



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 81

UCHWAŁA NR LXVI.975.2022 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie **1.165.000.000,-zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 969.795.033,-zł, z tego:
 - a) gminy – 719.655.196,-zł,
 - b) powiatu – 250.139.837,-zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 195.204.967,-zł, z tego:
 - a) gminy – 172.724.368,-zł,
 - b) powiatu – 22.480.599,-zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie **1.332.000.000,-zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 969.462.289,-zł, z tego:
 - a) gminy – 752.007.242,-zł,
 - b) powiatu – 217.455.047,-zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 362.537.711,-zł, z tego:
 - a) gminy – 303.118.582,-zł,
 - b) powiatu – 59.419.129,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 765.424.353,-zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 437.683.488,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 3.088.250,-zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 327.740.865,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 3.799.389,-zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 105.716.788,-zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 70.621.148,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 883.719,-zł;
- 4) obsługę długu miasta - kwotę 27.700.000,-zł
 - w tym na spłatę przypadających w roku 2023 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę 0,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 352.337.711,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 134.114.344,-zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów - kwotę 0,-zł,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 10.200.000,-zł,
 - jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2023 w kwocie 167.000.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 157.000.000,-zł oraz z wolnych środków w kwocie 10.000.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 187.000.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 157.000.000,-zł;
- 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 20.000.000,-zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 7.000.000,-zł.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 21.000.000,-zł, z tego na:

- 1) wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 2.500.000,-zł;
- 2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000.000,-zł;
- 3) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 8.000.000,-zł;
- 4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 6.500.000,-zł;
- 5) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych – 1.000.000,-zł.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, jak w załączniku nr 3 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 3) zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

2. Dochody i przychody oraz wydatki obejmują:

- 1) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych w kwocie 5.500.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 5.500.000,-zł;
- 2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w kwocie 1.775.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1.775.000,-zł;
- 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 60.000.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 60.000.000,-zł;
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 100.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 640.000,-zł;
- 5) wpływy z opłat z tytułu udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1.227.500,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 1.227.500,-zł;
- 6) wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 36.900.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych: „Trasa Aglomeracyjna - etap II”, „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia” i „Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze” w kwocie 36.900.000,-zł,

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 118.330.648,-zł, z tego:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69.624.282,-zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 48.706.366,-zł- jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich jak w załączniku nr 10 do uchwały;
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 11 do uchwały;
- 4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;
- 2) dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu polegających na:
 - a) przeniesieniach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - b) zmniejszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących,

- c) przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przeniesieniach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
 - 5) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Paweł Bogdan Wysocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
020			Leśnictwo	51 700	0	51 700
	02001		Gospodarka leśna	51 700	0	51 700
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 700	0	51 700
600			Transport i łączność	138 639 247	116 158 648	22 480 599
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 746 100	67 746 100	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000 000	13 000 000	0
		0830	Wpływy z usług	11 600 000	11 600 000	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 896 100	42 896 100	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 480 599	0	22 480 599
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 793 099	0	11 793 099
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 500	0	187 500

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000	0	7 500 000
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000	0	3 000 000
60019		Płatne parkowanie	5 518 000	5 518 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000	5 500 000	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000	18 000	0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000	100 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	0
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000	66 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	66 000	0
60095		Pozostała działalność	42 728 548	42 728 548	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 320	4 320	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 300	170 300	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 553 328	27 553 328	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000 000	15 000 000	0
630		Turystyka	175 000	175 000	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	175 000	175 000	0
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 860 067	40 352 667	2 507 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 402 400	37 895 000	2 507 400
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 000	2 900 000	0

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000	2 700 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000	1 500 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	250 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 505 000	30 505 000	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 400	0	307 400
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000	0	2 200 000
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 457 667	2 457 667	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	250 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 667	2 157 667	0
710		Działalność usługowa	3 357 090	902 000	2 455 090
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 558 500	900 000	1 658 500
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	0	1 050 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	177 500	0	177 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 000	0	431 000
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000	900 000	0
	71015	Nadzór budowlany	796 590	0	796 590
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 590	0	796 590

	71035		Cmentarze	2 000	2 000	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
750			Administracja publiczna	17 614 693	17 340 149	274 544
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 254	307 710	274 544
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 710	307 710	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 544	0	274 544
	75095		Pozostała działalność	17 032 439	17 032 439	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500	6 500	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 709	284 709	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	0
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 120	145 120	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 610	25 610	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	16 500 000	16 500 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000	27 000	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000	27 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000	27 000	0
752			Obrona narodowa	68 000	0	68 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 000	0	68 000

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	0	37 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	0	31 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 956 585	6 465	16 950 120
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 939 120	0	16 939 120
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 937 120	0	16 937 120
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	0	2 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 465	6 465	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 465	6 465	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000	0	11 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	0	11 000
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000	0	396 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	0	396 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	0	396 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 638 675	377 463 709	59 174 966
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 008 000	1 008 000	0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 964 000	101 964 000	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 900 000	90 900 000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000	47 000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000	500 000	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 100 000	7 100 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000	3 100 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117 000	117 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 997 200	47 997 200	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 922 500	30 922 500	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000	8 000	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000	900 000	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 200 000	14 200 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 700	16 700	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 348 000	11 178 000	3 170 000
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000	1 500 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000	0	2 450 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 000 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 815 000	3 415 000	400 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000	55 000	0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000	0	320 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 316 509	215 316 509	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 114 733	190 114 733	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 201 776	25 201 776	0
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 004 966	0	56 004 966
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 746 771	0	50 746 771
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 258 195	0	5 258 195
758		Różne rozliczenia	268 273 914	118 437 051	149 836 863
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	245 810 898	116 425 076	129 385 822
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 810 898	116 425 076	129 385 822
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 011 975	2 011 975	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 975	2 011 975	0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	20 451 041	0	20 451 041
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 451 041	0	20 451 041
801		Oświata i wychowanie	32 890 392	29 942 536	2 947 856
80101		Szkoły podstawowe	569 797	569 797	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	532 532	532 532	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 765	36 765	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185	7 185	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185	7 185	0
80104		Przedszkola	7 220 628	7 220 628	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 049 770	6 049 770	0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 858	230 858	0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000	900 000	0
80105		Przedszkola specjalne	2 874	2 874	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874	2 874	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 665	64 665	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 665	64 665	0
80115		Technika	399 272	0	399 272
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	852	0	852
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 930	0	4 930
	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	90 553	0	90 553
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 937	0	302 937
80120		Licea ogólnokształcące	367 164	0	367 164
	0690	Wpływy z różnych opłat	684	0	684
	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	352 800	0	352 800
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 628	0	11 628

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 052	0	2 052
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	635 000	0	635 000
	0830	Wpływy z usług	185 000	0	185 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	0	450 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 431 002	18 884 582	1 546 420
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 160 278	11 160 278	0
	0830	Wpływy z usług	9 270 724	7 724 304	1 546 420
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	79 035	79 035	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 035	79 035	0
80195		Pozostała działalność	3 113 770	3 113 770	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 113 770	3 113 770	0
851		Ochrona zdrowia	2 987 932	2 987 932	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 780 200	2 780 200	0
	0830	Wpływy z usług	2 767 000	2 767 000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	9 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	0
	85158	Izby wytrzeźwień	207 732	207 732	0
	0830	Wpływy z usług	207 732	207 732	0
852		Pomoc społeczna	20 581 036	14 020 527	6 560 509
	85202	Domy pomocy społecznej	6 516 409	0	6 516 409
	0830	Wpływy z usług	5 400 000	0	5 400 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	0	1 800

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 489	0	874 489
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 120	0	240 120
85203		Ośrodki wsparcia	3 050 234	3 050 234	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0
	0830	Wpływy z usług	915 754	915 754	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 480	2 118 480	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	0	44 100
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100	0	44 100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	449 000	449 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000	449 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 670 000	1 670 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 670 000	1 670 000	0
85216		Zasiłki stałe	4 768 000	4 768 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 768 000	4 768 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 100	1 186 100	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 000	251 000	0

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 100	935 100	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 000	587 000	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 000	587 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 646 000	1 646 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 646 000	1 646 000	0
85232		Centra integracji społecznej	6 000	6 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	0
85295		Pozostała działalność	638 193	638 193	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 193	638 193	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 699 396	4 917 396	4 782 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 782 000	0	1 782 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 000	0	1 782 000
85395		Pozostała działalność	7 917 396	4 917 396	3 000 000
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 371 523	4 621 523	2 750 000

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	150 000	250 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 873	145 873	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 101 045	0	3 101 045
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 101 045	0	3 101 045
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	0	24 000
	0830	Wpływy z usług	3 077 045	0	3 077 045
855		Rodzina	53 017 762	52 384 018	633 744
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 619 000	49 619 000	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 269 000	49 269 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	602 744	0	602 744
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 744	0	602 744
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000	0	31 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	0	25 000
	0830	Wpływy z usług	6 000	0	6 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	681 000	681 000	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 000	681 000	0

