



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 31 maja 2024 r.

Poz. 1515

UCHWAŁA NR LXXX.1166.2023 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40 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 z późn. zm.²⁾), 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, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.³⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.⁴⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie **1.306.649.256,-zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1.170.932.823,-zł, z tego:

- a) gminy – 866.265.892,-zł,
- b) powiatu – 304.666.931,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 135.716.433,-zł, z tego:

- a) gminy – 120.236.433,-zł,
- b) powiatu – 15.480.000,-zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie **1.500.362.934,-zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.167.834.256,-zł, z tego:

- a) gminy – 896.433.592,-zł,
- b) powiatu – 271.400.664,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 332.528.678,-zł, z tego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

- a) gminy – 276.321.812,-zł,
- b) powiatu – 56.206.866,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 928.746.647,-zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 554.404.360,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 3.203.521,-zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 374.342.287,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 4.899.481,-zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 125.564.961,-zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 74.522.648,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 1.400.000,-zł;
- 4) obsługę długu miasta - kwotę 39.000.000,-zł
 - w tym na spłatę przypadających w roku 2024 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę 0,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 268.724.586,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 57.428.650,-zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów - kwotę 0,-zł,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 63.804.092,-zł,
 - jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2024 w kwocie 193.713.678,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 126.000.000,-zł oraz z wolnych środków w kwocie 67.713.678,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 217.713.678,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 24.000.000,-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 126.000.000,-zł;
- 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 24.000.000,-zł.

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

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 28.000.000,-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 – 3.500.000,-zł;
- 3) realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 9.000.000,-zł;
- 4) wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 7.500.000,-zł;
- 5) finansowanie polityki senioralnej – 1.000.000,-zł;

- 6) współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 3.500.000,-zł;
- 7) 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 6.000.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6.910.595,-zł;
- 2) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w kwocie 1.950.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1.950.000,-zł;
- 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 61.100.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 61.100.000,-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 645.000,-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 1.243.000,-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 1.243.000,-zł;
- 6) wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwocie 23.203.000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra”, „Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30”, „Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka””, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra”, „Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra” i „Odnowienie Kaplicy na Winnicy” w kwocie 23.203.000,-zł,

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 140.471.819,-zł, z tego:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 82.009.013,-zł,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 58.462.806,-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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000,-zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta w celu realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 8) 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Barczak

załącznik nr 1 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	15 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000
600			Transport i łączność	105 381 322	89 901 322	15 480 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 702 593	46 702 593	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 352 593	15 352 593	0
		0830	Wpływy z usług	14 000 000	14 000 000	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000	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	17 000 000	17 000 000	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 480 000	0	15 480 000
		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	7 000 000	0	7 000 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 480 000	0	8 480 000
	60019		Płatne parkowanie	5 033 000	5 033 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000	5 000 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 000	33 000	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	37 999 729	37 999 729	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	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	220 000	220 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	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	12 442 208	12 442 208	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 314 521	25 314 521	0
630		Turystyka	230 000	230 000	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	230 000	230 000	0
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 526 000	31 005 000	2 521 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 846 000	27 325 000	2 521 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 600 000	2 600 000	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000	2 700 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	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	20 205 000	20 205 000	0

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000	0	321 000
	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	3 680 000	3 680 000	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	250 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	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	3 400 000	3 400 000	0
710		Działalność usługowa	2 113 000	2 000	2 111 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 243 000	0	1 243 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	0	500 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	0	300 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000	0	443 000
	71015	Nadzór budowlany	868 000	0	868 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 000	0	868 000
	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	11 469 595	11 162 997	306 598
	75011	Urzędy wojewódzkie	658 920	352 322	306 598
	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	352 322	352 322	0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 598	0	306 598

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000	490 000	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000	490 000	0
75095		Pozostała działalność	10 320 675	10 320 675	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	243 675	243 675	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	0
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000 000	10 000 000	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100	27 100	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100	27 100	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	27 100	27 100	0
752		Obrona narodowa	144 800	0	144 800
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	144 800	0	144 800
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	0	68 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 800	0	76 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 862 854	6 465	19 856 389
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 847 389	0	19 847 389
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 845 389	0	19 845 389
	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	9 000	0	9 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	0	9 000
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136	0	422 136
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	0	422 136
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136	0	422 136
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556 339 745	476 065 369	80 274 376
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	758 000	758 000	0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000	750 000	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	111 970 000	111 970 000	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 150 000	100 150 000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000	35 000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000	750 000	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000	7 500 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000	3 100 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 000	135 000	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	53 649 200	53 649 200	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000	36 000 000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000	170 000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000	10 000	0

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000	900 000	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 200 000	14 200 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 200	19 200	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 958 500	11 853 000	3 105 500
	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	2 425 500	0	2 425 500
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	4 500 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 893 000	3 590 000	303 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000	55 000	0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	377 000	0	377 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 835 169	297 835 169	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 497 909	259 497 909	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 337 260	38 337 260	0
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 168 876	0	77 168 876
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 163 785	0	69 163 785
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 005 091	0	8 005 091
758		Różne rozliczenia	318 245 519	138 615 181	179 630 338
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	289 008 148	136 975 879	152 032 269
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 008 148	136 975 879	152 032 269
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 639 302	1 639 302	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 302	1 639 302	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27 598 069	0	27 598 069
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 598 069	0	27 598 069

801		Oświata i wychowanie	50 051 667	43 447 759	6 603 908
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 800	1 000 800	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	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	1 000 000	1 000 000	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	8 879 350	8 879 350	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	39 580	39 580	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
	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000	1 890 000	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	107 860	0	107 860
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 310	0	1 310
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 350	0	6 350

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 200	0	100 200
80120		Licea ogólnokształcące	386 890	0	386 890
	0690	Wpływy z różnych opłat	710	0	710
	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	386 180	0	386 180
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 185 000	0	1 185 000
	0830	Wpływy z usług	385 000	0	385 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	0	800 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 962 850	18 633 850	1 329 000
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 271 736	11 271 736	0
	0830	Wpływy z usług	8 691 114	7 362 114	1 329 000
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	18 375 158	14 780 000	3 595 158
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 595 158	0	3 595 158
	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	1 280 000	1 280 000	0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500 000	5 500 000	0

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000	8 000 000	0
851		Ochrona zdrowia	3 876 543	3 876 543	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 612 053	3 612 053	0
	0830	Wpływy z usług	3 598 053	3 598 053	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	9 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	264 490	264 490	0
	0830	Wpływy z usług	264 490	264 490	0
852		Pomoc społeczna	20 796 945	14 356 897	6 440 048
	85202	Domy pomocy społecznej	6 364 953	0	6 364 953
	0830	Wpływy z usług	6 235 773	0	6 235 773
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 180	0	126 180
	85203	Ośrodki wsparcia	3 651 773	3 651 773	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	1 500	0
	0830	Wpływy z usług	1 113 024	1 113 024	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	2 522 249	2 522 249	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 400	0	62 400
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 400	0	62 400
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	447 000	447 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 000	447 000	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 581 000	1 581 000	0

