60095	Budowa dwupoziomowego parkingu pomiędzy ul. Plac Jana Matejki a ul. Podgórną	UM	2018	2 000 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
50	70001	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Jana Zamoyskiego 6	ZGM	2018	40 000	2 510,83	6,3%	w trakcie realizacji
51	70001	Zmiana systemu ogrzewania na gazowe w lokalach komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	ZGM	2018	130 000	16 758,50	12,9%	w trakcie realizacji
52	70001	Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze	ZGM	2016-2018	327 365	327 285,00	100,0%	zrealizowane
53	70001	Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27	ZGM	2018	1 000 000	10 000,00	1,0%	w trakcie realizacji
54	70001	Zmiana systemu ogrzewania lokalu komunalnego w budynku przy ul. 1 Maja 21/1a	ZGM	2018	17 200	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
55	70004	Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Stary Kisielin-Zatorze 5	KZG	2017-2018	46 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
56	70095	Program „Mieszkanie plus”	UM	2018	330 000	38 806,00	11,8%	w trakcie realizacji
57	75023	Montaż klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta	UM	2018	80 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
58	80101	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)	UM	2016-2018	2 914 350	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
59	80101	Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1	UM	2016-2018	330 440	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
60	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji zadania
61	80101	Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych	ZSEkol	2017-2018	214 205	188 127,06	87,8%	zrealizowane
62	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	UM	2018	155 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
63	80120	Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym	UM	2016-2018	1 234 085	3 532,23	0,3%	w trakcie realizacji
64	80120	Budowa parkingu przy I Liceum Ogólnokształcącym	I LO	2018	70 000	20 848,50	29,8%	w trakcie realizacji
65	80130	Projekt unijny "Zawodowcy"	UM	2017-2018	6 762 717	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
66	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II	UM	2016-2018	9 661 115	2 157 471,36	22,3%	w trakcie realizacji
67	85117	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	UM	2017-2018	200 000	200 000,00	100,0%	zrealizowane
68	85203	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Terapii Zajęciowej przy ul. Głowackiego	CUO	2018	36 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji

Lp.	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
69	85219	Wdrożenie systemów informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	MOPS	2016-2018	90 000	89 990,49	100,0%	zrealizowane
70	85295	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	UM	2016-2018	7 640 256	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
71	85295	Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego „Senior+”	UM	2018	26 183	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
72	85407	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	UM	2017-2018	7 332 109	3 294 742,44	44,9%	w trakcie realizacji
73	85407	Montaż wyposażenia w budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza"	UM	2018	385 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
74	85505	Modernizacja dźwigu towarowego w Żłobku Miejskim nr 4	ŻM 4	2018	87 300	84 876,62	97,2%	zrealizowane
75	85510	Modernizacja schodów zewnętrznych i wejścia do stołówki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	POW 4	2018	20 000	369,00	1,8%	w trakcie realizacji
76	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	UM	2018	21 000	0,00	0,0%	oczekiwanie na wnioski mieszkańców
77	90001	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	UM	2016-2018	891 375	774 039,00	86,8%	zrealizowane
78	90001	Budowa przepustu drogowego przy ul. Ochla-Sportowa	KZG	2018	76 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
79	90001	Budowa przepustu na cieku - dz. nr 313/2 obręb 55 (Nowy Kisielin)	KZG	2017-2018	9 176	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji zadania
80	90004	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	UM	2016-2018	69 250	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
81	90004	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze	UM	2015-2018	8 232 076	5 946 890,30	72,2%	w trakcie realizacji
82	90004	Utworzenie animacji przestrzennej tzw. Ogrodu Zmysłów na terenie Miasta Zielona Góra	DPSdK	2017-2018	135 240	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
83	90004	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w bazie Komunalnego Zakładu Gospodarczego	KZG	2018	6 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
84	90004	Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	2015-2018	1 223 806	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
85	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży	UM	2017-2018	200 000	199 156,34	99,6%	w trakcie realizacji
86	90004	Zagospodarowanie terenu w rejonie Doliny Gęśnika na naturalny ogród poznawczy	UM	2018	100 000	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji zadania
87	90004	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych	UM	2018	175 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
88	90004	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
89	90004	Zagospodarowanie terenu (dz. nr 138/14) pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego	ZGM	2018	200 000	10 455,00	5,2%	w trakcie realizacji
90	90004	Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą"	ZGM	2018	600 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
91	90004	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej	ZGM	2018	200 000	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji zadania

Lp.	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
92	90004	Budowa ścieżki dydaktycznej na Chynowie (dz. nr 190/11)	ZGM	2018	200 000	10 455,00	5,2%	w trakcie realizacji
93	90004	Rekultywacja terenu stawów przy ul. J.Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater	ZGM	2018	200 000	0,00	0,0%	realizacja zadania po zwiększeniu dofinansowania
94	90004	Zagospodarowanie terenu (parking) przy ul. Bułgarskiej (dz. nr 423)	ZGM	2018	200 000	0,00	0,0%	rezygnacja z realizacji zadania
95	90004	Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze	ZGM	2016-2018	1 077 506	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
96	90004	Instalacja systemu do monitoringu wizyjnego Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego w Zielonej Górze	ZGM	2018	45 000	38 400,00	85,3%	w trakcie realizacji
97	90004	Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	ZGM	2018	1 800 000	17 326,90	1,0%	w trakcie realizacji
98	90004	Budowa wielopokoleniowego parku do street-workoutu w Parku Piastowskim	ZGM	2018	400 000	12 915,00	3,2%	w trakcie realizacji
99	90004	Modernizacja placu zabaw przy ul. Lechitów	UM	2018	25 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
100	90004	Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. „Dzikiej Ochli”, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia	UM	2014-2018	150 700	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
101	90004	Zagospodarowanie terenu na „Ogród Zmysłów” przy ul. Chmielnej	UM	2018	175 240	0,00	0,0%	zadanie będzie zrealizowane w ramach innego zadania
102	90005	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	UM	2018	500 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
103	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężyca	UM	2015-2018	509 947	4 814,45	0,9%	w trakcie realizacji
104	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep	KZG UM	2016-2018	182 955	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
105	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Sucha	UM	2017-2018	100 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
106	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Zawada	UM	2017-2018	10 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
107	90015	Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ul. Zbyszka Godlewskiego i ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” (działki nr 123/66, 123/67)	UM	2018	36 900	36 900,00	100,0%	zrealizowane
108	90015	Budowa oświetlenia placu przy ul. Zamkowej	UM	2017-2018	37 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
109	90015	Budowa oświetlenia ul. Geodetów	UM	2017-2018	48 900	48 900,00	100,0%	zrealizowane
110	90015	Budowa oświetlenia ul. Niebieskiej	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
111	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Jany	UM	2018	100 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
112	90015	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Osiedle Pomorskie 26	UM	2018	17 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
113	90015	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa	UM	2016-2018	52 385	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
114	90015	Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich	UM	2018	57 500	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
115	90095	Budowa centrum rekreacyjno-kulturalnego na dz. nr 117/2 (Jeleniów)	KZG	2017-2018	1 116 647	23 937,20	2,1%	w trakcie realizacji