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 084 018	2 084 018	0
	0830	Wpływy z usług	1 773 025	1 773 025	0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 993	310 993	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 224 466	74 824 466	400 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	14 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000 000	60 000 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 000	60 000 000	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 574 156	10 574 156	0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 156	171 156	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 503 000	5 503 000	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000	4 900 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000	0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000	300 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 775 000	1 375 000	400 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	75 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000	1 300 000	400 000

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000	134 000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000	24 000	0
90095		Pozostała działalność	2 197 310	2 197 310	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 497 626	1 497 626	0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 684	199 684	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	200 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000	0
926		Kultura fizyczna	42 240 000	42 240 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	42 240 000	42 240 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080 000	1 080 000	0
	0830	Wpływy z usług	4 000 000	4 000 000	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 160 000	8 160 000	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 000 000	29 000 000	0
DOCHODY BIEŻĄCE			969 795 033	719 655 196	250 139 837
DOCHODY MAJĄTKOWE			195 204 967	172 724 368	22 480 599
DOCHODY OGÓLEM			1 165 000 000	892 379 564	272 620 436

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 000	424 000	0
	01008		Melioracje wodne	420 000	420 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	0
	01030		Izby rolnicze	4 000	4 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	0
020			Leśnictwo	51 700	0	51 700
	02001		Gospodarka leśna	51 700	0	51 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700	0	51 700
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000	1 500 000	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000	1 500 000	0
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	0
600			Transport i łączność	283 053 396	218 067 767	64 985 629
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 124 782	122 124 782	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485 200	56 485 200	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 143 656	15 143 656	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 896 100	42 896 100	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 569 826	7 569 826	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 535 629	0	64 535 629
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000	0	1 700 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 714 000	0	3 714 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 981 172	0	30 981 172
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330 572	0	22 330 572
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 885	0	2 806 885
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000	0	3 000 000
60016		Drogi publiczne gminne	7 645 847	7 645 847	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	1 600 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000	3 700 000	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 347	2 343 347	0
60017		Drogi wewnętrzne	8 866 516	8 866 516	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 666 516	7 666 516	0
60019		Płatne parkowanie	690 000	690 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	470 000	470 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	680 000	680 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000	40 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000	200 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 050 000	2 050 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000	2 050 000	0
60095		Pozostała działalność	76 260 622	75 810 622	450 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	682 375	282 375	400 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	270 000	270 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	500 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	10 000	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 066 871	36 066 871	0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 553 328	27 553 328	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 640	185 640	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 948	5 031 948	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 010 460	5 010 460	0
630		Turystyka	959 002	959 002	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	923 102	923 102	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 424	525 424	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 333	42 333	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 551	101 551	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 474	14 474	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500	114 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 420	14 420	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	700	0
	63095	Pozostała działalność	35 900	35 900	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 900	35 900	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 433 886	32 126 486	307 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 654 197	6 346 797	307 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	0	95 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332	0	16 332
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328	0	2 328
	4300	Zakup usług pozostałych	236 740	200 000	36 740
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 000	400 000	80 000
	4430	Różne opłaty i składki	802 500	800 500	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000	25 000	10 000

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000	300 000	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	300 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 045 697	1 045 697	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000	900 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	365 000	300 000	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 600	2 074 600	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 699 689	15 699 689	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 761 289	11 761 289	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	110 000	0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 788 400	3 788 400	0
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 800 000	9 800 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 200 000	9 200 000	0
70095		Pozostała działalność	280 000	280 000	0
	4580	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	170 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0
710		Działalność usługowa	5 534 613	3 079 523	2 455 090
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	555 103	555 103	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	292 103	292 103	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	220 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 800 920	1 142 420	1 658 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 865	0	66 865

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495	0	11 495
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640	0	1 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 463 500	0	1 463 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0	30 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	971 056	971 056	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 364	171 364	0
71015		Nadzór budowlany	796 590	0	796 590
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 569	0	123 569
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 236	0	373 236
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 319	0	19 319
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 542	0	92 542
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300	0	8 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 970	0	66 970
	4270	Zakup usług remontowych	5 345	0	5 345
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	21 854	0	21 854
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600	0	6 600
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	0	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	0	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255	0	10 255
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
71035		Cmentarze	1 382 000	1 382 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000	382 000	0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000	0
750		Administracja publiczna	93 314 660	88 177 331	5 137 329
	75011	Urzędy wojewódzkie	582 254	307 710	274 544
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 672	257 197	229 475

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 659	44 212	39 447
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 923	6 301	5 622
75020		Starostwa powiatowe	3 262 785	0	3 262 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 520	0	2 513 520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 649	0	213 649
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 800	0	468 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 816	0	66 816
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 329	2 108 329	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 725 920	1 725 920	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040	25 040	0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980	980	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	329 389	329 389	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 385 447	71 385 447	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000	183 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 690 650	43 690 650	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713 705	3 713 705	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148 808	8 148 808	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161 406	1 161 406	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603 500	1 603 500	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0
	4260	Zakup energii	2 506 000	2 506 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 766 348	2 766 348	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000	100 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 035 640	4 035 640	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232 000	232 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186 000	186 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 000	613 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 000	64 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	238 930	238 930	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138 600	1 138 600	0
	4480	Podatek od nieruchomości	430 260	430 260	0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 600	270 600	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000	112 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 000	156 000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 078 446	3 078 446	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000	116 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 868	55 868	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 758	196 758	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684 120	2 684 120	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	18 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 601 771	4 601 771	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 139	3 244 139	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 567	270 567	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 945	588 945	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 228	85 228	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	71 000	0
	4260	Zakup energii	30 000	30 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	167 500	167 500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 892	60 892	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	0
75095		Pozostała działalność	8 295 628	6 695 628	1 600 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 988	386 988	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 484	76 484	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820	8 820	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507 156	507 156	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650	135 650	0
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 695 884	4 096 384	1 599 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	500	500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 009	74 009	0
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236 558	236 558	0
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 120	145 120	0
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 525	140 525	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	107 889	107 889	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 205	54 205	0
	4430	Różne opłaty i składki	532 140	532 140	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 200	126 200	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000	27 000	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000	27 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	1 719	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	245	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036	15 036	0
752		Obrona narodowa	68 000	0	68 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 000	0	68 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	0	2 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0	42 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	0	11 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 887 674	1 893 254	16 994 420
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	254 300	254 300	0

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	254 300	254 300	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 937 120	0	16 937 120
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	335 200	0	335 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900	0	51 900
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 600	0	157 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	0	16 300
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 799 650	0	11 799 650
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 100	0	256 100
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	912 800	0	912 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	0	38 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	0	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 037 650	0	2 037 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 262	0	458 262
	4220	Zakup środków żywności	6 600	0	6 600
	4260	Zakup energii	272 400	0	272 400
	4270	Zakup usług remontowych	160 720	0	160 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 750	0	33 750
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	0	190 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	0	34 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	45 000	0	45 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	0	6 652
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000	0	45 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836	0	836
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 142	0	10 142
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 358	0	15 358
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
75412		Ochotnicze straże pożarne	961 400	961 400	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	120 000	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500	132 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900	153 900	0
	4260	Zakup energii	233 000	233 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500	65 500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000	0
75414		Obrona cywilna	46 300	0	46 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	0	24 800
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0	11 500
75421		Zarządzanie kryzysowe	64 500	53 500	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	26 000	15 000	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0
75495		Pozostała działalność	624 054	624 054	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000	244 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950	19 950	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	195 870	195 870	0
	4430	Różne opłaty i składki	30	30	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 204	57 204	0
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000	0	396 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	0	396 000