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 581 000	1 581 000	0
85216		Zasiłki stałe	4 787 000	4 787 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787 000	4 787 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 516 500	1 516 500	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	334 300	334 300	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 200	1 182 200	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000	23 000	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	23 000	23 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 000	788 000	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	788 000	788 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 554 000	1 554 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 554 000	1 554 000	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135	0	9 135
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135	0	9 135
85295		Pozostała działalność	12 184	8 624	3 560
	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	8 624	8 624	0

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560	0	3 560
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 040 581	5 070 581	1 970 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 970 000	0	1 970 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970 000	0	1 970 000
	85395	Pozostała działalność	5 070 581	5 070 581	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	4 981 556	4 981 556	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	89 025	89 025	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 023 280	0	3 023 280
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 023 280	0	3 023 280
	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	2 999 280	0	2 999 280
855		Rodzina	64 862 938	63 864 880	998 058
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 451 000	54 451 000	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	54 101 000	54 101 000	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	967 058	0	967 058
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 058	0	967 058

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	922 000	922 000	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	922 000	922 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 491 880	8 491 880	0
	0830	Wpływy z usług	2 061 201	2 061 201	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	5 666 196	5 666 196	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	764 483	764 483	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 985 231	102 635 231	350 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000	16 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 100 000	61 100 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 100 000	61 100 000	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	4 226 031	4 226 031	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	171 531	171 531	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	4 054 500	4 054 500	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 500	647 500	0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 500	612 500	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 250 000	4 250 000	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000	250 000	0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	4 000 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950 000	1 600 000	350 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750 000	1 400 000	350 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 775 000	21 775 000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	80 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 000	175 000	0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500 000	21 500 000	0
90095		Pozostała działalność	8 920 700	8 920 700	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 700	335 700	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	8 585 000	8 585 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 000	843 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	500 000	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	500 000	500 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000	343 000	0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000	343 000	0
926		Kultura fizyczna	5 392 000	5 392 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 392 000	5 392 000	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	1 292 000	1 292 000	0
	0830	Wpływy z usług	4 100 000	4 100 000	0
DOCHODY BIEŻĄCE			1 170 932 823	866 265 892	304 666 931
DOCHODY MAJĄTKOWE			135 716 433	120 236 433	15 480 000
DOCHODY OGÓŁEM			1 306 649 256	986 502 325	320 146 931

załącznik nr 2 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 000	194 000	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	01008		Melioracje wodne	190 000	190 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	180 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	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	50 000	0	50 000
	02001		Gospodarka leśna	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	40 000
600			Transport i łączność	231 415 374	169 011 008	62 404 366
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 492 300	88 492 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 702 300	63 702 300	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000	4 600 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057	0	61 057
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 057	0	61 057
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 893 309	0	61 893 309
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000	0	1 650 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 094 000	0	4 094 000

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	0	3 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 917 338	0	38 917 338
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 000	0	6 233 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 471	0	2 515 471
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 480 000	0	8 480 000
60016		Drogi publiczne gminne	7 519 078	7 519 078	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080 000	4 080 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 078	2 236 078	0
60017		Drogi wewnętrzne	7 082 482	7 082 482	0
	4270	Zakup usług remontowych	540 000	540 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 542 482	6 542 482	0
60019		Płatne parkowanie	2 050 000	2 050 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000	0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 345 000	1 345 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000	45 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	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	2 500 000	2 500 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 500 000	0
60095		Pozostała działalność	60 272 148	59 822 148	450 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000	430 000	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	50 000	50 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	10 000	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 562 148	56 562 148	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 700 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0
630		Turystyka	1 084 533	1 084 533	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 048 633	1 048 633	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 734	547 734	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 660	44 660	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 990	106 990	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 249	15 249	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	0
	4360	Oplaty 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	16 600	16 600	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	98 086 633	97 765 633	321 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 136 240	6 815 240	321 000
	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	221 640	180 000	41 640
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460 000	375 000	85 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700	0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	703 000	701 000	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000	30 000	12 000

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
	4510	Oplaty 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	700 000	700 000	0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000	600 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	565 000	500 000	65 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 240	3 127 240	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 196 301	26 196 301	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 502 000	15 502 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 604 301	6 604 301	0
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 400 000	3 400 000	0
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	600 000	0
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	64 474 092	64 474 092	0
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000	670 000	0
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	63 804 092	63 804 092	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	3 395 000	841 000	2 554 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	439 000	439 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000	228 000	0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000	160 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 686 000	0	1 686 000
	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	1 491 000	0	1 491 000
	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
71015		Nadzór budowlany	868 000	0	868 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 001	0	131 001
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	434 512	0	434 512
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 891	0	31 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 476	0	105 476
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 265	0	9 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650	0	41 650
	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	11 806	0	11 806
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
71035		Cmentarze	402 000	402 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000	402 000	0
750		Administracja publiczna	108 995 982	102 847 800	6 148 182
	75011	Urzędy wojewódzkie	658 920	352 322	306 598
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 752	294 485	256 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 674	50 622	44 052

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 494	7 215	6 279
75020		Starostwa powiatowe	4 238 584	0	4 238 584
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 237	0	3 265 237
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 545	0	277 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 004	0	609 004
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 798	0	86 798
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 293	2 152 293	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	373 353	373 353	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 037 430	86 037 430	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 017	205 017	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 548 154	54 548 154	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 636 593	4 636 593	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173 858	10 173 858	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450 026	1 450 026	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574 000	1 574 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0
	4260	Zakup energii	2 405 000	2 405 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 508 000	1 508 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82 700	82 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370 740	4 370 740	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212 000	212 000	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	256 000	256 000	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	771 105	771 105	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	80 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	237 123	237 123	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168 791	1 168 791	0
	4480	Podatek od nieruchomości	411 010	411 010	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 353	267 353	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000	112 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	273 460	273 460	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 500	734 500	0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	525 000	525 000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 981 961	2 981 961	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	115 000	115 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200	103 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	143 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 601 261	2 601 261	0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	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	5 156 170	5 156 170	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 614 115	3 614 115	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 900	274 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 590	660 590	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 150	94 150	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	81 000	0
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	204 900	204 900	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	67 380	67 380	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 635	19 635	0
75095		Pozostała działalność	7 770 624	6 167 624	1 603 000
	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	91 955	91 955	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025	11 025	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568 101	568 101	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 150	145 150	0
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 661 363	4 058 863	1 602 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	500	500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	107 889	107 889	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 205	54 205	0
	4430	Różne opłaty i składki	532 148	532 148	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 300	136 300	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100	27 100	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100	27 100	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	15 136	15 136	0
752		Obrona narodowa	144 800	0	144 800
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	144 800	0	144 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	0	3 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800	0	89 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100	0	19 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 990 359	2 094 970	19 895 389
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	254 550	254 550	0