Lp.	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
116	90095	Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież"	UM	2018	1 900 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
117	90095	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	UM	2018	177 070	19 136,15	10,8%	w trakcie realizacji
118	90095	Dotacja dla OPP na realizację projektu unijnego pn. "Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus"	UM	2017-2018	230 000	230 000,00	100,0%	zrealizowane
119	90095	Wydatki związane z budową infrastruktury komunalnej na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	KZG	2018	61 603	4 690,10	7,6%	w trakcie realizacji
120	90095	Zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą przy ul. Zatonie-Zielonogórska na dz. nr 267, 264/5 i 452	KZG	2016-2018	1 436 160	1 435 120,31	99,9%	w trakcie realizacji
121	90095	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	UM	2017-2018	37 556 373	12 397 474,97	33,0%	w trakcie realizacji
122	90095	Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej	UM	2014-2018	473 492	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
123	90095	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Chmielna	UM	2017-2018	6 000	5 924,49	98,7%	zrealizowane
124	90095	Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim	UM	2017-2018	159 630	809,22	0,5%	w trakcie realizacji
125	90095	Utrwalenie tożsamości lokalnej w przestrzeni miejskiej	UM	2018	78 000	69 741,00	89,4%	w trakcie realizacji
126	90095	Montaż podświetlanej instalacji przestrzennej z napisem „Osiedle Przyjaźni”	ZGM	2018	20 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
127	90095	Budowa placu festynowego (Krępa) - II etap	KZG	2016-2018	144 573	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
128	90095	Budowa siłowni zewnętrznej ul. Ochla-Topolowa, przy placu zabaw	KZG	2018	48 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
129	92109	Wydatki związane z modernizacją świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	KZG	2018	20 000	19 926,00	99,6%	zrealizowane
130	92109	Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury	ZOK	2017-2018	878 660	878 660,00	100,0%	zrealizowane
131	92109	Budowa świetlicy w sołectwie Barcikowice	KZG	2018	30 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
132	92118	Modernizacja ciągu komunikacyjnego w piwnicy w budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie	LMW	2018	23 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
133	92118	Modernizacja toalet i pomieszczenia gospodarczego w budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie	LMW	2018	15 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
134	92195	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
135	92195	Wykonanie odlewu pomnika św. Urbana I	UM	2018	39 000	38 840,00	99,6%	zrealizowane
136	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha	KZG	2017-2018	320 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
137	92601	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego ul. Łężyca-Dolna (boisko sportowe)	KZG	2018	6 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
138	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr 159, 193, 194, 195 i 196 (Zatonie)	KZG	2015-2018	854 512	0,00	0,0%	w trakcie realizacji

Lp.	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
139	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Łężyca)	KZG	2018	300 000	12 177,00	4,1%	w trakcie realizacji
140	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zawada-Sportowa	KZG	2016-2018	13 925	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
141	92601	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego (Kielpin dz. nr 221)	KZG	2015-2018	2 443	1 594,75	65,3%	w trakcie realizacji
142	92604	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze	MOSiR	2017-2018	10 946 658	2 095 428,77	19,1%	w trakcie realizacji
143	92604	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	MOSiR	2017-2018	2 720 350	364 080,00	13,4%	w trakcie realizacji
144	92604	Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej	MOSiR	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
145	92604	Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej	MOSiR	2018	206 100	47 970,00	23,3%	w trakcie realizacji
146	92695	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	KZG	2018	332 909	70 542,68	21,2%	w trakcie realizacji
147	92695	Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
ZAKUPY INWESTYCYJNE					11 634 758	5 184 923,39	44,6%	
148	70005	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	UM	2018	833 856	116 729,30	14,0%	w trakcie realizacji
149	71012	Projekt unijny "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra"	UM	2015-2018	7 277 658	4 463 670,00	61,3%	w trakcie realizacji 478 184,64 zł - wydatki inwestycyjne
150	75023	Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	UM	2018	140 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
151	75404	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	UM	2018	250 000	250 000,00	100,0%	zrealizowane
152	75412	Zakup samochodu dla OSP Stary Kisielin	UM	2018	22 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
153	75421	Zakup elementów infrastruktury krytycznej	UM	2018	1 150 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
154	80101	Zakup traktora-kosiarki w Zespole Edukacyjnym nr 7	ZE 7	2018	18 000	18 000,00	100,0%	zrealizowane
155	80104	Zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu nr 17	MP 17	2018	13 000	13 000,00	100,0%	zrealizowane
156	80120	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w I Liceum Ogólnokształcącym	I LO	2018	34 000	33 650,59	99,0%	zrealizowane
157	80120	Zakup wyposażenia do kuchni w III Liceum Ogólnokształcącym	III LO	2018	120 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
158	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego "Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze"	ZE 9	2018	59 594	59 593,50	100,0%	zrealizowane
159	85220	Zakup wyposażenia do mieszkań chronionych w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”	CUO	2018	60 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
160	85295	Poprawa jakości w przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry	UM	2018	55 000	55 000,00	100,0%	zrealizowane