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	0	192 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760	0	23 760
	4300	Zakup usług pozostałych	180 180	0	180 180
757		Obsługa długu publicznego	27 700 000	27 700 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 700 000	27 700 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 700 000	27 700 000	0
758		Różne rozliczenia	34 782 632	28 005 000	6 777 632
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000 000	28 000 000	0
	4810	Rezerwy	11 000 000	11 000 000	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000 000	17 000 000	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 777 632	0	6 777 632
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 777 632	0	6 777 632
801		Oświata i wychowanie	384 331 624	266 403 738	117 927 886
	80101	Szkoły podstawowe	125 324 890	125 324 890	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 792 583	3 792 583	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 960 583	5 960 583	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 166	176 166	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 117 687	13 117 687	0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080	3 080	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265 223	1 265 223	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027 274	13 027 274	0
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015	1 015	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856 709	1 856 709	0
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	123	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 010	6 010	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	102 000	0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814	2 814	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057 970	2 057 970	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 880	253 880	0
	4260	Zakup energii	7 344 518	7 344 518	0
	4270	Zakup usług remontowych	865 560	865 560	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91 860	91 860	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 213	2 400 213	0
	4301	Zakup usług pozostałych	29 733	29 733	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 963	125 963	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 150	14 150	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	583 200	583 200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 800	41 800	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 970	7 970	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868 199	4 868 199	0
	4480	Podatek od nieruchomości	32 488	32 488	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900	4 900	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 600	41 600	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 730	170 730	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 872	5 872	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 515 453	61 515 453	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 552 564	5 552 564	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 598 987	0	7 598 987
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080	0	4 080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 390	0	935 390
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 544	0	80 544
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 343	0	991 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 291	0	141 291
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	0	54 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	0	16 500
	4260	Zakup energii	175 000	0	175 000
	4270	Zakup usług remontowych	36 500	0	36 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	82 050	0	82 050
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	0	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 029	0	285 029
	4480	Podatek od nieruchomości	120	0	120
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000	0	27 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 380 613	0	4 380 613
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 427	0	370 427
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 674	748 674	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 100	50 100	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 511	46 511	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 514	88 514	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 632	12 632	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	25 700	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	11 000	0
	4260	Zakup energii	8 500	8 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 390	28 390	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 084	431 084	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 783	34 783	0
80104		Przedszkola	66 138 397	66 138 397	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 500	6 700 500	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 214 000	6 214 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 290	102 290	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 583 790	10 583 790	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034 635	1 034 635	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224 782	6 224 782	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 983	25 983	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887 185	887 185	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703	3 703	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 431	45 431	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481 100	1 481 100	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	741	741	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 300	147 300	0
	4260	Zakup energii	2 953 979	2 953 979	0
	4270	Zakup usług remontowych	789 000	789 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61 400	61 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 223	1 392 223	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 474	70 474	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	363 000	363 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	14 100	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213 249	2 213 249	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 900	30 900	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 410	47 410	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 350 872	22 350 872	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 300	151 300	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 242 350	2 242 350	0
80105		Przedszkola specjalne	778 417	778 417	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 417	778 417	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 800	75 800	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 800	75 800	0
80107		Świetlice szkolne	12 425 222	12 040 842	384 380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 612	1 625 597	53 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 244	231 688	7 556
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500	44 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 332	603 627	14 705
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 485	20 785	700
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 898 277	8 611 460	286 817
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	866 772	845 185	21 587
80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 900	783 900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000	371 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	74 500	74 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	0

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400	9 400	0
80115		Technika	40 847 640	0	40 847 640
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 250	0	1 005 250
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 239 000	0	1 239 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500	0	49 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 949	0	4 154 949
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 207	0	23 207
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 047	0	359 047
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696 571	0	4 696 571
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396	0	6 396
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669 377	0	669 377
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571	0	571
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500	0	2 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 000	0	226 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	0	33 500
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 900	0	349 900
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938	0	3 938
	4220	Zakup środków żywności	7 000	0	7 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000	0	49 000
	4260	Zakup energii	2 232 800	0	2 232 800
	4270	Zakup usług remontowych	134 500	0	134 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500	0	27 500
	4300	Zakup usług pozostałych	488 800	0	488 800
	4301	Zakup usług pozostałych	242 825	0	242 825
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 600	0	77 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	0	24 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 805	0	1 805
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 797 021	0	1 797 021
	4480	Podatek od nieruchomości	3 050	0	3 050
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	0	13 700

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 600	0	87 600
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 850 011	0	20 850 011
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 957 522	0	1 957 522
80116		Szkoły policealne	5 546 200	0	5 546 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 546 200	0	5 546 200
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 124 484	0	8 124 484
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 700	0	1 326 700
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 739 200	0	2 739 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	0	5 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 308	0	504 308
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 680	0	76 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 218	0	498 218
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 171	0	71 171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	0	36 300
	4220	Zakup środków żywności	3 000	0	3 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	0	7 000
	4260	Zakup energii	323 500	0	323 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	0	15 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 700	0	60 700
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	0	4 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 880	0	107 880
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	0	6 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 194 597	0	2 194 597
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 730	0	133 730
80120		Licea ogólnokształcące	43 694 436	0	43 694 436
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 500	0	1 105 500
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 750	0	274 750
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 530	0	65 530
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 509 446	0	4 509 446

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486	0	3 486
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162	0	1 162
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 180	0	428 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034 603	0	5 034 603
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0	600
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717 555	0	717 555
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42	0	42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	0	14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 670	0	1 670
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 340	0	681 340
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084	0	1 084
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362	0	362
	4227	Zakup środków żywności	979	0	979
	4229	Zakup środków żywności	327	0	327
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000	0	94 000
	4260	Zakup energii	3 032 392	0	3 032 392
	4270	Zakup usług remontowych	287 907	0	287 907
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 090	0	26 090
	4300	Zakup usług pozostałych	836 998	0	836 998
	4307	Zakup usług pozostałych	25 377	0	25 377
	4309	Zakup usług pozostałych	4 915	0	4 915
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500	0	61 500
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 001	0	1 001
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	334	0	334
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 352	0	6 352
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100	0	16 100
	4430	Różne opłaty i składki	3 095	0	3 095
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978 440	0	1 978 440
	4480	Podatek od nieruchomości	16 204	0	16 204
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750	0	16 750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 300	0	96 300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 253 158	0	22 253 158
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 097 193	0	2 097 193

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 855 948	0	1 855 948
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 432	0	103 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505	0	9 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 010	0	258 010
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 773	0	36 773
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 231	0	57 231
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 866	0	1 285 866
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 131	0	102 131
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 770 611	0	3 770 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	0	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 142	0	371 142
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 980	0	38 980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 112	0	491 112
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 995	0	69 995
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	0	33 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0	3 000
	4260	Zakup energii	33 000	0	33 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0	34 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	0	5 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 172	0	176 172
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	0	4 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 075	0	2 254 075
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 035	0	193 035
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 654	1 400 654	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 654	1 400 654	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 019 112	33 341 086	2 678 026
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 040	24 940	6 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505 236	9 739 208	766 028

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 193	928 863	63 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 543	1 833 841	141 702
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 600	261 368	20 232
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400	55 900	32 500
	4220	Zakup środków żywności	20 431 002	18 884 582	1 546 420
	4300	Zakup usług pozostałych	1 324 115	1 249 115	75 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 183	357 269	23 914
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800	6 000	2 800
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	6 439 173	6 439 173	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 700	2 837 700	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 100	99 100	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 501	211 501	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434	13 434	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 692	456 692	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 307	65 307	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	71 500	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 286	94 286	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 955	146 955	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 262 787	2 262 787	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 911	178 911	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 437 593	10 437 593	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 600	2 415 600	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	319 300	319 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 556	267 556	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120	13 120	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 076	1 022 076	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 967	145 967	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100	110 100	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 123	143 123	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 975	250 975	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100	9 100	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 313 344	5 313 344	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 332	427 332	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	959 248	0	959 248
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 600	0	244 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 291	0	98 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 077	0	14 077
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 726	0	25 726
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 254	0	526 254
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300	0	48 300
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 467 926	0	2 467 926
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 800	0	196 800
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 100	0	117 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 607	0	266 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 090	0	38 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 427	0	82 427
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 907	0	203 907
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 307	0	8 307
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 621	0	1 459 621
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 067	0	95 067
80195		Pozostała działalność	8 894 312	8 894 312	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 000	430 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 740	56 740	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090	8 090	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	679 000	679 000	0
	4309	Zakup usług pozostałych	458 050	458 050	0
	4430	Różne opłaty i składki	215 406	215 406	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000	270 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000	2 710 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 770	3 113 770	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 256	629 256	0
851		Ochrona zdrowia	16 730 140	16 730 140	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 559 000	4 559 000	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	265 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 600	2 696 600	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600	228 600	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 520	448 520	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 120	65 120	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	29 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165 000	165 000	0
	4260	Zakup energii	95 000	95 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000	105 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	288 500	288 500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 260	2 260	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 160	49 160	0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200	7 200	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 313 000	3 313 000	0
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 313 000	3 313 000	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	660 000	660 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660 000	660 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	209 940	209 940	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000	78 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 410	71 410	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560	5 560	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350	13 350	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890	1 890	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930	6 930	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520	520	0
	4260	Zakup energii	700	700	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 350	28 350	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400	400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	1 670	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 060	5 290 060	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 554 110	3 554 110	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 600	621 600	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 340	43 340	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 980	120 980	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 200	510 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600	68 600	0
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 930	9 930	0
	4260	Zakup energii	5 760	5 760	0