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	254 550	254 550	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 845 389	0	19 845 389
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 700	0	414 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 870	0	64 870
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 960	0	188 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 670	0	18 670
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 549 505	0	13 549 505
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	285 480	0	285 480
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 010 900	0	1 010 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 101	0	43 101
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 059	0	8 059
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700	0	37 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 885 534	0	2 885 534
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	0	380 000
	4220	Zakup środków żywności	6 600	0	6 600
	4260	Zakup energii	320 400	0	320 400
	4270	Zakup usług remontowych	160 720	0	160 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 440	0	34 440
	4300	Zakup usług pozostałych	213 617	0	213 617
	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	500	0	500
	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	881	0	881
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 500	0	25 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000	0	48 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 206 440	1 206 440	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000	145 000	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400	145 400	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 920	169 920	0
	4260	Zakup energii	233 000	233 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500	65 500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	19 100	19 100	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900	14 900	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620	192 620	0
75414		Obrona cywilna	41 000	0	41 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	11 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000	45 000	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	10 000	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
75495		Pozostała działalność	588 980	588 980	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	6 000	6 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000	188 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	30	30	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136	0	422 136
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	0	422 136

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 736	0	204 736
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 328	0	25 328
	4300	Zakup usług pozostałych	192 072	0	192 072
757		Obsługa długu publicznego	39 000 000	39 000 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000 000	39 000 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000 000	39 000 000	0
758		Różne rozliczenia	44 035 643	35 000 000	9 035 643
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000 000	35 000 000	0
	4810	Rezerwy	16 000 000	16 000 000	0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000 000	19 000 000	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 035 643	0	9 035 643
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 035 643	0	9 035 643
801		Oświata i wychowanie	477 881 528	321 687 793	156 193 735
	80101	Szkoły podstawowe	138 930 351	138 930 351	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 341 570	4 341 570	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 712 100	6 712 100	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 930	225 930	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 497 818	18 497 818	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328 770	1 328 770	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298 139	16 298 139	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933 398	1 933 398	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	97 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710 730	1 710 730	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 570	364 570	0
	4260	Zakup energii	7 900 000	7 900 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 378 260	1 378 260	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96 690	96 690	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 522 290	2 522 290	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 100	125 100	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500	10 500	0

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545 000	545 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 100	42 100	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354 870	5 354 870	0
	4480	Podatek od nieruchomości	35 110	35 110	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700	3 700	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 600	42 600	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256 096	256 096	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 130	6 130	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000 000	63 000 000	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 098 380	6 098 380	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 615 044	0	9 615 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 030	0	1 438 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 890	0	91 890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 804	0	1 254 804
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 838	0	178 838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	0	67 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	0	17 000
	4260	Zakup energii	162 500	0	162 500
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500	0	80 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	0	3 500
	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	299 780	0	299 780
	4480	Podatek od nieruchomości	150	0	150
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0	2 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 952	0	30 952
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 526 160	0	5 526 160
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 240	0	403 240
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 440	600 440	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 260	52 260	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 420	75 420	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760	10 760	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	21 700	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	0
	4260	Zakup energii	10 700	10 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360	20 360	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 400	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 150	358 150	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 690	32 690	0
80104		Przedszkola	85 145 368	85 145 368	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 910 910	8 910 910	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 041 670	8 041 670	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000	300 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 400	104 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 193 560	15 193 560	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178 970	1 178 970	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 394 242	7 394 242	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002 262	1 002 262	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395 610	1 395 610	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000	125 000	0
	4260	Zakup energii	3 368 300	3 368 300	0
	4270	Zakup usług remontowych	952 800	952 800	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 710	52 710	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 297 910	1 297 910	0
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 760	51 760	0
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	374 000	374 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400	17 400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549 260	2 549 260	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300	26 300	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 724	90 724	0

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 200 000	28 200 000	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 413 380	2 413 380	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000	1 890 000	0
80105		Przedszkola specjalne	1 333 590	1 333 590	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 590	1 333 590	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 030	68 030	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 030	68 030	0
80107		Świetlice szkolne	15 735 670	15 302 320	433 350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 370	2 100 000	57 370
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 160	319 980	8 180
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500	44 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 720	767 550	18 170
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 250	29 450	800
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 323 390	11 000 000	323 390
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005 480	980 040	25 440
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 044 100	1 044 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 500	455 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	111 000	111 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	448 000	448 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	19 600	19 600	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0
80115		Technika	54 160 760	0	54 160 760
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 020	0	1 591 020
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000	0	2 500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800	0	54 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 742	0	5 203 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 210	0	386 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137 850	0	6 137 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807 370	0	807 370

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000	0	1 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000	0	250 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 250	0	390 250
	4220	Zakup środków żywności	15 000	0	15 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000	0	54 000
	4260	Zakup energii	2 089 110	0	2 089 110
	4270	Zakup usług remontowych	199 000	0	199 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 960	0	45 960
	4300	Zakup usług pozostałych	377 050	0	377 050
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 080	0	53 080
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	0	21 500
	4430	Różne opłaty i składki	600	0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021 490	0	2 021 490
	4480	Podatek od nieruchomości	3 100	0	3 100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	0	12 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 598	0	116 598
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500 000	0	29 500 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 297 330	0	2 297 330
80116		Szkoły policealne	7 500 000	0	7 500 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000	0	7 500 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 412 448	0	9 412 448
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 410	0	2 257 410
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 180	0	2 867 180
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	0	9 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 386	0	691 386
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200	0	55 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 592	0	438 592
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 620	0	62 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	0	43 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000	0	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0	10 000
	4260	Zakup energii	381 770	0	381 770
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	0	17 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600	0	73 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	0	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 440	0	111 440
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 320	0	11 320
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 169 630	0	2 169 630
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 300	0	189 300
80120		Licea ogólnokształcące	53 644 184	0	53 644 184
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 970	0	1 239 970
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 750	0	280 750
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 240	0	84 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772 516	0	5 772 516
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 320	0	462 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152 778	0	6 152 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810 114	0	810 114
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 120	0	588 120
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 500	0	88 500
	4260	Zakup energii	2 907 000	0	2 907 000
	4270	Zakup usług remontowych	388 580	0	388 580
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 880	0	30 880
	4300	Zakup usług pozostałych	668 740	0	668 740
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 760	0	57 760
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	0	15 900
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	0	2 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 063 410	0	2 063 410
	4480	Podatek od nieruchomości	16 600	0	16 600
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	0	3 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310	0	7 310
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 356	0	114 356
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 500 000	0	29 500 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 380 340	0	2 380 340