Lp.	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
161	85311	Podnoszenie jakości świadczenia usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	UM	2018	35 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
162	85395	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego "Lepsze jutro II"	CIS	2018	1 419 850	90 980,00	6,4%	w trakcie realizacji
163	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Miejskim nr 1	ŻM 1	2018	31 000	31 000,00	100,0%	zrealizowane
164	85510	Zakup samochodu minivan w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	POW 4	2018	53 300	53 300,00	100,0%	zrealizowane
165	92109	Wydatki związane z doposażeniem świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	UM	2018	12 500	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
166	92604	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów MOSiR	MOSiR	2018	50 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA INNYCH JST					245 000	0,00	0,0%	
167	85112	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze	UM	2018	45 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
168	85195	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu motoambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze	UM	2018	200 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO					315 000	0,00	0,0%	
169	90095	Zakup ulicznych kurtyn wodnych	UM	2018	15 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
170	92195	Doposażenie piwnicy winiarskiej na Wzgórzu Winnym	UM	2018	300 000	0,00	0,0%	w trakcie realizacji
OGÓŁEM *)					256 698 619	58 890 222,65	22,9%	

*) Pozostałe wydatki majątkowe (wieloletnie) ujęto w tabeli nr 9.
Tabela nie uwzględnia rezerw budżetowych i zwrotów dotacji.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2018**

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM			z tego:					
					Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi	UM	60015	2010-2018	30 280 958	5 031 622,33	16,6%	0	0,00		30 280 958	5 031 622,33	16,6%
	- środki unijne (7)									21 496 884	3 869 440,76	18,0%	
	- środki krajowe (9)									7 366 692	1 162 181,57	15,8%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)									1 417 382	0,00	0,0%	
2	Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)	UM	60015	2016-2018	11 361 477	1 623 533,21	14,3%	0	0,00		11 361 477	1 623 533,21	14,3%
	- środki unijne (7)									9 737 772	1 052 571,75	10,8%	
	- środki krajowe (9)									1 001 685	325 926,77	32,5%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)									622 020	245 034,69	39,4%	
3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	60095	2013-2018	34 733 833	10 229 897,75	29,5%	0	0,00		34 733 833	10 229 897,75	29,5%
	- środki unijne (7)									29 465 512	8 692 145,65	29,5%	
	- środki krajowe (9)									5 218 321	1 533 908,00	29,4%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)									50 000	3 844,10	7,7%	
4	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	UM	71012	2015-2018	7 277 658	4 463 670,00	61,3%	0	0,00		7 277 658	4 463 670,00	61,3%
	- środki unijne (7)									6 186 009	3 794 119,45	61,3%	
	- środki krajowe (9)									1 091 649	669 550,55	61,3%	
5	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	UM	75095	2015-2018	660 830	219 170,57	33,2%	660 830	219 170,57	33,2%	0	0,00	
	- środki unijne (8)									505 531	167 665,14	33,2%	
	- środki krajowe (9)									155 299	51 505,43	33,2%	
6	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji	SP 8	80101	2017-2018	105 557	24 259,08	23,0%	105 557	24 259,08	23,0%	0	0,00	
	- środki unijne (1)									105 557	24 259,08	23,0%	
	- środki krajowe (2)									0	0,00		
7	Zmianianie autyzmu dla nowych pokoleń w Europie	SP 1	80101	2016-2018	20 656	18 422,15	89,2%	20 656	18 422,15	89,2%	0	0,00	
	- środki unijne (1)									20 656	18 422,15	89,2%	
	- środki krajowe (2)									0	0,00		
8	Polsko-niemieckie warsztaty sportowo-językowe	SP 6	80101	2018	84 142	55 925,87	66,5%	84 142	55 925,87	66,5%	0	0,00	
	- środki unijne (7)									71 520	47 986,91	67,1%	
	- środki krajowe (9)									12 622	7 938,96	62,9%	

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji	WYDATKI RAZEM								
					z tego:								
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
9	Przyjaciele	SP 1	80101	2018	70 759	29 419,19	41,6%	70 759	29 419,19	41,6%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			60 145	21 719,19	36,1%	60 145	21 719,19	36,1%				
	- środki krajowe (9)			10 614	7 700,00	72,5%	10 614	7 700,00	72,5%				
10	Poznajemy nasze okolice	ZSS 1	80102	2018	64 652	29 394,80	45,5%	64 652	29 394,80	45,5%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			54 956	24 985,54	45,5%	54 956	24 985,54	45,5%				
	- środki krajowe (9)			9 696	4 409,26	45,5%	9 696	4 409,26	45,5%				
11	Tu i tam przyjaciół mam - gry i zabawy po obu stronach granicy	MP 3	80104	2018	26 742	23 493,17	87,9%	26 742	23 493,17	87,9%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			22 723	19 969,20	87,9%	22 723	19 969,20	87,9%				
	- środki krajowe (9)			4 019	3 523,97	87,7%	4 019	3 523,97	87,7%				
12	Transgraniczny Dzień Dziecka – bal przedszkolaków	MP 6	80104	2018	24 387	23 407,26	96,0%	24 387	23 407,26	96,0%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			20 728	19 896,16	96,0%	20 728	19 896,16	96,0%				
	- środki krajowe (9)			3 659	3 511,10	96,0%	3 659	3 511,10	96,0%				
13	Polsko-niemieckie warsztaty sportowe	ZSEkol	80110	2018	74 117	30 827,49	41,6%	74 117	30 827,49	41,6%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			62 990	26 203,35	41,6%	62 990	26 203,35	41,6%				
	- środki krajowe (9)			11 127	4 624,14	41,6%	11 127	4 624,14	41,6%				
14	Zawodowcy	UM	80130	2017-2018	6 762 717	0,00	0,0%	0	0,00		6 762 717	0,00	0,0%
	- środki unijne (7)			5 214 336	0,00	0,0%				5 214 336	0,00	0,0%	
	- środki krajowe (9)			1 548 381	0,00	0,0%				1 548 381	0,00	0,0%	
15	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II	UM	80195	2016-2018	9 661 115	2 157 471,36	22,3%	0	0,00		9 661 115	2 157 471,36	22,3%
	- środki unijne (7)			7 287 911	1 736 411,65	23,8%				7 287 911	1 736 411,65	23,8%	
	- środki krajowe (9)			1 511 884	306 425,61	20,3%				1 511 884	306 425,61	20,3%	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			861 320	114 634,10	13,3%				861 320	114 634,10	13,3%	
16	Dzieci są ważne! - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze	ZE 9	80195	2017-2018	1 239 962	949 023,83	76,5%	1 180 368	889 430,33	75,4%	59 594	59 593,50	100,0%
	- środki unijne (7)			1 068 985	815 915,44	76,3%	1 009 391	756 321,94	74,9%	59 594	59 593,50	100,0%	
	- środki krajowe (9)			170 977	133 108,39	77,9%	170 977	133 108,39	77,9%				
17	Góra pomocy	MOPS	85214 85395	2017-2018	1 509 582	546 031,47	36,2%	1 509 582	546 031,47	36,2%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			1 239 582	393 501,61	31,7%	1 239 582	393 501,61	31,7%				
	- środki krajowe (9)			270 000	152 529,86	56,5%	270 000	152 529,86	56,5%				
18	Lepsze jutro	CIS	85232	2016-2018	2 995 736	1 855 077,21	61,9%	2 995 736	1 855 077,21	61,9%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			2 470 920	1 593 439,29	64,5%	2 470 920	1 593 439,29	64,5%				
	- środki krajowe (9)			524 816	261 637,92	49,9%	524 816	261 637,92	49,9%				