	4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 200	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000	269 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240	7 240	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440	16 440	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460	2 460	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 400	0
85158		Izby wytrzeźwień	1 886 970	1 886 970	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 600	690 600	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 240	66 240	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 190	187 190	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 060	29 060	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	400 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 300	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 340	5 340	0
	4260	Zakup energii	39 620	39 620	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 720	8 720	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335 000	335 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200	49 200	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020	5 020	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 880	3 880	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280	25 280	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 920	1 920	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 840	6 840	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 900	0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010	4 010	0
85195		Pozostała działalność	811 170	811 170	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 000	487 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225 000	225 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 170	11 170	0
852		Pomoc społeczna	68 439 807	50 209 667	18 230 140
	85202	Domy pomocy społecznej	24 481 540	6 600 000	17 881 540
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	0	32 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 814 639	0	9 814 639
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 376	0	560 376
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 522	0	104 522
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 620	0	797 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 000	0	1 764 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 842	0	97 842
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250	0	18 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000	0	229 000
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 729	0	13 729
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561	0	2 561
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	0	78 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 400	0	255 400
	4220	Zakup środków żywności	1 320 820	0	1 320 820
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	158 200	0	158 200
	4260	Zakup energii	1 038 000	0	1 038 000
	4267	Zakup energii	62 030	0	62 030
	4269	Zakup energii	11 570	0	11 570
	4270	Zakup usług remontowych	115 000	0	115 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700	0	16 700
	4300	Zakup usług pozostałych	754 100	0	754 100
	4307	Zakup usług pozostałych	124 060	0	124 060
	4309	Zakup usług pozostałych	23 140	0	23 140
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000	6 600 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 540	0	17 540
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510	0	2 510
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	4 500

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 180	0	306 180
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081	0	13 081
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440	0	2 440
	4480	Podatek od nieruchomości	74 140	0	74 140
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 340	0	47 340
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750	0	10 750
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 371	0	3 371
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629	0	629
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	0	7 000
85203		Ośrodki wsparcia	10 109 230	10 109 230	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 512 710	1 512 710	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300	23 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 800	5 462 800	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 251	486 251	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 430	1 006 430	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 565	136 565	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450	26 450	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 902	253 902	0
	4220	Zakup środków żywności	597 000	597 000	0
	4260	Zakup energii	200 258	200 258	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450	5 450	0
	4300	Zakup usług pozostałych	136 300	136 300	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 130	15 130	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 700	27 700	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 789	161 789	0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 382	10 382	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013	2 013	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200	17 200	0

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	0	44 100
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600	0	21 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284	0	3 284
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 938	0	18 938
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278	0	278
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	449 000	449 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	449 000	449 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 375 040	3 375 040	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 194 860	3 194 860	0
	3119	Świadczenia społeczne	118 480	118 480	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700	61 700	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500 000	5 500 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 500 000	5 500 000	0
85216		Zasiłki stałe	4 768 000	4 768 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	4 768 000	4 768 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 438 460	12 438 460	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800	52 800	0
	3110	Świadczenia społeczne	312 091	312 091	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 160	8 356 160	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 530	688 530	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 000	1 504 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 340	177 340	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 209	107 209	0
	4260	Zakup energii	264 000	264 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000	48 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	108 200	108 200	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 580	302 580	0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550	1 550	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	14 000	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	732 400	427 900	304 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 500	0	304 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 310	276 310	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650	26 650	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 120	52 120	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320	7 320	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
	4260	Zakup energii	28 000	28 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 100	695 100	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	92 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	587 000	587 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 159 000	2 159 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 000	2 159 000	0
85232		Centra integracji społecznej	781 870	781 870	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	28 170	28 170	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000	463 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300	45 300	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 170	86 170	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590	10 590	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	28 200	0
	4260	Zakup energii	37 000	37 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900	7 900	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180	180	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360	16 360	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0
85295		Pozostała działalność	2 906 067	2 906 067	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	748 750	748 750	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	220 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 436	15 436	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 880	55 880	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 865	1 024 865	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 193	638 193	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 943	136 943	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 012 326	6 253 783	6 758 543
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 530	0	203 530
	4300	Zakup usług pozostałych	203 530	0	203 530
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 782 000	0	1 782 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 880	0	754 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 250	0	49 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500	0	155 500

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800	0	16 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 200	0	146 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 240	0	55 240
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	537 500	0	537 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	0	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	0	16 630
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	0	32 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	500
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 000	0	3 100 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000	0	3 100 000
85395		Pozostała działalność	7 926 796	6 253 783	1 673 013
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	0	600 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 946	20 946	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
	3119	Świadczenia społeczne	145 873	145 873	0
	3247	Stypendia dla uczniów	439 594	439 594	0
	3249	Stypendia dla uczniów	154 976	154 976	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 000	960 757	110 243
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 591	720 415	98 176
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 477	15 152	17 325
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 643	90 660	14 983
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 849	27 849	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 510	20 510	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 707	175 410	27 297
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 021	141 261	33 760

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057	1 100	5 957
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 790	20 899	3 891
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 685	17 147	3 538
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780	157	623
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	46 400	13 600
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	329 788	184 948	144 840
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120	7 560	25 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200	87 200	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 830	169 433	131 397
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 378	4 190	23 188
	4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	0
	4227	Zakup środków żywności	225	225	0
	4229	Zakup środków żywności	3 200	3 200	0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200	0	10 200
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800	0	1 800
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
	4269	Zakup energii	4 077	4 077	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690	1 690	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	13 200	3 000	10 200
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 790	1 183 790	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 627 794	1 295 173	332 621
	4309	Zakup usług pozostałych	132 818	74 120	58 698
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	0
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275	1 275	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	225	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 203	7 203	0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 924	2 924	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	516	516	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	0
	4437	Różne opłaty i składki	5 550	5 550	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 010	28 010	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 927	6 927	0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289	4 289	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 042	1 660	2 382

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 636	1 842	794
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	140	0	140
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 674 983	2 826 610	22 848 373
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	568 496	568 496	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 646	296 646	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 200	6 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 169	38 169	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440	5 440	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 641	216 641	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400	5 400	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 068 835	0	4 068 835
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 100	0	57 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 279	0	383 279
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 579	0	32 579
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 088	0	548 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 527	0	78 527
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	0	72 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	0	13 000
	4260	Zakup energii	159 000	0	159 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	40 630	0	40 630
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 997	0	188 997
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 300	0	7 300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 316	0	2 239 316

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 519	0	218 519
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 469 346	0	3 469 346
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150	0	5 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 899	0	601 899
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 179	0	58 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 764	0	418 764
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 684	0	59 684
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	0	46 000
	4260	Zakup energii	246 000	0	246 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500	0	60 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	0	7 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	700	0	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 954	0	160 954
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700	0	3 700
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 399	0	1 618 399
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 617	0	157 617
85410		Internaty i bursy szkolne	15 310 192	0	15 310 192
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 600	0	282 600
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 843 400	0	1 843 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400	0	26 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 918	0	3 192 918
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 360	0	277 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 488	0	1 143 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 975	0	162 975
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400	0	34 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 080	0	324 080
	4220	Zakup środków żywności	2 442 545	0	2 442 545
	4260	Zakup energii	1 425 650	0	1 425 650
	4270	Zakup usług remontowych	189 786	0	189 786

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170	0	6 170
	4300	Zakup usług pozostałych	449 660	0	449 660
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 367	0	13 367
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	3 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 333	0	298 333
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	3 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 386	0	3 386
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 918 063	0	2 918 063
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 711	0	263 711
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	488 000	488 000	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000	255 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000	233 000	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 290	188 290	0
	3240	Stypendia dla uczniów	178 280	178 280	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 010	10 010	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000	220 000	0
	3240	Stypendia dla uczniów	220 000	220 000	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 141	63 141	0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 141	63 141	0
85495		Pozostała działalność	1 298 683	1 298 683	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	140 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620	620	0
	4300	Zakup usług pozostałych	875 000	875 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 560	8 560	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000	25 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 203	245 203	0
855		Rodzina	77 807 691	65 127 757	12 679 934
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 569 000	49 569 000	0

	3110	Świadczenia społeczne	44 950 930	44 950 930	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 960	1 002 960	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372 440	3 372 440	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600	24 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 070	3 070	0
85504		Wspieranie rodziny	544 940	544 940	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 920	474 920	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700	50 700	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150	4 150	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	9 400	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340	1 340	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760	2 760	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	1 670	0
85508		Rodziny zastępcze	5 466 584	0	5 466 584
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 100	0	952 100
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 484	0	3 702 484
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 460	0	88 460
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 640	0	15 640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655 100	0	655 100
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800	0	2 800
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 148 350	0	7 148 350
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417 300	0	1 417 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	7 000
	3110	Świadczenia społeczne	289 610	0	289 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 950	0	3 198 950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 580	0	275 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 500	0	578 500