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 796 592	0	2 796 592
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 448	0	150 448
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380	0	10 380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 602	0	384 602
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 812	0	54 812
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 720	0	73 720
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300	0	8 300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 800	0	1 958 800
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 530	0	155 530
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 529 754	0	5 529 754
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 698	0	533 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100	0	37 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 260	0	727 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 580	0	103 580
	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	50 890	0	50 890
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500	0	6 500
	4260	Zakup energii	65 000	0	65 000
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	0	14 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	0	38 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	0	8 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000	0	192 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026	0	1 026
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 490	0	3 431 490
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 310	0	271 310
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584 200	1 584 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584 200	1 584 200	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 636 264	37 612 612	3 023 652
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 250	17 400	5 850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 141 188	14 994 694	1 146 494

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 460	1 057 470	65 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927 224	2 722 608	204 616
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417 972	388 712	29 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 940	52 940	0
	4220	Zakup środków żywności	17 962 850	16 633 850	1 329 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 494 640	1 289 640	205 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 980	421 330	32 650
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 760	33 968	4 792
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	8 752 980	8 752 980	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 348 990	4 348 990	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 680	39 680	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 796	549 796	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 420	39 420	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 364	575 364	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 208	82 208	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	51 600	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 260	98 260	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 520	190 520	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 472	1 472	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 560 340	2 560 340	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 330	215 330	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 644 682	13 644 682	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 044 370	3 044 370	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	597 540	597 540	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 248	309 248	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 660	19 660	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 614	1 332 614	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 290	190 290	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 850	92 850	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 730	158 730	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	1 620	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 800	340 800	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 170	18 170	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 993 930	6 993 930	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 040	501 040	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 268 240	0	1 268 240
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 560	0	298 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 590	0	133 590
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 040	0	19 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900	0	37 900
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 440	0	736 440
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 710	0	40 710
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 703 250	0	3 703 250
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 820	0	605 820
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 300	0	150 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 640	0	386 640
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 250	0	55 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700	0	54 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 360	0	123 360
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720	0	720
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 690	0	39 690
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 140	0	7 140
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 132 340	0	2 132 340
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 290	0	127 290
80195		Pozostała działalność	22 775 581	17 669 120	5 106 461
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 000	430 000	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 588	0	560 588
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 936	0	6 936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 780	62 780	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 682	0	160 682
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700	8 700	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 993	0	22 993
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 240	35 240	246 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 546	0	145 546
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 500	311 000	2 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 840	0	223 840
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 511 185	0	1 511 185
	4267	Zakup energii	91 000	0	91 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 458 900	755 500	703 400
	4307	Zakup usług pozostałych	618 073	0	618 073
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	0	7 800
	4430	Różne opłaty i składki	215 900	215 900	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	559 403	0	559 403
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 919	0	3 919
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000	280 000	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 866	0	230 866
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 730	0	11 730
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000	6 200 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000	1 280 000	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000	8 000 000	0
851		Ochrona zdrowia	21 472 510	21 472 510	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 477 190	6 477 190	0

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	335 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 840	4 079 840	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 390	270 390	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 580	700 580	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 795	96 795	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	170 000	170 000	0
	4260	Zakup energii	95 000	95 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115 000	115 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 710	54 710	0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 035	9 035	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 073 880	4 073 880	0
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 073 880	4 073 880	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	660 000	660 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660 000	660 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	239 210	239 210	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	92 570	92 570	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350	6 350	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460	17 460	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450	2 450	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	0
	4260	Zakup energii	1 300	1 300	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400	400	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	1 920	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 671 385	6 671 385	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	914 985	914 985	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800	56 800	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 985	270 985	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 485	38 485	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955 000	955 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	94 500	0
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	0
	4260	Zakup energii	7 600	7 600	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 600	10 600	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201 000	201 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	451 300	451 300	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	3 600	3 600	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 860	19 860	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	23 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820	4 820	0
85158		Izby wytrzeźwień	2 209 645	2 209 645	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 385	879 385	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 820	62 820	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 705	256 705	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 625	21 625	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 980	211 980	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070	19 070	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 420	5 420	0
	4260	Zakup energii	59 320	59 320	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 840	10 840	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 500	67 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 510	54 510	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020	5 020	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	24 890	24 890	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 840	10 840	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 160	6 160	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 830	500 830	0
85195		Pozostała działalność	1 141 200	1 141 200	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000	155 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 200	0
852		Pomoc społeczna	82 385 702	60 347 262	22 038 440
	85202	Domy pomocy społecznej	30 209 425	8 670 580	21 538 845
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	0	32 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 340 830	0	13 340 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 180	0	945 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274 215	0	2 274 215

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 105	0	306 105
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000	0	73 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 400	0	255 400
	4220	Zakup środków żywności	1 536 780	0	1 536 780
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	152 200	0	152 200
	4260	Zakup energii	1 105 500	0	1 105 500
	4270	Zakup usług remontowych	111 000	0	111 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700	0	16 700
	4300	Zakup usług pozostałych	853 800	0	853 800
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 670 580	8 670 580	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 050	0	12 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 010	0	2 010
	4430	Różne opłaty i składki	3 020	0	3 020
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 510	0	347 510
	4480	Podatek od nieruchomości	77 500	0	77 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 010	0	48 010
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750	0	10 750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 785	0	34 785
85203		Ośrodki wsparcia	12 955 349	12 955 349	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	1 694 000	1 694 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150	20 150	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464 208	7 464 208	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 308	569 308	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 649	1 353 649	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 097	180 097	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	44 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 930	123 930	0
	4220	Zakup środków żywności	695 420	695 420	0
	4260	Zakup energii	238 767	238 767	0
	4270	Zakup usług remontowych	9 300	9 300	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	6 200	0
	4300	Zakup usług pozostałych	233 120	233 120	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950	13 950	0