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM			z tego:			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
19	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	UM	85295	2016-2018	7 640 256	0,00	0,0%	0	0,00		7 640 256	0,00	0,0%
	RPO Lubuskie 2020 (ZIT)			4 889 233	0,00	0,0%			4 889 233	0,00	0,0%		
	- środki unijne (7)			2 691 023	0,00	0,0%			2 691 023	0,00	0,0%		
	- środki krajowe (9)			60 000	0,00	0,0%			60 000	0,00	0,0%		
20	Tworzę więc jestem	UM	85395	2018	66 438	31 800,40	47,9%	66 438	31 800,40	47,9%	0	0,00	
	EWT			56 472	27 030,34	47,9%	56 472	27 030,34	47,9%				
	- środki krajowe (9)			9 966	4 770,06	47,9%	9 966	4 770,06	47,9%				
21	Stop bezradności i wykluczeniu - warsztaty aktywizujące	UM	85395	2018	66 226	31 820,00	48,0%	66 226	31 820,00	48,0%	0	0,00	
	EWT			56 294	27 047,00	48,0%	56 294	27 047,00	48,0%				
	- środki krajowe (9)			9 932	4 773,00	48,1%	9 932	4 773,00	48,1%				
22	Transgraniczne spotkania aktywizujące dla seniorów	UM	85395	2018	53 656	0,00	0,0%	53 656	0,00	0,0%	0	0,00	
	EWT			45 607	0,00	0,0%	45 607	0,00	0,0%				
	- środki krajowe (9)			8 049	0,00	0,0%	8 049	0,00	0,0%				
23	Polsko-niemieckie warsztaty plastyczno-przyrodnicze dla osób niepełnosprawnych	UM	85395	2018	97 084	28 607,78	29,5%	97 084	28 607,78	29,5%	0	0,00	
	EWT			82 521	24 316,61	29,5%	82 521	24 316,61	29,5%				
	- środki krajowe (9)			14 563	4 291,17	29,5%	14 563	4 291,17	29,5%				
24	Polsko-niemieckie warsztaty rękodziela dla osób niepełnosprawnych	UM	85395	2018	85 371	0,00	0,0%	85 371	0,00	0,0%	0	0,00	
	EWT			72 565	0,00	0,0%	72 565	0,00	0,0%				
	- środki krajowe (9)			12 806	0,00	0,0%	12 806	0,00	0,0%				
25	Lepsze jutro II	CIS	85395	2018	1 419 850	90 980,00	6,4%	0	0,00		1 419 850	90 980,00	6,4%
	RPO Lubuskie 2020			1 270 392	81 399,76	6,4%			1 270 392	81 399,76	6,4%		
	- środki krajowe (9)			149 458	9 580,24	6,4%			149 458	9 580,24	6,4%		
26	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze	UM	85407	2017-2018	7 332 109	3 294 742,44	44,9%	0	0,00		7 332 109	3 294 742,44	44,9%
	RPO Lubuskie 2020 (ZIT)			6 401 077	2 800 531,08	43,8%			6 401 077	2 800 531,08	43,8%		
	- środki krajowe (9)			929 032	494 211,36	53,2%			929 032	494 211,36	53,2%		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			2 000	0,00	0,0%			2 000	0,00	0,0%		
27	Polsko-niemieckie warsztaty tworzenia lalek teatralnych	Dom Harcerza	85407	2018	42 352	30 765,90	72,6%	42 352	30 765,90	72,6%	0	0,00	
	EWT			35 999	26 150,22	72,6%	35 999	26 150,22	72,6%				
	- środki krajowe (9)			6 353	4 615,68	72,7%	6 353	4 615,68	72,7%				