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 200	0	84 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000	0	249 000
	4220	Zakup środków żywności	350 000	0	350 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	0	25 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	2 500
	4260	Zakup energii	297 000	0	297 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000	0	168 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	0	12 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	4 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 400	0	8 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 900	0	109 900
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	0	110
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	681 000	681 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	681 000	681 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 312 357	14 312 357	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 941 920	2 941 920	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520	15 520	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 459 400	6 459 400	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 050	140 050	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 140	273 140	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 400	582 400	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 600	1 202 600	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887	28 887	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033	47 033	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 960	173 960	0

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388	4 388	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691	6 691	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 720	53 720	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 480	121 480	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
	4220	Zakup środków żywności	643 890	643 890	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 370	5 370	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	0
	4260	Zakup energii	634 630	634 630	0
	4267	Zakup energii	69 668	69 668	0
	4270	Zakup usług remontowych	212 730	212 730	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 590	19 590	0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	112 200	112 200	0
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 740	9 740	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 970	262 970	0
	4480	Podatek od nieruchomości	240	240	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 380	9 380	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 460	9 460	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	0
	85595	Pozostała działalność	85 460	20 460	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 460	20 460	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 205 228	125 205 228	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 707 021	2 707 021	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 675 021	2 675 021	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000 000	60 000 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 400	366 400	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300	68 300	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700	9 700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	59 479 490	59 479 490	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300	22 300	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310	13 310	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 330 000	5 330 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000	5 300 000	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 966 255	31 966 255	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 346 600	3 346 600	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 309 000	4 309 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 867 928	10 867 928	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503 000	5 503 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 227	1 115 227	0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 182 500	1 182 500	0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000	4 900 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000	125 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000	40 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	0
90013		Schroniska dla zwierząt	6 668 395	6 668 395	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000	760 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808 395	5 808 395	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 347 003	5 347 003	0
	4260	Zakup energii	1 857 030	1 857 030	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 250 000	2 250 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 970	78 970	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 003	1 159 003	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	11 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 065 000	4 065 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060 000	4 060 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
90095		Pozostała działalność	8 930 554	8 930 554	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	550 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000	0
	4260	Zakup energii	202 000	202 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 000	146 000	0

	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419 718	5 419 718	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 626	1 497 626	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 210	499 210	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 245 481	18 989 381	1 256 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 401 700	9 401 700	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 185 000	9 185 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	53 000	53 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 256 100	0	1 256 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 600	0	955 600
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 500	0	300 500
	92116	Biblioteki	3 251 100	3 251 100	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100	3 251 100	0
	92118	Muzea	2 765 622	2 765 622	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 347 800	2 347 800	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 822	117 822	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 000	1 212 000	0
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 152 000	1 152 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	0
	92195	Pozostała działalność	2 358 959	2 358 959	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 353 000	1 353 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0
	3250	Stypendia różne	50 000	50 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 900	0

	4190	Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 899	95 899	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	420 960	420 960	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0
926		Kultura fizyczna	101 420 157	101 420 157	0
	92601	Obiekty sportowe	6 240 000	6 240 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000	6 240 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	88 804 408	88 804 408	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874 492	10 874 492	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 311	884 311	0
	4090	Honoraria	5 000	5 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140 517	2 140 517	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 077	305 077	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693 300	693 300	0
	4190	Nagrody konkursowe	65 000	65 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000	1 100 000	0
	4260	Zakup energii	4 968 771	4 968 771	0
	4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000	2 900 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	55 000	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 830	301 830	0
	4480	Podatek od nieruchomości	615 000	615 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176 000	176 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 473 710	23 473 710	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 000	8 160 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 400	1 804 400	0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000	584 000	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 000 000	29 000 000	0
92695		Pozostała działalność	6 375 749	6 375 749	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 093 000	2 093 000	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 047 800	3 047 800	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	249 600	249 600	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	0
	4190	Nagrody konkursowe	7 400	7 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 252	74 252	0
	4300	Zakup usług pozostałych	518 700	518 700	0
	4430	Różne opłaty i składki	57 900	57 900	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 497	305 497	0
WYDATKI BIEŻĄCE			969 462 289	752 007 242	217 455 047
WYDATKI MAJĄTKOWE			362 537 711	303 118 582	59 419 129
WYDATKI OGÓŁEM			1 332 000 000	1 055 125 824	276 874 176

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 400	0	307 400	307 400	0	307 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 400	0	307 400	307 400	0	307 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 400		307 400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 000		95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 332		16 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 328		2 328
		4300	Zakup usług pozostałych				36 740		36 740
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				80 000		80 000
		4430	Różne opłaty i składki				2 000		2 000
		4480	Podatek od nieruchomości				10 000		10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				65 000		65 000
710			Działalność usługowa	1 227 590	0	1 227 590	1 227 590	0	1 227 590
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 000	0	431 000	431 000	0	431 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 000		431 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 865		66 865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 495		11 495
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 640		1 640
	4300	Zakup usług pozostałych				351 000		351 000
71015		Nadzór budowlany	796 590	0	796 590	796 590	0	796 590
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 590		796 590			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 569		123 569
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				373 236		373 236
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 319		19 319
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 542		92 542
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 300		8 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66 970		66 970
	4270	Zakup usług remontowych				5 345		5 345
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych				21 854		21 854
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 600		6 600
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				60 000		60 000
	4430	Różne opłaty i składki				3 600		3 600

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 255		10 255
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500
750		Administracja publiczna	582 254	307 710	274 544	582 254	307 710	274 544
	75011	Urzędy wojewódzkie	582 254	307 710	274 544	582 254	307 710	274 544
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 710	307 710				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 544		274 544			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				486 672	257 197	229 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				83 659	44 212	39 447
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 923	6 301	5 622
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	27 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000	10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 719	1 719	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				245	245	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 036	15 036	
752		Obrona narodowa	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000

75224		Kwalifikacja wojskowa	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000		37 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 800		2 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400		400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 000		17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych				11 800		11 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 948 120	0	16 948 120	16 948 120	0	16 948 120
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 937 120	0	16 937 120	16 937 120	0	16 937 120
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 937 120		16 937 120			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				335 200		335 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 900		51 900
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				157 600		157 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 300		16 300
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				11 799 650		11 799 650
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				256 100		256 100
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				912 800		912 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 000		38 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000		5 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000		30 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				2 037 650		2 037 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				458 262		458 262
	4220	Zakup środków żywności				6 600		6 600
	4260	Zakup energii				272 400		272 400
	4270	Zakup usług remontowych				160 720		160 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych				33 750		33 750
	4300	Zakup usług pozostałych				190 000		190 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				34 000		34 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe				15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki				45 000		45 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 652		6 652
	4480	Podatek od nieruchomości				45 000		45 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				836		836
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				10 142		10 142
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				15 358		15 358
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000		11 000				
	4270	Zakup usług remontowych				11 000			11 000
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000		396 000				
	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				192 060			192 060
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 760			23 760
	4300	Zakup usług pozostałych				180 180			180 180
852		Pomoc społeczna	3 000 580	2 956 480	44 100	3 000 580	2 956 480	44 100	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 118 480	2 118 480	0	2 118 480	2 118 480	0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 118 480	2 118 480					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 400	2 400		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 409 200	1 409 200		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				115 211	115 211		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				241 860	241 860		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29 635	29 635		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 950	4 950		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180 902	180 902	
	4260	Zakup energii				41 398	41 398	
	4270	Zakup usług remontowych				500	500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 700	1 700	
	4300	Zakup usług pozostałych				33 000	33 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 500	5 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe				7 000	7 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 029	35 029	
	4480	Podatek od nieruchomości				3 182	3 182	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 013	2 013	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000	5 000	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	0	44 100	44 100	0	44 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100		44 100			
	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				21 600		21 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 284		3 284
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 938		18 938
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				278		278
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 000	251 000	0	251 000	251 000	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 000	251 000				
	3110	Świadczenia społeczne				247 291	247 291	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 709	3 709	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 000	587 000	0	587 000	587 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 000	587 000				
	4300	Zakup usług pozostałych				587 000	587 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 000	0	1 782 000	1 782 000	0	1 782 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 782 000	0	1 782 000	1 782 000	0	1 782 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 000		1 782 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500		3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				754 880		754 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 250		49 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155 500		155 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 800		16 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				146 200		146 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 240		55 240
	4270	Zakup usług remontowych				5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000

	4300	Zakup usług pozostałych				537 500		537 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 630		16 630
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				32 000		32 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500		500
855		Rodzina	49 950 000	49 950 000	0	49 950 000	49 950 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 269 000	49 269 000	0	49 269 000	49 269 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 269 000	49 269 000				
	3110	Świadczenia społeczne				44 650 930	44 650 930	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 002 960	1 002 960	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 372 440	3 372 440	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				24 600	24 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000	35 000	
	4300	Zakup usług pozostałych				180 000	180 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 070	3 070	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	681 000	681 000	0	681 000	681 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 000	681 000				