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150	150	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 900	30 900	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 460	3 460	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 327	207 327	0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 722	13 722	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 663	2 663	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 623	7 623	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 405	42 405	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 400	0	62 400
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	0	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636	0	5 636
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 280	0	32 280
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484	0	484
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	447 000	447 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447 000	447 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 167 560	3 167 560	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 105 860	3 105 860	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700	61 700	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 640 000	5 640 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 640 000	5 640 000	0
85216		Zasiłki stałe	4 787 000	4 787 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	4 787 000	4 787 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 706 270	17 706 270	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 700	93 700	0
	3110	Świadczenia społeczne	446 360	446 360	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 280 065	12 280 065	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870 000	870 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 260	2 226 260	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 270	270 270	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	102 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 440	108 440	0
	4260	Zakup energii	271 500	271 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	422 600	422 600	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500	41 500	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	114 700	114 700	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 930	356 930	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550	1 550	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 395	45 395	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 069 420	1 644 920	424 500
	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	424 500	0	424 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950	19 950	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 760	1 006 760	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 050	57 050	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 350	180 350	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 090	25 090	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 410	43 410	0
	4260	Zakup energii	188 000	188 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 240	73 240	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	3 720	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100	35 100	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 050	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300	2 300	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	898 000	898 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	92 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	788 000	788 000	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 067 000	2 067 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 000	2 067 000	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135	0	9 135
	3110	Świadczenia społeczne	9 135	0	9 135
85232		Centra integracji społecznej	1 022 299	1 022 299	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	21 480	21 480	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 544	636 544	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 160	67 160	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 465	121 465	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 290	14 290	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500	0
	4260	Zakup energii	43 000	43 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400	54 400	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360	16 360	0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0
85295		Pozostała działalność	1 344 844	1 341 284	3 560
	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	900 000	900 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	37 800	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 800	224 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	99 184	95 624	3 560
	4430	Różne opłaty i składki	15 460	15 460	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600	65 600	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 403 324	8 873 994	3 529 330
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	259 330	0	259 330
	4300	Zakup usług pozostałych	259 330	0	259 330

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 970 000	0	1 970 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 800	0	887 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	0	60 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500	0	183 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000	0	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 342	0	43 342
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000	0	520 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	0	6 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058	0	21 058
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0	2 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	100 000	0	100 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
85395		Pozostała działalność	10 073 994	8 873 994	1 200 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	0	1 200 000
	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	25 000	25 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
	3119	Świadczenia społeczne	600 000	600 000	0
	3247	Stypendia dla uczniów	800 000	800 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 835	954 835	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 022	914 022	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 225	62 225	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350	34 350	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 490	166 490	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 443	284 443	0

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590	16 590	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 955	22 955	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 878	38 878	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331	2 331	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	677 382	677 382	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 049	62 049	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050	62 050	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 162	53 162	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	790	790	0
	4220	Zakup środków żywności	8 200	8 200	0
	4260	Zakup energii	9 500	9 500	0
	4269	Zakup energii	32 140	32 140	0
	4277	Zakup usług remontowych	58 157	58 157	0
	4279	Zakup usług remontowych	6 843	6 843	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389 770	1 389 770	0
	4307	Zakup usług pozostałych	2 120 688	2 120 688	0
	4309	Zakup usług pozostałych	138 894	138 894	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 455	2 455	0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615	615	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980	22 980	0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706	7 706	0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908	908	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 569	22 569	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 656	2 656	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820	2 820	0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 094	2 094	0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247	247	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 025	89 025	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 475	10 475	0

	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 661 626	2 574 430	27 087 196
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 610	521 610	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 300	392 300	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 220	6 220	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 630	17 630	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510	2 510	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390	390	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 530	94 530	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 030	8 030	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 853 124	0	4 853 124
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 474	0	507 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 170	0	38 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 090	0	618 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 550	0	88 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800	0	81 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	0	13 000
	4260	Zakup energii	101 000	0	101 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	0	18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	43 460	0	43 460
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 960	0	190 960
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 810	0	12 810
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 550	0	2 878 550
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 760	0	240 760
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 555 558	0	4 555 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 906	0	885 906

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 850	0	60 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 364	0	562 364
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 552	0	80 552
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	0	52 000
	4260	Zakup energii	263 980	0	263 980
	4270	Zakup usług remontowych	19 500	0	19 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	0	62 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050	0	6 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 320	0	183 320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 586	0	5 586
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 175 120	0	2 175 120
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 030	0	177 030
85410		Internaty i bursy szkolne	17 678 514	0	17 678 514
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 440	0	277 440
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 172 930	0	2 172 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200	0	26 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 894	0	4 820 894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 590	0	318 590
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 952	0	1 452 952
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 082	0	207 082
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	0	25 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 080	0	322 080
	4220	Zakup środków żywności	2 395 830	0	2 395 830
	4260	Zakup energii	1 123 430	0	1 123 430
	4270	Zakup usług remontowych	243 070	0	243 070
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 770	0	7 770
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000	0	512 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 670	0	13 670
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	0	2 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 290	0	333 290

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 296	0	18 296
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 138 650	0	3 138 650
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 340	0	262 340
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	505 000	505 000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	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	233 200	233 200	0
	3240	Stypendia dla uczniów	233 200	233 200	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 850	65 850	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 850	65 850	0
85495		Pozostała działalność	1 060 480	1 060 480	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	147 000	147 000	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
855		Rodzina	103 830 002	87 082 214	16 747 788
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 401 000	54 401 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	46 831 000	46 831 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000	1 128 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193 995	6 193 995	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 005	28 005	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	179 500	179 500	0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0
85504		Wspieranie rodziny	563 730	563 730	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	65 300	65 300	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180	12 180	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010	2 010	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920	1 920	0
85508		Rodziny zastępcze	7 436 998	0	7 436 998
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 810	0	1 236 810
	3110	Świadczenia społeczne	4 850 828	0	4 850 828
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 060	0	179 060
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800	0	20 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126 500	0	1 126 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 284 790	0	9 284 790
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 606 000	0	1 606 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	7 000
	3110	Świadczenia społeczne	279 610	0	279 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 500	0	4 925 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 840	0	325 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 485	0	796 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 755	0	87 755
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 710	0	271 710
	4220	Zakup środków żywności	325 000	0	325 000
	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	241 500	0	241 500
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	0	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0	180 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	0	9 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	4 100
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 780	0	116 780
	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	16 500	0	16 500
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	922 000	922 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	922 000	922 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 175 024	31 175 024	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 799 360	2 799 360	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570	17 570	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075 490	11 075 490	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 650	755 650	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 575	1 820 575	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 495	237 495	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200	12 200	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	12 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 860	167 860	0
	4220	Zakup środków żywności	734 230	734 230	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 240	7 240	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	0
	4260	Zakup energii	795 780	795 780	0
	4270	Zakup usług remontowych	324 890	324 890	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 330	11 330	0
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000	184 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820	8 820	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 480	3 480	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 890	290 890	0
	4480	Podatek od nieruchomości	290	290	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980	10 980	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 015	38 015	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000	5 420 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 666 196	5 666 196	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 483	764 483	0
	85595	Pozostała działalność	46 460	20 460	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 460	20 460	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 794 979	149 794 979	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 937 420	2 937 420	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684 420	2 684 420	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	214 000	0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 100 000	61 100 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 197	458 197	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 947	38 947	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 459	85 459	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 180	12 180	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 459 374	60 459 374	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 028	22 028	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	15 315	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 580 000	5 580 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550 000	5 550 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 886 500	15 886 500	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 567 500	3 567 500	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	4 407 000	4 407 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	2 350 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 500	4 054 500	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500	715 500	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	967 500	967 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	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	912 500	912 500	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	30 000	30 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0
90013		Schroniska dla zwierząt	12 067 395	12 067 395	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	880 000	880 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 077 395	11 077 395	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 584 402	10 584 402	0
	4260	Zakup energii	2 182 030	2 182 030	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 600 000	3 600 000	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	2 500	2 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 902	720 902	0