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	WYDATKI RAZEM			z tego:					
					Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
28	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF	UM	90001	2016-2018	891 375	774 039,00	86,8%	0	0,00		891 375	774 039,00	86,8%
	POPT 2014-2020			637 695	636 754,05	99,9%			637 695	636 754,05	99,9%		
	- środki unijne (8)			137 574	137 284,95	99,8%			137 574	137 284,95	99,8%		
	- środki krajowe (9)			116 106	0,00	0,0%			116 106	0,00	0,0%		
29	Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	UM	90004	2015-2018	1 223 806	0,00	0,0%	0	0,00		1 223 806	0,00	0,0%
	RPO Lubuskie 2020 (ZIT)			664 619	0,00	0,0%			664 619	0,00	0,0%		
	- środki unijne (7)			117 187	0,00	0,0%			117 187	0,00	0,0%		
	- środki krajowe (9)			442 000	0,00	0,0%			442 000	0,00	0,0%		
30	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze	UM	90004	2015-2018	8 232 076	5 946 890,30	72,2%	0	0,00		8 232 076	5 946 890,30	72,2%
	RPO Lubuskie 2020 (ZIT)			6 850 675	4 914 920,95	71,7%			6 850 675	4 914 920,95	71,7%		
	- środki unijne (7)			1 178 726	867 338,97	73,6%			1 178 726	867 338,97	73,6%		
	- środki krajowe (9)			202 675	164 630,38	81,2%			202 675	164 630,38	81,2%		
31	Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze	ZGM	90004	2016-2018	1 077 506	0,00	0,0%	0	0,00		1 077 506	0,00	0,0%
	EWT			743 932	0,00	0,0%			743 932	0,00	0,0%		
	- środki unijne (7)			333 574	0,00	0,0%			333 574	0,00	0,0%		
32	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	UM	90095	2017-2018	37 556 373	12 397 474,97	33,0%	0	0,00		37 556 373	12 397 474,97	33,0%
	RPO Lubuskie 2020 (ZIT)			26 629 230	9 286 882,74	34,9%			26 629 230	9 286 882,74	34,9%		
	- środki unijne (7)			10 897 143	3 095 627,57	28,4%			10 897 143	3 095 627,57	28,4%		
	- środki krajowe (9)			30 000	14 964,66	49,9%			30 000	14 964,66	49,9%		
33	Przebudowa Archiwum w Starym Kisielinie na potrzeby Zielonogórskiego Ośrodka Kultury	ZOK	92109	2017-2018	878 660	878 660,00	100,0%	0	0,00		878 660	878 660,00	100,0%
	EWT			0	0,00								
	- środki unijne (7)			878 660	878 660,00	100,0%			878 660	878 660,00	100,0%		
34	2 Zimowy Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa dla dorosłych	MOSIR	92604	2018	50 536	50 298,20	99,5%	50 536	50 298,20	99,5%	0	0,00	
	EWT			42 955	42 753,47	99,5%	42 955	42 753,47	99,5%				
	- środki unijne (7)			7 581	7 544,73	99,5%	7 581	7 544,73	99,5%				
35	2 Zimowy Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci	MOSIR	92604	2018	61 477	60 862,11	99,0%	61 477	60 862,11	99,0%	0	0,00	
	EWT			52 255	51 732,80	99,0%	52 255	51 732,80	99,0%				
	- środki unijne (7)			9 222	9 129,31	99,0%	9 222	9 129,31	99,0%				

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji	WYDATKI RAZEM								
					z tego:								
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
36	Polsko-niemiecki obóz tańca rock'n'roll	UM	92695	2018	50 191	0,00	0,0%	50 191	0,00	0,0%	0	0,00	
	- środki unijne (7)			EWT	42 662	0,00	0,0%	42 662	0,00	0,0%			
	- środki krajowe (9)				7 529	0,00	0,0%	7 529	0,00	0,0%			
ŚRODKI UNIJNE					133 666 900	40 238 171,34	30,1%	6 132 029	3 313 400,00	54,0%	127 534 871	36 924 771,34	29,0%
ŚRODKI KRAJOWE OBJĘTE UMOWĄ					36 309 819	10 146 308,57	27,9%	1 258 830	665 612,98	52,9%	35 050 989	9 480 695,59	27,0%
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					3 803 503	543 107,93	14,3%	0	0,00		3 803 503	543 107,93	14,3%
OGÓŁEM *)					173 780 222	50 927 587,84	29,3%	7 390 859	3 979 012,98	53,8%	166 389 363	46 948 574,86	28,2%

*) Pozostałe projekty unijne (wieloletnie) ujęto w tabeli nr 9.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018**

Lp.	Jednostka		z tego:			KOSZTY	z tego:			Środki na wydatki majątkowe	Środki przyznane innym podmiotom
			PRZYCHODY	własne z prowadzonej działalności	dotacje z budżetu miasta		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	zakup towarów i usług		
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	plan	862 100	1 000	861 100	862 100	501 224	0	360 876	0	0
		wykonanie	432 110	1 410	430 700	451 786	244 386	0	207 400	0	0
		%	50,1%	141,0%	50,0%	52,4%	48,8%		57,5%		
2	Biuro Wystaw Artystycznych	plan	785 328	10 000	775 328	759 700	501 199	0	258 501	0	0
		wykonanie	393 113	5 413	387 700	374 387	255 833	0	118 554	0	0
		%	50,1%	54,1%	50,0%	49,3%	51,0%		45,9%		
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	plan	1 391 710	422 200	969 510	1 385 210	851 210	0	534 000	47 500	0
		wykonanie	603 478	117 578	485 900	522 658	403 377	0	119 281	0	0
		%	43,4%	27,8%	50,1%	37,7%	47,4%		22,3%	0,0%	
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	plan	957 861	30 000	927 861	973 122	794 851	0	178 271	0	0
		wykonanie	506 682	34 182	472 500	477 355	361 660	0	115 695	0	0
		%	52,9%	113,9%	50,9%	49,1%	45,5%		64,9%		
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	plan	1 844 530	903 709	940 821	1 835 974	1 253 329	0	582 645	0	0
		wykonanie	900 509	456 791	443 718	909 052	592 610	0	316 442	0	0
		%	48,8%	50,5%	47,2%	49,5%	47,3%		54,3%		
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	plan	13 980 606	5 714 800	8 265 806	13 101 946	3 991 316	0	9 110 630	6 596 541	0
		wykonanie	8 001 858	2 650 851	5 351 007	6 574 613	1 923 978	0	4 650 635	2 738 709	0
		%	57,2%	46,4%	64,7%	50,2%	48,2%		51,0%	41,5%	

Lp.	Jednostka	Stan należności	w tym wymagalnych:		Stan zobowiązań	w tym wymagalnych:		Stan środków pieniężnych	
			na początek roku	na koniec półroczia		na początek roku	na koniec półroczia	na początek roku	na koniec półroczia
1	Biblioteka Publiczna (Zawada)	0	0	0	30 044	0	0	14 024	19 442
2	Biuro Wystaw Artystycznych	0	0	0	0	0	0	9 236	25 120
3	Lubuskie Muzeum Wojskowe	8 417	0	0	28 379	0	0	96 811	220 433
4	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	7 850	5 850	7 000	27 415	0	0	91 994	93 672
5	Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" - SP ZOZ	69 367	0	0	66 636	0	0	1 290 250	1 294 993
6	Zielonogórski Ośrodek Kultury	1 019 340	12 991	29 416	881 094	1 133	0	3 021 835	2 484 499