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				681 000	681 000	
BIEŻĄCE			74 257 944	53 241 190	21 016 754	74 257 944	53 241 190	21 016 754
MAJĄTKOWE			0	0	0	0	0	0
OGÓLEM			74 257 944	53 241 190	21 016 754	74 257 944	53 241 190	21 016 754

OGÓLEM	33 000	2 000	31 000	33 000	2 000	31 000
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
600			Transport i łączność	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000	250 000	
801			Oświata i wychowanie	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000		450 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 686		60 686
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 649		8 649
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 368		27 368

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				330 262		330 262
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				23 035		23 035
855		Rodzina	602 744	0	602 744	602 744	0	602 744
	85508	Rodziny zastępcze	602 744	0	602 744	602 744	0	602 744
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 744		602 744			
	3110	Świadczenia społeczne				602 744		602 744
BIEŻĄCE			1 302 744	250 000	1 052 744	1 302 744	250 000	1 052 744
MAJĄTKOWE			0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			1 302 744	250 000	1 052 744	1 302 744	250 000	1 052 744

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI.975.2022
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
1	Modernizacja ciekłu G-22 na wysokości ul. Billewiczówny 22 i 24 w Zielonej Górze	01008	UM	2022-2023	272 140	250 000	
2	Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze	15011	UM	2022-2023	2 002 200	1 500 000	dofinansowanie z UE
3	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	UM	2022-2023	48 737 809	32 045 342	dofinansowanie z UE
4	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2022-2023	33 709 995	33 564 240	dofinansowanie z UE
5	Bezpieczna droga do ośrodka w Drzonkowie - budowa sygnalizacji świetlnej przy ośrodku w Drzonkowie	60015	UM	2022-2023	150 000	500	
6	Bezpieczny Przylep	60015	UM	2022-2023	413 900	4 672	
7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2021-2023	483 842	453 953	
8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	60015	UM	2018-2023	30 000	21 003	
9	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2016-2023	654 879	395 199	
10	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2020-2023	2 335 679	319 480	
11	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	159 914 144	30 499 957	dofinansowanie z UE
12	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2023	505 793	505 793	
13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2021-2023	261 000	155 572	
14	Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Łężycy	60015	UM	2023	1 000 000	1 000 000	

15	Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym wiadukt	60015	UM	2022-2023	12 000 000	5 000 000	
16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2023	949 054	21 700	
17	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2023	1 516 545	430 689	
18	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	60016	UM	2015-2023	1 431 953	146 063	
19	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2023	3 312 484	251 080	
20	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2023	845 470	713 110	
21	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2023	300 000	300 000	
22	Modernizacja dróg na Osiedlu Raculka	60016	UM	2022-2023	1 800 000	437 628	
23	Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem dz. nr 252 i dz. nr 111 Zielona Góra Jarogniewice	60016	UM	2021-2023	387 367	43 077	
24	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2023	1 321 052	54 083	
25	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2023	7 855 497	544 835	
26	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2023	3 710 557	848 873	
27	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2023	5 897 168	989 487	
28	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2023	5 170 171	1 708 832	
29	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2019-2023	1 513 909	417 629	
30	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2023	10 796 028	917 942	
31	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2023	9 162 981	369 373	
32	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2023	2 065 619	233 727	
33	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2023	7 955 493	1 581 735	
34	Wydatki związane z budową wiat przystankowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego	60020	UM	2023	40 000	40 000	fundusz sołectki
35	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2023	15 675 822	3 773 916	dofinansowanie z UE
36	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkołna	60095	UM	2021-2023	405 246	276 342	
37	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej	60095	UM	2021-2023	36 532 650	12 500 000	

38	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	60095	UM	2022-2023	5 603 493	5 065 460	w tym pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego - 5.010.460 zł
39	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2023	250 000	250 000	
40	Opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego PKP-PKS	60095	UM	2023	160 000	160 000	dofinansowanie z UE
41	Opracowanie koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta	60095	UM	2023	195 000	195 000	dofinansowanie z UE
42	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60095	UM	2022-2023	36 276 760	36 176 760	dofinansowanie z UE
43	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2023	200 000	200 000	
44	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2023	250 769	250 769	fundusz sołecki
45	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2023	2 074 600	2 074 600	
46	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	70007	UM	2022-2023	2 470 000	1 970 000	dotacja dla ZGM
47	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	UM	2022-2023	1 300 000	800 000	dotacja dla ZGM
48	Modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2022-2023	400 000	200 000	dotacja dla ZGM
49	Zakup pojazdów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (gospodarowanie zasobem mieszkaniowym)	70007	UM	2023	818 400	818 400	dotacja dla ZGM
50	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2023	10 021 691	1 142 420	dofinansowanie z UE
51	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2023	57 204	57 204	fundusz sołecki
52	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2023	17 000 000	17 000 000	
53	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2023	400 000	400 000	
54	Modernizacja obiektów oświatowych	80195	UM	2023	1 910 000	1 910 000	realizacja nakazów Sanepidu i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
55	Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	80195	UM	2023	4 143 026	4 143 026	dofinansowanie z UE
56	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2023	12 152 602	1 800 001	dofinansowanie z UE
57	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2021-2023	360 000	120 000	projekt EWT
58	Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)	85495	UM	2021-2023	250 000	245 203	
59	Modernizacja placów zabaw w żłobkach miejskich	85516	ŻM 1,4,7	2023	180 000	180 000	

60	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2023	12 000	12 000	
61	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2023	300 000	300 000	
62	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	UM	2019-2023	3 742 300	530 000	dotacja dla ZGM
63	Modernizacja ciągów pieszych i schodów na terenach zielonych	90004	UM	2023	150 000	150 000	
64	Modernizacja dwóch stawów w parku w sołectwie Kielpin	90004	UM	2023	50 000	50 000	
65	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	UM	2019-2023	4 549 852	230 000	dotacja dla ZGM
66	Modernizacja muru oporowego na dz. nr 7/16 przy ul. Długiej	90004	UM	2022-2023	150 000	142 620	
67	Modernizacja muru oporowego oraz likwidacja budynku szatni na Kaczym Dole na dz. nr 166 przy ul. Okulickiego	90004	UM	2022-2023	200 000	188 930	
68	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2022-2023	770 000	750 000	
69	Modernizacja skweru przy ul. Jaskółcza/Ogrodowa	90004	UM	2023	150 000	150 000	
70	Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom	90004	UM	2022-2023	315 000	265 000	
71	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2023	100 000	100 000	
72	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2023	16 000 000	13 000 000	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4,9 mln zł
73	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	90004	UM	2019-2023	200 000	23 378	
74	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2020-2023	3 999 142	3 986 227	dofinansowanie z UE
75	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na obszarze sołectwa Zawada	90004	UM	2023	250 000	250 000	dotacja dla ZGM
76	Zakup pojazdów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (utrzymanie zieleni)	90004	UM	2023	172 500	172 500	dotacja dla ZGM
77	Program "Ciepłe mieszkanie"	90005	UM	2023	100 000	100 000	
78	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2023	1 000 000	983 395	
79	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków	90015	UM	2017-2023	305 763	227 763	
80	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2016-2023	749 784	536 732	

81	Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej i Franciszka Rzeźniczaka	90015	UM	2023	112 000	112 000	
82	Budowa oświetlenia ul. Sopockiej	90015	UM	2023	80 000	80 000	
83	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2023	202 508	202 508	fundusz sołecki
84	Bezpieczne spacerzy z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095	UM	2023	990 600	990 600	
85	Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika	90095	UM	2023	500 000	500 000	
86	Dbamy o Nasz Chynów	90095	UM	2022-2023	1 000 000	519 818	
87	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2023	200 000	200 000	
88	Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa	90095	UM	2022-2023	374 900	337 417	
89	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2023	1 168 238	927 354	
90	Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa Pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa	90095	UM	2022-2023	1 274 908	699 908	
91	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	UM	2023	101 277	101 277	fundusz sołecki
92	Wykonanie elementów małej architektury na placu zabaw w sołectwie Sucha	90095	UM	2022-2023	157 844	153 344	
93	Zagospodarowanie terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego	90095	UM	2023	250 000	250 000	teren przy Żłobku Miejskim nr 1 i Domu Samotnej Matki
94	Zagospodarowanie terenu przy ul. Henryka Sienkiewicza	90095	UM	2023	90 000	90 000	
95	Zagospodarowanie terenu wokół instalacji przestrzennej z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich	90095	UM	2023	300 000	300 000	
96	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	51 466 356	2 346 836	dofinansowanie z UE
97	Instalacja przestrzenna z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich	92110	UM	2022-2023	601 000	300 500	dotacja dla BWA
98	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2023	117 822	117 822	
99	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	92118	UM	2023	300 000	300 000	dotacja dla LMW
100	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	92195	UM	2020-2023	478 000	350 000	
101	Tor rowerowy na „Kaczym Dole”	92601	UM	2021-2023	2 093 240	1 600 000	