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000	4 000 000	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	25 605 000	25 605 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600 000	25 600 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
90095		Pozostała działalność	15 010 762	15 010 762	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	10 000	10 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	11 600	0
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	7 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	40 400	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000	0
	4260	Zakup energii	583 000	583 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	384 648	384 648	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000	170 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 388 114	3 388 114	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 585 000	8 585 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000	1 515 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 426 283	23 405 758	1 020 525
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 142 966	13 142 966	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 048 280	10 048 280	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 686	54 686	0
	4260	Zakup energii	250 000	250 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	59 000	59 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000	2 650 000	0

92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 020 525	0	1 020 525
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 525	0	1 020 525
92116		Biblioteki	3 667 190	3 667 190	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 667 190	3 667 190	0
92118		Muzea	3 020 922	3 020 922	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 703 100	2 703 100	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	200 000	200 000	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 000	1 570 000	0
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000	1 190 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	0
92195		Pozostała działalność	2 004 680	2 004 680	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	93 214	93 214	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	419 366	419 366	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
926		Kultura fizyczna	49 650 420	49 650 420	0
92601		Obiekty sportowe	6 000 000	6 000 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	37 165 654	37 165 654	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 200	102 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440 460	13 440 460	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934 386	934 386	0

	4090	Honoraria	4 500	4 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 218	2 590 218	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369 171	369 171	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693 300	693 300	0
	4190	Nagrody konkursowe	25 000	25 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359 550	1 359 550	0
	4260	Zakup energii	6 109 234	6 109 234	0
	4270	Zakup usług remontowych	410 900	410 900	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	24 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607 150	2 607 150	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000	28 000	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 800	70 800	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	59 750	59 750	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	25 200	25 200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 000	348 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 110 000	1 110 000	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000	172 000	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	40 965	40 965	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 169 270	6 169 270	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 600	403 600	0
	92695	Pozostała działalność	6 484 766	6 484 766	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 niezaliczanym 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	106 715	106 715	0
	4300	Zakup usług pozostałych	527 012	527 012	0
	4430	Różne opłaty i składki	57 900	57 900	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 739	373 739	0
WYDATKI BIEŻĄCE			1 167 834 256	896 433 592	271 400 664
WYDATKI MAJĄTKOWE			332 528 678	276 321 812	56 206 866
WYDATKI OGÓŁEM			1 500 362 934	1 172 755 404	327 607 530

załącznik nr 3 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000		15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000		15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000		321 000			
		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				41 640		41 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				85 000		85 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 700		1 700

	4430	Różne opłaty i składki				2 000		2 000
	4480	Podatek od nieruchomości				12 000		12 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				65 000		65 000
710		Działalność usługowa	1 311 000	0	1 311 000	1 311 000	0	1 311 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000	0	443 000	443 000	0	443 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 000		443 000			
	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				363 000		363 000
	71015	Nadzór budowlany	868 000	0	868 000	868 000	0	868 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 000		868 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 001		131 001
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				434 512		434 512
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				31 891		31 891
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				105 476		105 476
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 265		9 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 650		41 650
	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				11 806		11 806
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500
750		Administracja publiczna	658 920	352 322	306 598	658 920	352 322	306 598
	75011	Urzędy wojewódzkie	658 920	352 322	306 598	658 920	352 322	306 598
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 322	352 322				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 598		306 598			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				550 752	294 485	256 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				94 674	50 622	44 052
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 494	7 215	6 279
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100	27 100	0	27 100	27 100	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100	27 100	0	27 100	27 100	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 100	27 100				
	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				15 136	15 136	
752		Obrona narodowa	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000		68 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 400	3 400	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500	500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych				19 100	19 100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 854 389	0	19 854 389	19 854 389	0	19 854 389
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 845 389	0	19 845 389	19 845 389	0	19 845 389
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 845 389		19 845 389			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				414 700	414 700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 870	64 870	

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				188 960		188 960
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 670		18 670
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				13 549 505		13 549 505
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				285 480		285 480
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				1 010 900		1 010 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 101		43 101
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 059		8 059
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 700		37 700
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				2 885 534		2 885 534
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				380 000		380 000
4220	Zakup środków żywności				6 600		6 600
4260	Zakup energii				320 400		320 400
4270	Zakup usług remontowych				160 720		160 720
4280	Zakup usług zdrowotnych				34 440		34 440
4300	Zakup usług pozostałych				213 617		213 617
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				500		500
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				881		881
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				25 500		25 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				48 000		48 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				600		600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300		300
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000		9 000			
	4270	Zakup usług remontowych				9 000		9 000
755		Wymiar sprawiedliwości	422 136	0	422 136	422 136	0	422 136
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	422 136	0	422 136	422 136	0	422 136
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136		422 136			
	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				204 736		204 736
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 328		25 328
	4300	Zakup usług pozostałych				192 072		192 072
852		Pomoc społeczna	3 728 268	3 653 173	75 095	3 728 268	3 653 173	75 095
	85203	Ośrodki wsparcia	2 522 249	2 522 249	0	2 522 249	2 522 249	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 522 249	2 522 249				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 300	4 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 740 248	1 740 248	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				143 248	143 248	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				323 444	323 444	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45 827	45 827	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 930	47 930	
	4260	Zakup energii				57 577	57 577	
	4270	Zakup usług remontowych				300	300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 300	2 300	
	4300	Zakup usług pozostałych				57 550	57 550	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 800	3 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe				6 700	6 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				54 017	54 017	
	4480	Podatek od nieruchomości				6 722	6 722	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 663	2 663	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 623	5 623	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 400	0	62 400	62 400	0	62 400

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 400		62 400			
	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				24 000		24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 636		5 636
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 280		32 280
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				484		484
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 300	334 300	0	334 300	334 300	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 300	334 300				
	3110	Świadczenia społeczne				329 360	329 360	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 940	4 940	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 000	788 000	0	788 000	788 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	788 000	788 000				
	4300	Zakup usług pozostałych				788 000	788 000	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135		9 135			
	3110	Świadczenia społeczne				9 135		9 135

85295		Pozostała działalność	12 184	8 624	3 560	12 184	8 624	3 560
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624	8 624				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560		3 560			
	4300	Zakup usług pozostałych				12 184	8 624	3 560
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970 000		1 970 000			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				887 800		887 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				60 000		60 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				183 500		183 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25 000		25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200 000		200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 342		43 342
	4270	Zakup usług remontowych				3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych				520 000		520 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 300		6 300