**SPRAWOZDANIE O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA W I PÓŁROCZU 2018**

Lp.	Przedsięwzięcie	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			Wydatki							Uwagi	
					Plan	Wykonanie	%	w latach ubiegłych	2018 (plan)	2018 (wykonanie)	%	2019 (plan)	2020 (plan)	2021 (plan)		2022-2041 (plan)
1	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)				573 423 650	71 315 403,26	12,4%	19 013 009	230 009 990	52 302 394,26	22,7%	39 394 701	3 071 260	53 210 619	228 724 071	
1.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				366 472 140	53 292 595,40	14,5%	2 190 376	204 970 824	51 102 219,40	24,9%	10 674 396	1 515 996	51 655 355	95 465 193	
	- środki unijne				282 006 277	36 976 942,50	13,1%	353 864	165 322 267	36 623 078,50	22,2%	4 584 038	1 120 865	38 834 507	71 790 736	
	- środki krajowe				66 170 745	15 781 671,03	23,8%	1 316 222	39 424 699	14 465 449,03	36,7%	5 709 922	197 800	6 853 148	12 668 954	
	- środki krajowe nieobjęte umową				18 295 118	533 981,87	2,9%	520 290	223 858	13 691,87	6,1%	380 436	197 331	5 967 700	11 005 503	
1.1.1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	MZK	60004	2016-2019	191 400 845	52 004 071,53	27,2%	1 253 776	188 867 386	50 750 295,53	26,9%	1 279 683			0	
	- środki unijne (7)			PO	152 832 923	36 350 295,53	23,8%	0	151 811 020	36 350 295,53	23,9%	1 021 903			0	w trakcie realizacji
	- środki krajowe (9)			Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	38 567 922	15 653 776,00	40,6%	1 253 776	37 056 366	14 400 000,00	38,9%	257 780			0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				0	0,00									0	
1.1.2	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	UM	60015	2015-2023	153 912 552	520 290,00	0,3%	520 290	1 789 906	0,00	0,0%	2 965 812	1 515 996	51 655 355	95 465 193	
	- środki unijne (7)			PO	115 468 524	0,00	0,0%		1 518 004	0,00	0,0%	2 204 412	1 120 865	38 834 507	71 790 736	trwa procedura przetargowa
	- środki krajowe (9)			Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	20 376 800	0,00	0,0%		267 884	0,00	0,0%	389 014	197 800	6 853 148	12 668 954	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				18 067 228	520 290,00	2,9%	520 290	4 018	0,00	0,0%	372 386	197 331	5 967 700	11 005 503	
1.1.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	UM	60095	2018-2019	10 330 120	348 687,00	3,4%	0	4 330 120	348 687,00	8,1%	6 000 000			0	
	- środki unijne (7)			RPO	4 641 080	272 782,97	5,9%		3 641 080	272 782,97	7,5%	1 000 000			0	w trakcie realizacji
	- środki krajowe (9)			Lubuskie 2020 (ZIT)	5 626 538	65 449,03	1,2%		626 538	65 449,03	10,4%	5 000 000			0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				62 502	10 455,00	16,7%		62 502	10 455,00	16,7%				0	
1.1.4	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe)	UM	90004	2015-2019	10 828 623	419 546,87	3,9%	416 310	9 983 412	3 236,87	0,0%	428 901			0	
	- środki unijne (7)			EWT	9 063 750	353 864,00	3,9%	353 864	8 352 163	0,00	0,0%	357 723			0	w trakcie realizacji
	- środki krajowe (9)				1 599 485	62 446,00	3,9%	62 446	1 473 911	0,00	0,0%	63 128			0	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				165 388	3 236,87	2,0%		157 338	3 236,87	2,1%	8 050			0	
1.2	związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym				0	0,00		0	0			0	0	0	0	
1.3	Umocnienie koryta rowu Zb-12 (0,5 km) na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (obręb 55 Zielona Góra)	UM	01008	2018-2019	319 000	0,00	0,0%		19 000	0,00	0,0%	300 000			0	trwa procedura przetargowa
1.4	Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"				132 937 182	0,00	0,0%								132 937 182	
1.5	Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie	UM	60015	2008-2019	10 563 092	8 063 277,55	76,3%	7 906 171	2 610 921	157 106,55	6,0%	46 000			0	w trakcie realizacji
1.6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	KZG	60015	2016-2019	360 000	7 950,00	2,2%	7 950	42 050	0,00	0,0%	310 000			0	w trakcie realizacji
1.7	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca	KZG	60016	2016-2019	2 139 578	675 833,79	31,6%	299 801	1 269 777	376 032,79	29,6%	570 000			0	w trakcie realizacji