102	Zaprojektowanie i wybudowanie zaplecza sportowo-sanitarnego na ul. Zawada-Sportowa w Zielonej Górze w ramach "Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r."	92601	UM	2022-2023	980 000	480 000	
103	Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego	92604	MOSiR	2022-2023	1 961 300	961 300	
104	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2023	313 650	313 650	
105	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2023	88 137 400	61 163 160	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 29 mln zł oraz planowane dofinansowanie z UE
106	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2023	584 000	584 000	
107	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2023	305 497	305 497	fundusz sołecki
OGÓLEM *)					664 996 873	303 910 211	

***) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 58.627.500 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Treść	Kwota
I. DOCHODY	1 165 000 000
Dochody bieżące	969 795 033
Dochody majątkowe	195 204 967
II. PRZYCHODY	187 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	177 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 000 000
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0
OGÓŁEM (I + II)	1 352 000 000
III. WYDATKI	1 332 000 000
Wydatki bieżące	969 462 289
Wydatki majątkowe	362 537 711
IV. ROZCHODY	20 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 000 000
OGÓŁEM (III + IV)	1 352 000 000
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-167 000 000
NADWYŻKA operacyjna	332 744

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	w tym:		z tego:					Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa	
				PRZYCHODY	Dotacje z budżetu miasta		KOSZTY	Bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycyjne			Wpłaty do budżetu
					Przedmiotowe	Celowe na inwestycje							
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		1 427 554	61 790 589	15 107 889	4 970 900	64 216 389	59 245 489	15 728 800	4 970 900	0	-998 246	63 218 143
1.1		700 70001	0	75 200	0	0	18 630 000	18 630 000	15 728 800	0	0	0	
1.2		700 70007	1 427 554	56 747 089	11 761 289	3 788 400	41 057 289	37 268 889	0	3 788 400	0	-998 246	
1.3		900 90004	0	4 968 300	3 346 600	1 182 500	4 529 100	3 346 600	0	1 182 500	0	0	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000	0	160 000
	01008		Melioracje wodne	160 000	0	160 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	0	160 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000	0	1 500 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000	0	1 500 000
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000	0	1 500 000
600			Transport i łączność	5 010 460	5 010 460	0
	60095		Pozostała działalność	5 010 460	5 010 460	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 010 460	5 010 460	0
630			Turystyka	35 900	0	35 900
	63095		Pozostała działalność	35 900	0	35 900
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 900	0	35 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 549 689	15 549 689	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 549 689	15 549 689	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 761 289	11 761 289	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 788 400	3 788 400	0
750			Administracja publiczna	116 000	0	116 000

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000	0	116 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000	0	116 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000	0	244 000
	75495	Pozostała działalność	244 000	0	244 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000	0	244 000
755		Wymiar sprawiedliwości	192 060	0	192 060
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	0	192 060
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	0	192 060
801		Oświata i wychowanie	43 038 783	16 963 033	26 075 750
	80101	Szkoły podstawowe	9 753 166	5 960 583	3 792 583
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 792 583	0	3 792 583
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 960 583	5 960 583	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 100	0	50 100
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 100	0	50 100
	80104	Przedszkola	12 914 500	6 214 000	6 700 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 500	0	6 700 500
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 214 000	6 214 000	0
	80105	Przedszkola specjalne	778 417	0	778 417
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 417	0	778 417
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75 800	0	75 800
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 800	0	75 800
	80115	Technika	2 244 250	1 239 000	1 005 250
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 250	0	1 005 250

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 239 000	1 239 000	0
80116		Szkoły policealne	5 546 200	0	5 546 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 546 200	0	5 546 200
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 065 900	2 739 200	1 326 700
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 700	0	1 326 700
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 739 200	2 739 200	0
80120		Licea ogólnokształcące	1 380 250	274 750	1 105 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 500	0	1 105 500
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 750	274 750	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 936 800	99 100	2 837 700
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 700	0	2 837 700
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 100	99 100	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 734 900	319 300	2 415 600
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 600	0	2 415 600
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	319 300	319 300	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	244 600	0	244 600
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 600	0	244 600

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	313 900	117 100	196 800
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 800	0	196 800
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 100	117 100	0
851		Ochrona zdrowia	7 697 110	3 313 000	4 384 110
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	265 000	0	265 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	0	265 000
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 313 000	3 313 000	0
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 313 000	3 313 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	78 000	0	78 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000	0	78 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 554 110	0	3 554 110
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 554 110	0	3 554 110
85195		Pozostała działalność	487 000	0	487 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 000	0	487 000
852		Pomoc społeczna	2 587 560	0	2 587 560
85203		Ośrodki wsparcia	1 512 710	0	1 512 710

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 512 710	0	1 512 710
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600	0	21 600
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600	0	21 600
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 500	0	304 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 500	0	304 500
85295		Pozostała działalność	748 750	0	748 750
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	748 750	0	748 750
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 840 000	3 700 000	140 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 100 000	3 100 000	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000	3 100 000	0
	85395	Pozostała działalność	740 000	600 000	140 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	20 000
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	0	120 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 880 946	1 849 600	1 031 346
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 846	6 200	296 646
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 646	0	296 646

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 200	6 200	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 100	0	57 100
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 100	0	57 100
85410		Internaty i bursy szkolne	2 126 000	1 843 400	282 600
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 600	0	282 600
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 843 400	1 843 400	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 000	0	255 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000	0	255 000
85495		Pozostała działalność	140 000	0	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	0	140 000
855		Rodzina	5 786 240	2 369 400	3 416 840
85504		Wspieranie rodziny	474 920	0	474 920
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 920	0	474 920
85508		Rodziny zastępcze	952 100	952 100	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 100	952 100	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 417 300	1 417 300	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417 300	1 417 300	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 941 920	0	2 941 920
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 941 920	0	2 941 920

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 100	4 529 100	1 177 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000	0	12 000
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	0	12 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 829 100	4 529 100	300 000
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 346 600	3 346 600	0
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 182 500	1 182 500	0
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	760 000	0	760 000
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000	0	760 000
	90095	Pozostała działalność	5 000	0	5 000
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 845 000	16 340 000	2 505 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 185 000	9 185 000	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 185 000	9 185 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 256 100	1 256 100	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 600	955 600	0
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 500	300 500	0
	92116	Biblioteki	3 251 100	3 251 100	0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100	3 251 100	0
92118		Muzea	2 647 800	2 647 800	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 347 800	2 347 800	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 000	0	1 152 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 152 000	0	1 152 000
92195		Pozostała działalność	1 353 000	0	1 353 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 353 000	0	1 353 000
926		Kultura fizyczna	5 140 800	0	5 140 800
	92695	Pozostała działalność	5 140 800	0	5 140 800
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 093 000	0	2 093 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 047 800	0	3 047 800
DOTACJE CELOWE			41 958 530	19 964 260	21 994 270
DOTACJE PODMIOTOWE			61 264 229	34 552 133	26 712 096
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			15 107 889	15 107 889	0
DOTACJE OGÓŁEM			118 330 648	69 624 282	48 706 366

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
1	Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze	15011	UM	2022-2023	2 002 200	0	0	502 200	1 500 000
	RPO Lubuskie			0		0	0		
				2 002 200		502 200	1 500 000		
2	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	UM	2022-2023	48 737 809	0	0	16 692 467	32 045 342
	PO Infrastruktura i Środowisko			30 259 575		10 558 275	19 701 300		
				5 339 851		1 863 225	3 476 626		
				13 138 383		4 270 967	8 867 416		
3	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2022-2023	33 709 995	0	0	145 755	33 564 240
	PO Infrastruktura i Środowisko			23 194 800		0	23 194 800		
				4 093 200		0	4 093 200		
				6 421 995		145 755	6 276 240		
4	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	159 914 144	0	0	129 414 187	30 499 957
	PO Infrastruktura i Środowisko			123 500 000		101 619 428	21 880 572		
				22 451 440		19 832 055	2 619 385		