	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 058		21 058
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000		15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000		2 000
855		Rodzina	55 023 000	55 023 000	0	55 023 000	55 023 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 101 000	54 101 000	0	54 101 000	54 101 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 101 000	54 101 000				
	3110	Świadczenia społeczne				46 531 000	46 531 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 128 000	1 128 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 193 995	6 193 995	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				28 005	28 005	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000	40 000	
	4300	Zakup usług pozostałych				179 500	179 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500	500	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	922 000	922 000	0	922 000	922 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922 000	922 000				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				922 000	922 000	
BIEŻĄCE			83 398 813	59 055 595	24 343 218	83 398 813	59 055 595	24 343 218

MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	83 398 813	59 055 595	24 343 218	83 398 813	59 055 595	24 343 218

załącznik nr 4 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000	
752			Obrona narodowa	76 800	0	76 800	76 800	0	76 800
	75224		Kwalifikacja wojskowa	76 800	0	76 800	76 800	0	76 800
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 800		76 800			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				69 800		69 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000		5 000
BIEŻĄCE				78 800	2 000	76 800	78 800	2 000	76 800
MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				78 800	2 000	76 800	78 800	2 000	76 800

załącznik nr 5 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
600			Transport i łączność	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	350 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				350 000	350 000	
801			Oświata i wychowanie	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000		800 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				103 140		103 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				14 700		14 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 200		35 200
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				601 960		601 960
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				45 000		45 000

855			Rodzina	967 058	0	967 058	967 058	0	967 058
	85508		Rodziny zastępcze	967 058	0	967 058	967 058	0	967 058
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 058		967 058			
		3110	Świadczenia społeczne				967 058		967 058
BIEŻĄCE				2 117 058	350 000	1 767 058	2 117 058	350 000	1 767 058
MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				2 117 058	350 000	1 767 058	2 117 058	350 000	1 767 058

załącznik nr 6 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
1	Współpraca z Samorządem Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko"	60013	UM	2022-2024	72 826	61 057	
2	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2021-2024	556 412	412 685	
3	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	60015	UM	2018-2024	30 000	21 003	
4	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2016-2024	654 879	395 199	
5	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2021-2024	601 825	17 724	
6	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2020-2024	2 335 679	318 840	
7	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2024	500 000	500 000	
8	Modernizacja drogi powiatowej nr 1029F od km 1+908 do km 4+816,20	60015	UM	2023-2024	2 580 000	1 580 000	odcinek leśny Zatonie-Niedoradz
9	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2021-2024	261 000	118 672	
10	Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Łężycy	60015	UM	2024	1 000 000	1 000 000	
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra	60015	UM	2024	2 500 000	2 500 000	zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 2.000.000 zł
12	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2024	949 054	21 700	
13	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2024	1 089 981	4 125	
14	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	60016	UM	2015-2024	1 431 953	146 063	
15	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2024	3 312 484	251 080	
16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2024	845 470	713 110	
17	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2024	500 000	500 000	

18	Modernizacja ul. Węglowej	60016	UM	2024	500 000	500 000	
19	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2024	2 121 237	100 000	
20	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2024	7 855 497	544 777	
21	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2024	2 733 916	1 049 000	
22	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2024	5 917 557	80 120	
23	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2024	2 226 571	940 681	
24	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2019-2024	1 513 909	417 629	
25	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2024	11 837 604	1 959 518	
26	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2024	9 662 981	869 373	w tym Racula-Modrzewiowa 0,5 mln zł
27	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2024	2 065 619	233 727	
28	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2024	7 955 493	247 657	
29	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Okulickiego (dz. nr 167/11 obr. 0027)	60017	UM	2024	100 000	100 000	
30	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60019	UM	2023-2024	1 500 000	1 400 000	
31	Modernizacja elementów infrastruktury przystankowej	60020	UM	2024	700 000	700 000	
32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego os. Zacisze-Leśne	60095	UM	2024	1 000 000	1 000 000	
33	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkolna	60095	UM	2021-2024	405 246	276 342	
34	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Nowojędrzychowska	60095	UM	2022-2024	527 060	500 000	
35	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2024	250 000	250 000	
36	Oznakowanie ścieżek rowerowych według wspólnych standardów	60095	UM	2024	1 000 000	1 000 000	projekt FEWL
37	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2024	7 352 988	2 500 000	
38	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2023-2024	700 000	500 000	
39	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2024	4 000 000	4 000 000	w tym ulice: Nobla, Arctowskiego, Domeyki, Tulipanowa, Boczna, Pinokia, pięć dróg zgłoszonych przez klub Prawa i Sprawiedliwości, pięć dróg zgłoszonych przez klub Zielona Razem, pięć dróg zgłoszonych przez klub PSL Trzecia Droga

40	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2023-2024	50 600 000	47 250 000	w tym ulice: Francuska, Słowacka, Jagodowa, Karminowa, Kremowa, Łużycka, Oliwkowa, Poznańska, Świebodzińska, Zawada-Zielonogórska, Zawada-Szkolna, Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", Żytnia, Racula-Grabowa, Racula-Głogowska, Racula-Drzonkowska, Gorzowska, Kostrzyńska, Międzyrzecka, Zatonie-Księżnej Doroty, Bociania, Słubicka, Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich, Spawaczy, Rzeźniczaka, Zdrojowa, Anny Jagiellonki, Jana Zamoyskiego, Ochla-Topolowa, Ochla-Św. Huberta, Ochla-Zielonogórska, Prosta, Przylep-Skokowa, Stefana Wyszyńskiego, Zjednoczenia, Kąpielowa, Mieczkowska, Mokra, Zawiszy Czarnego, Sorbska, Suwalska, Podgórna, Nowojędrzychowska, Mrągowska, Lechitów
41	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2024	285 806	285 806	fundusz sołecki
42	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2024	3 127 240	3 127 240	
43	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	UM	2022-2024	1 817 226	1 667 301	dotacja dla ZGM
44	Modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – II etap	70007	UM	2023-2024	550 000	150 000	dotacja dla ZGM
45	Wykonanie modernizacji budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2024	1 267 000	1 267 000	dotacja dla ZGM
46	Montaż centrali telefonicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórznej 22	75023	UM	2024	200 000	200 000	
47	Montaż dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miasta	75023	UM	2024	534 500	534 500	
48	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023	UM	2024	525 000	525 000	zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000 zł
49	Budowa garażu na potrzeby OSP Jarogniewice	75412	UM	2023-2024	40 000	36 310	
50	Budowa garażu na potrzeby OSP Sucha	75412	UM	2023-2024	160 000	156 310	
51	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2024	36 000	36 000	fundusz sołecki
52	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2024	19 000 000	19 000 000	