Lp.	Przedsięwzięcie	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			Wydatki								Uwagi
					Plan	Wykonanie	%	w latach ubiegłych	2018 (plan)	2018 (wykonanie)	%	2019 (plan)	2020 (plan)	2021 (plan)	2022-2041 (plan)	
1.8	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	KZG	60016	2015-2019	4 503 889	2 463 060,00	54,7%	2 463 060	1 040 829	0,00	0,0%	1 000 000			0	w trakcie realizacji
1.9	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków	KZG	60016	2018-2019	1 274 589	0,00	0,0%	0	498 615	0,00	0,0%	775 974			0	w trakcie realizacji
1.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	KZG	60016	2018-2019	607 500	3 690,00	0,6%		600 000	3 690,00	0,6%	7 500			0	w trakcie realizacji
1.11	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ochla	KZG	60016	2018-2019	1 122 168	0,00	0,0%		204 275	0,00	0,0%	917 893			0	w trakcie realizacji
1.12	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	KZG	60017	2015-2019	9 433 291	3 314 691,78	35,1%	2 874 972	3 707 188	439 719,78	11,9%	2 851 131			0	w trakcie realizacji
1.13	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	KZG	60017	2017-2019	8 744 965	1 467 075,64	16,8%	1 403 565	3 949 866	63 510,64	1,6%	3 391 534			0	w trakcie realizacji
1.14	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	KZG	60017	2015-2019	6 623 226	230 231,00	3,5%	204 221	3 315 109	26 010,00	0,8%	3 103 896			0	w trakcie realizacji
1.15	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	KZG	60017	2017-2019	3 414 941	389 140,00	11,4%	374 380	1 395 199	14 760,00	1,1%	1 645 362			0	w trakcie realizacji
1.16	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	KZG	60017	2017-2019	1 205 711	29 561,00	2,5%	29 561	436 182	0,00	0,0%	739 968			0	wstrzymano realizację zadania do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej
1.17	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	KZG	60017	2015-2019	2 030 474	508 603,00	25,0%	474 163	1 156 311	34 440,00	3,0%	400 000			0	w trakcie realizacji
1.18	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	UM	60095	2018-2022	900 000	0,00	0,0%		180 000	0,00	0,0%	180 000	180 000	180 000	180 000	w trakcie realizacji
1.19	Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra	UM	60095	2017-2022	5 541 488	35 301,00	0,6%	35 301	1 538 699	0,00	0,0%	1 275 264	1 275 264	1 275 264	141 696	w trakcie realizacji
1.20	Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa	KZG	85195	2018-2019	900 000	0,00	0,0%		600 000	0,00	0,0%	300 000			0	w trakcie realizacji
1.21	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Barcikowice	UM	90015	2015-2019	347 296	137 296,00	39,5%	137 296	70 000	0,00	0,0%	140 000			0	w trakcie realizacji
1.22	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Ochla	UM	90015	2015-2019	647 102	230 227,10	35,6%	230 022	377 080	205,10	0,1%	40 000			0	w trakcie realizacji
1.23	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kielpin	UM	90015	2018-2019	70 000	0,00	0,0%		45 000	0,00	0,0%	25 000			0	w trakcie realizacji
1.24	Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.	UM	90095	2018-2019	11 093 848	0,00	0,0%		1 643 065	0,00	0,0%	9 450 783			0	w trakcie realizacji
1.25	Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta	UM	92195	2011-2021	872 170	466 870,00	53,5%	382 170	190 000	84 700,00	44,6%	100 000	100 000	100 000	0	w trakcie realizacji
1.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Drzonków-Rajtarowa	KZG	92601	2018-2019	300 000	0,00	0,0%		50 000	0,00	0,0%	250 000			0	w trakcie realizacji
1.27	Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie	UM	92695	2018-2019	1 000 000	0,00	0,0%		100 000	0,00	0,0%	900 000			0	w trakcie realizacji
2	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)				576 420 503	63 782 815,83	11,1%	37 963 969	67 444 185	25 818 846,83	38,3%	56 555 149	41 194 904	29 935 875	343 326 421	
2.1	związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				55 540 638	5 520 218,70	9,9%	3 838 613	16 455 618	1 681 605,70	10,2%	11 247 861	10 169 968	9 874 194	3 954 384	
	- środki unijne				46 230 589	4 537 113,21	9,8%	3 097 008	14 083 107	1 440 105,21	10,2%	9 465 453	8 453 260	8 215 156	2 916 605	
	- środki krajowe				9 310 049	983 105,49	10,6%	741 605	2 372 511	241 500,49	10,2%	1 782 408	1 716 708	1 659 038	1 037 779	
	- środki krajowe nieobjęte umową				0	0,00		0	0	0,00		0	0	0	0	
2.1.1	Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)	UM	75095	2018-2020	704 165	0,00	0,0%	0	21 400	0,00	0,0%	539 240	143 525		0	w trakcie realizacji
	- środki unijne (7)				598 540	0,00	0,0%		18 190	0,00	0,0%	458 354	121 996		0	
	- środki krajowe (9)				105 625	0,00	0,0%		3 210	0,00	0,0%	80 886	21 529		0	