	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			Srodowisko	13 962 704			7 962 704	6 000 000
5	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2023	15 675 822	0	0	11 901 906	3 773 916
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	4 805 217			2 251 889	2 553 328
	- środki krajowe (9)				949 360			498 772	450 588
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				9 921 245			9 151 245	770 000
6	Opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego PKP-PKS	60095	UM	2023	160 000	0	0	0	160 000
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	69 615			0	69 615
	- środki krajowe (9)				90 385			0	90 385
7	Opracowanie koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta	60095	UM	2023	195 000	0	0	0	195 000
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	116 025			0	116 025
	- środki krajowe (9)				78 975			0	78 975
8	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60095	UM	2022-2023	36 276 760	0	0	100 000	36 176 760
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko	25 000 000			0	25 000 000
	- środki krajowe (9)				4 412 000			0	4 412 000
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				6 864 760			100 000	6 764 760
9	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM		2015-2023	10 021 691	0	0	8 879 271
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	8 141 414			7 170 358	971 056
	- środki krajowe (9)				1 880 277			1 708 913	171 364
10	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	75095	UM	2015-2023	3 848 113	3 604 213	243 900	0	0
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc	2 706 414	2 561 294	145 120		

	- środki krajowe (9)			Techniczna	1 141 699	1 042 919	98 780		
11	Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)	75095	UM	2022-2023	489 017	146 705	342 312	0	0
	- środki europejskie (7)			PO	337 939	101 381	236 558		
	- środki krajowe (9)			Infrastruktura i Środowisko	59 636	17 891	41 745		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				91 442	27 433	64 009		
12	Legendy i Mity	80101	SP 1	2022-2023	95 516	58 751	36 765	0	0
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	95 516	58 751	36 765		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
13	Klucz do sukcesu	80104	MP 21	2022-2023	144 386	91 121	53 265	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO	122 728	69 463	53 265		
	- środki krajowe (9)			Lubuskie	21 658	21 658	0		
14	Odkrywam, badam, zmieniam świat	80104	MP 11	2022-2023	172 972	118 459	54 513	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO	147 026	92 513	54 513		
	- środki krajowe (9)			Lubuskie	25 946	25 946	0		
15	Patrząc w przyszłość	80104	ZE 9	2022-2023	111 260	66 885	44 375	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO	94 571	50 196	44 375		
	- środki krajowe (9)			Lubuskie	16 689	16 689	0		
16	Przedszkole przyszłości	80104	MP 18	2022-2023	223 917	145 212	78 705	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO	190 329	111 624	78 705		
	- środki krajowe (9)			Lubuskie	33 588	33 588	0		
17	Migration in der EU	80115	CKZIU 3 Ekonomik	2022-2023	157 607	68 870	88 737	0	0
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	157 607	68 870	88 737		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
18	Mobilność edukacyjna osób	80115	ZSiPKZ	2023	214 200	0	214 200	0	0

	- środki europejskie (1)			Erasmus+	214 200	0	214 200		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
19	Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy	80120	ZSEkolog	2023	26 203	0	26 203	0	0
	- środki europejskie (7)			EWT	19 649	0	19 649		
	- środki krajowe (9)				6 554	0	6 554		
20	Z Medykem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	80120	ZSOiS	2021-2023	72 521	58 841	13 680	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	68 491	55 571	12 920		
	- środki krajowe (9)				4 030	3 270	760		
21	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	5 949 640	5 291 590	658 050	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	2 419 795	2 419 795	0		
	- środki krajowe (9)				1 982 815	1 524 765	458 050		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 547 030	1 347 030	200 000		
22	Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	80195	UM	2023	4 143 026	0	0	0	4 143 026
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	3 113 770			0	3 113 770
	- środki krajowe (9)				629 256			0	629 256
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				400 000			0	400 000
23	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	85202	DPSdK	2022-2023	1 691 751	654 150	1 037 601	0	0
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	1 425 808	551 319	874 489		
	- środki krajowe (9)				265 943	102 831	163 112		
24	Góra pomocy 3	85214 85395	MOPS	2021-2023	3 500 000	2 630 238	869 762	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	2 975 000	2 223 718	751 282		
	- środki krajowe (9)				525 000	406 520	118 480		
25	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2023	12 152 602	0	0	10 352 601	1 800 001

	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	7 262 796			6 624 603	638 193
	- środki krajowe (9)				1 831 256			1 694 313	136 943
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				3 058 550			2 033 685	1 024 865
26	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2023	15 068 297	14 222 351	845 946	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	12 744 534	12 053 564	690 970		
	- środki krajowe (9)				2 323 763	2 168 787	154 976		
27	Lepsze jutro 3	85395	CIS	2022-2023	3 405 985	2 362 933	963 052	80 000	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	2 895 087	1 997 908	817 179	80 000	0
	- środki krajowe (9)				510 898	365 025	145 873	0	0
28	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2020-2023	2 546 693	1 557 048	629 645	240 000	120 000
	- środki europejskie (7)				1 871 541	1 332 059	539 482	0	0
	- środki krajowe (9)			EWT	315 152	224 989	90 163	0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				360 000	0	0	240 000	120 000
29	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2023	39 345 199	38 272 186	1 073 013	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	33 703 994	32 938 468	765 526		
	- środki krajowe (9)				5 411 143	5 276 052	135 091		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				230 062	57 666	172 396		
30	Zacznij działać z CUO - Power	85395	CUO	2022-2023	1 275 203	616 545	570 958	87 700	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	850 363	512 464	250 199	87 700	0
	- środki krajowe (9)				150 064	104 081	45 983	0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				274 776	0	274 776	0	0
31	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	ŻM 1	2021-2023	3 843 984	3 206 127	637 857	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	3 177 781	2 866 788	310 993		
	- środki krajowe (9)				666 203	339 339	326 864		

32	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2020-2023	3 999 142	0	0	12 915	3 986 227
	- środki europejskie (7)				2 800 000			0	2 800 000
	- środki krajowe (9)				638 227			0	638 227
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				560 915			12 915	548 000
33	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	51 466 356	0	0	49 119 520	2 346 836
	- środki europejskie (7)				36 889 579			35 391 953	1 497 626
	- środki krajowe (9)				12 296 528			11 797 318	499 210
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 280 249			1 930 249	350 000
34	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2023	88 137 400	0	0	26 974 240	61 163 160
	- środki europejskie (7)				16 000 000			7 840 000	8 160 000
	- środki krajowe (9)				2 823 600			1 019 200	1 804 400
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				69 313 800			18 115 040	51 198 760
ŚRODKI EUROPEJSKIE					347 371 164	60 065 746	5 984 927	171 624 206	109 696 285
ŚRODKI KRAJOWE					72 977 336	11 674 350	1 786 431	38 915 996	20 600 559
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					128 425 911	1 432 129	711 181	43 962 560	82 320 041
OGÓŁEM *)					548 774 411	73 172 225	8 482 539	254 502 762	212 616 885

*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 4.342.500 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023

Lp.	Sołectwo	Plan (rozdział, paragraf)											OGÓŁEM	
		60020	60095		75495	90015	90095	92109	92195		92695			
		6050	4300	6050	6050	6050	6050	4210	4210	4300	4210	6050		
1	Barcikowice			33 681										33 681
2	Drzonków			76 374										76 374
3	Jany					38 760						7 752		46 512
4	Jarogniewice			39 714										39 714
5	Jeleniów				28 640									28 640
6	Kiełpin						26 277		5 000	5 000				36 277
7	Krępa					52 000			5 251	7 000	3 000			67 251
8	Łężyca			51 000					10 374	15 000				76 374
9	Ługowo				28 564									28 564
10	Nowy Kisielin	40 000	1 000			35 374								76 374
11	Ochla												76 375	76 375
12	Przylep					76 374								76 374
13	Racula												76 374	76 374
14	Stary Kisielin		1 375				75 000							76 375
15	Sucha												76 374	76 374
16	Zatonie												76 374	76 374
17	Zawada			50 000				4 000	5 374	10 000	7 000			76 374
RAZEM		40 000	2 375	250 769	57 204	202 508	101 277	4 000	25 999	37 000	17 752	305 497		1 044 381

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Uwagi
1	Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	75818	6 500 000	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wyłonione w pierwszej połowie 2023 roku.
OGÓŁEM			6 500 000	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVI.975.2022

Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 20 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2023

Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		5 500 000	5 500 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	75618	1 500 000		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618	4 000 000		
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153		209 940	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154		5 290 060	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		1 775 000	1 775 000	
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019	1 775 000		
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004		1 764 000	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019		11 000	
3	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		60 000 000	60 000 000	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	60 000 000		
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002		60 000 000	
4	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		100 000	640 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60020	100 000		
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacji	60020		640 000	
5	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne		1 227 500	1 227 500	
	Wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	71012	1 227 500		
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012		1 227 500	

6	Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw		36 900 000	36 900 000	
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	60015	3 000 000		W latach 2024-2026 pozostałe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną przeznaczone na realizację zadania Trasa Aglomeracyjna - etap II (62.000.000 zł).
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	90004	4 900 000		
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	92604	29 000 000		
	Trasa Aglomeracyjna - etap II	60015		3 000 000	
	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004		4 900 000	
	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604		29 000 000	