Lp.	Przedsięwzięcie	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			Wydatki								Uwagi
					Plan	Wykonanie	%	w latach ubiegłych	2018 (plan)	2018 (wykonanie)	%	2019 (plan)	2020 (plan)	2021 (plan)	2022-2041 (plan)	
2.1.2	Kopernik wraca do szkoły - zagraniczne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli	ZST	80115	2018-2019	92 887	69 510,24	74,8%	0	74 334	69 510,24	93,5%	18 553			0	w trakcie realizacji
	- środki unijne (1)			92 887	69 510,24	74,8%		74 334	69 510,24	93,5%	18 553			0		
	- środki krajowe (2)			0	0,00									0		
2.1.3	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM	80195	2016-2023	1 085 750	195 075,00	18,0%	195 075	125 000	0,00	0,0%	170 150	170 150	170 150	255 225	w trakcie realizacji
	- środki unijne (7)			0	0,00								0			
	- środki krajowe (9)			1 085 750	195 075,00	18,0%	195 075	125 000	0,00	0,0%	170 150	170 150	170 150	255 225		
2.1.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra- projekty realizowane poza formułą ZIT	UM	85395	2017-2022	37 327 389	5 095 208,11	13,7%	3 543 438	13 486 773	1 551 770,11	11,5%	6 305 496	6 226 828	6 009 470	1 755 384	w trakcie realizacji
	- środki unijne (7)			31 728 282	4 331 013,74	13,7%	3 011 923	11 463 760	1 319 090,74	11,5%	5 359 671	5 292 803	5 108 049	1 492 076		
	- środki krajowe (9)			5 599 107	764 194,37	13,6%	531 515	2 023 013	232 679,37	11,5%	945 825	934 025	901 421	263 308		
2.1.5	Lepsze jutro II	CIS	85395	2018-2022	15 068 299	2 100,00	0,0%	0	2 134 599	2 100,00	0,1%	3 665 886	3 629 465	3 694 574	1 943 775	w trakcie realizacji
	- środki unijne (7)			12 744 534	2 100,00	0,0%		2 009 039	2 100,00	0,1%	3 165 398	3 038 461	3 107 107	1 424 529		
	- środki krajowe (9)			2 323 765	0,00	0,0%		125 560	0,00	0,0%	500 488	591 004	587 467	519 246		
2.1.6	Gotowi do zmian w MOPS	MOPS	85395	2018-2019	900 000	12 126,86	1,3%	0	514 072	12 126,86	2,4%	385 928			0	w trakcie realizacji
	- środki unijne (7)			758 520	10 220,50	1,3%		433 260	10 220,50	2,4%	325 260			0		
	- środki krajowe (9)			141 480	1 906,36	1,3%		80 812	1 906,36	2,4%	60 668			0		
2.1.7	Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus	UM	90095	2017-2019	362 148	146 198,49	40,4%	100 100	99 440	46 098,49	46,4%	162 608			0	w trakcie realizacji
	- środki unijne (7)			307 826	124 268,73	40,4%	85 085	84 524	39 183,73	46,4%	138 217			0		
	- środki krajowe (9)			54 322	21 929,76	40,4%	15 015	14 916	6 914,76	46,4%	24 391			0		
2.2	Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu)	UM	60004	2017-2041	376 677 509	28 187 758,00	7,5%	17 687 758	17 544 719	10 500 000,00	59,8%	13 331 291	13 346 623	13 322 981	301 444 137	w trakcie realizacji
2.3	Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	UM	60015	2023-2028	2 200 000	0,00	0,0%								2 200 000	
2.4	Bieżące utrzymanie ulic miasta	UM	60015 60016 60017	2017-2019	28 140 114	15 929 607,45	56,6%	8 740 114	9 450 000	7 189 493,45	76,1%	9 950 000			0	w trakcie realizacji
2.5	Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Nowe Miasto	UM	60095	2017-2019	111 268	70 285,00	63,2%	40 285	30 983	30 000,00	96,8%	40 000			0	w trakcie realizacji
2.6	Usuwanie i parkowanie pojazdów	UM	60095	2016-2022	1 384 000	441 074,80	31,9%	384 000	200 000	57 074,80	28,5%	200 000	200 000	200 000	200 000	w trakcie realizacji
2.7	Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną	UM	75023 75412 90015	2015-2022	259 430	68 957,10	26,6%	46 485	46 445	22 472,10	48,4%	54 000	54 000	54 000	4 500	w trakcie realizacji
2.8	Promocja Miasta Zielona Góra poprzez realizację lotniczych rejsów międzynarodowych	UM	75075	2018-2020	4 650 000	0,00	0,0%		1 500 000	0,00	0,0%	1 850 000	1 300 000		0	realizacja w II półroczu
2.9	Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra	UM	75495	2017-2023	355 710	29 170,62	8,2%	12 510	57 200	16 660,62	29,1%	57 200	57 200	57 200	114 400	w trakcie realizacji
2.10	Tworzenie i utrzymanie bazy edukacyjnej Zespołu Edukacyjnego nr 10 na potrzeby Miasta Zielona Góra (ul. Energetyków 7)	UM	80101	2018-2032	44 353 000	0,00	0,0%		2 956 000	0,00	0,0%	2 956 000	2 956 000	2 956 000	32 529 000	realizacja w II półroczu

Lp.	Przedsięwzięcie	Jednostka realizująca	Rozdział	Okres realizacji Program	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			Wydatki								Uwagi	
					Plan	Wykonanie	%	w latach ubiegłych	2018 (plan)	2018 (wykonanie)	%	2019 (plan)	2020 (plan)	2021 (plan)	2022-2041 (plan)		
2.11	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych	UM	85117	2018-2020	738 000	246 000,00	33,3%		246 000	246 000,00	100,0%	246 000	246 000		0	zrealizowane	
2.12	Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych	UM	85154	2018-2020	240 000	40 000,00	16,7%		80 000	40 000,00	50,0%	80 000	80 000		0	w trakcie realizacji	
2.13	Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra	UM	85395	2018-2020	1 065 600	143 300,38	13,4%		333 000	143 300,38	43,0%	366 300	366 300		0	w trakcie realizacji	
2.14	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	UM	90001	2017-2019	1 991 845	829 230,00	41,6%	450 000	770 923	379 230,00	49,2%	770 922			0	w trakcie realizacji	
2.15	Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra	UM	90001	2016-2022	2 023 000	579 466,20	28,6%	523 000	300 000	56 466,20	18,8%	300 000	300 000	300 000	300 000	0	w trakcie realizacji
2.16	Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo	UM	90001	2017-2021	307 500	61 500,00	20,0%	61 500	61 500	0,00	0,0%	61 500	61 500	61 500	0	w trakcie realizacji	
2.17	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra	UM	90002	2018-2019	2 645 247	1 102 186,15	41,7%		2 424 810	1 102 186,15	45,5%	220 437			0	w trakcie realizacji	
2.18	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	UM	90002	2018-2021	19 080 000	2 385 000,00	12,5%		5 830 000	2 385 000,00	40,9%	6 360 000	6 360 000	530 000	0	w trakcie realizacji	
2.19	Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	UM	90002	2018-2020	10 000 000	0,00	0,0%		4 000 000	0,00	0,0%	3 000 000	3 000 000		0	rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy	
2.20	Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw	UM	90004	2016-2022	1 385 000	467 076,33	33,7%	385 000	200 000	82 076,33	41,0%	200 000	200 000	200 000	200 000	0	w trakcie realizacji
2.21	Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt	UM	90013	2016-2022	4 730 000	1 670 000,00	35,3%	1 330 000	680 000	340 000,00	50,0%	680 000	680 000	680 000	680 000	0	w trakcie realizacji
2.22	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków	UM	90015	2017-2019	7 779 204	3 493 396,54	44,9%	2 240 704	2 738 500	1 252 692,54	45,7%	2 800 000			0	w trakcie realizacji	
2.23	Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze	ZOK	92109	2018-2020	65 438	0,00	0,0%		30 487	0,00	0,0%	25 638	9 313		0	w trakcie realizacji	
2.24	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych	UM		2016-2022	10 140 000	2 230 588,56	22,0%	1 990 000	1 400 000	240 588,56	17,2%	1 650 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	w trakcie realizacji
2.25	Obsługa bankowa Miasta Zielona Góra i jednostek organizacyjnych miasta	UM		2015-2020	558 000	288 000,00	51,6%	234 000	108 000	54 000,00	50,0%	108 000	108 000		0	w trakcie realizacji	
OGÓLEM					1 149 844 153	135 098 219,09	11,7%	56 976 978	297 454 175	78 121 241,09	26,3%	95 949 850	44 266 164	83 146 494	572 050 492		