53	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30	80104	UM	2024	2 100 000	2 100 000	zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 1.890.000 zł
54	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2024	400 000	400 000	
55	Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM	2024	9 500 000	9 500 000	zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 8.000.000 zł
56	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM	2023-2024	5 467 950	1 580 000	zadanie dofinansowane ze środków KPO
57	Rozbudowa i modernizacja Izby Wyrzeźwień	85158	Izba Wyrzeźwień	2024	500 830	500 830	
58	Deinstytucjonalizacja Usług Społecznych	85395	MOPS	2024	50 000	50 000	projekt FEWL
59	Działamy na +	85395	Dzienny Dom Senior +	2024	49 500	49 500	projekt FEWL
60	Zaufanie dzięki językowi	85395	UM	2024	120 000	120 000	projekt EWT
61	Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 8 w Zielonej Górze	85516	UM	2023-2024	12 750 679	11 850 679	zadanie dofinansowane ze środków KPO
62	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2024	9 000	9 000	
63	Modernizacja zbiornika przy Wagmostawie	90001	UM	2024	120 000	120 000	
64	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2024	300 000	300 000	
65	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2022-2024	1 561 000	1 000 000	
66	Modernizacja skweru przy ul. Jaskółcza/Ogrodowa	90004	UM	2023-2024	172 140	150 000	
67	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2024	100 000	100 000	
68	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2024	16 783 344	800 000	zadanie dofinansowane w roku 2023 ze środków Polskiego Ładu w wysokości 4.900.000 zł
69	Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2024	300 000	300 000	
70	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2024	1 000 000	977 395	budget obywatelski z lat poprzednich
71	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Szwajcarska	90013	UM	2022-2024	13 516 237	10 100 000	
72	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków	90015	UM	2017-2024	305 764	227 414	
73	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2017-2024	738 771	276 140	

74	Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej i Franciszka Rzeźniczaka	90015	UM	2024	112 000	112 000	
75	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra	90015	UM	2024	4 000 000	4 000 000	zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 4.000.000 zł
76	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2024	105 348	105 348	fundusz sołecki
77	Bezpieczne spacerzy z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095	UM	2024	990 600	990 600	budżet obywatelski z lat poprzednich
78	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2024	400 000	400 000	
79	Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa	90095	UM	2022-2024	874 317	500 000	budżet obywatelski z lat poprzednich
80	Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0	90095	UM	2024	10 100 000	10 100 000	projekt FEWL
81	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2024	942 114	908 454	budżet obywatelski z lat poprzednich
82	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	UM	2024	39 060	39 060	fundusz sołecki
83	Zagospodarowanie terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego	90095	UM	2024	250 000	250 000	teren przy Żłobku Miejskim nr 1 i Domu Samotnej Matki
84	Zagospodarowanie terenu ul. Kąpielowa - ekrany akustyczne	90095	UM	2024	300 000	300 000	
85	Modernizacja systemu projekcyjnego w Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus oraz przebudowa Amfiteatru	92109	UM	2024	2 650 000	2 650 000	dotacja dla ZOK
86	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2024	117 822	117 822	budżet obywatelski z lat poprzednich
87	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	92118	UM	2023-2024	500 000	200 000	dotacja dla LMW
88	Odnowienie Kaplicy na Winnicy	92120	UM	2024	350 000	350 000	zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 343.000 zł
89	Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69	92601	UM	2023-2024	10 160 000	6 000 000	
90	Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego	92604	MOSiR	2022-2024	2 928 440	1 025 000	w roku 2024 etap III
91	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2024	5 144 270	5 144 270	
92	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2024	403 600	403 600	
93	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2024	373 739	373 739	fundusz sołecki

OGÓŁEM *)**275 876 538****176 446 400**

***) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 156.082.278 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

załącznik nr 7 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

Treść	Kwota
I. DOCHODY	1 306 649 256
Dochody bieżące	1 170 932 823
Dochody majątkowe	135 716 433
II. PRZYCHODY	217 713 678
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	67 713 678
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)	1 524 362 934
III. WYDATKI	1 500 362 934
Wydatki bieżące	1 167 834 256
Wydatki majątkowe	332 528 678
IV. ROZCHODY	24 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 000 000
OGÓŁEM (III + IV)	1 524 362 934
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-193 713 678
NADWYŻKA operacyjna	3 098 567

załącznik nr 8 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa	
					w tym:			z tego:					
					Dotacje z budżetu miasta			Bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycyjne			Wpłaty do budżetu
Przedmiotowe	Celowe na inwestycje												
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		-168 817	72 612 701	19 069 500	10 604 301	74 429 701	63 825 400	18 742 900	10 604 301	0	-1 985 817	72 443 884
1.1		700 70001	0	359 600	0	0	22 686 600	22 686 600	18 742 900	0	0	0	
1.2		700 70007	-168 817	67 980 101	15 502 000	10 604 301	47 470 101	36 865 800	0	10 604 301	0	-1 985 817	
1.3		900 90004	0	4 273 000	3 567 500	0	4 273 000	4 273 000	0	0	0	0	

załącznik nr 9 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000	0	180 000
	01008		Melioracje wodne	180 000	0	180 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	0	180 000
600			Transport i łączność	61 057	61 057	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 057	61 057	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 057	61 057	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	26 106 301	26 106 301	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 106 301	26 106 301	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 502 000	15 502 000	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 604 301	6 604 301	0
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 400 000	3 400 000	0
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	600 000	0
750			Administracja publiczna	115 000	0	115 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	0	115 000

	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	115 000	0	115 000
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	204 736	0	204 736
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	204 736	0	204 736
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 736	0	204 736
801		Oświata i wychowanie	56 729 460	21 189 220	35 540 240
	80101	Szkoły podstawowe	11 053 670	6 712 100	4 341 570
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 341 570	0	4 341 570
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 712 100	6 712 100	0
	80104	Przedszkola	16 952 580	8 041 670	8 910 910
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 910 910	0	8 910 910
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 041 670	8 041 670	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 333 590	0	1 333 590
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 333 590	0	1 333 590
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 030	0	68 030
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 030	0	68 030
	80115	Technika	4 091 020	2 500 000	1 591 020
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 020	0	1 591 020
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000	2 500 000	0
	80116	Szkoły policealne	7 500 000	0	7 500 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000	0	7 500 000

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 124 590	2 867 180	2 257 410
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 410	0	2 257 410
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 180	2 867 180	0
80120		Licea ogólnokształcące	1 520 720	280 750	1 239 970
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 970	0	1 239 970
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 750	280 750	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	4 388 670	39 680	4 348 990
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 348 990	0	4 348 990
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 680	39 680	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 641 910	597 540	3 044 370
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 044 370	0	3 044 370
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	597 540	597 540	0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	298 560	0	298 560
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 560	0	298 560
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	756 120	150 300	605 820
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 820	0	605 820

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 300	150 300	0
851		Ochrona zdrowia	8 927 990	4 473 880	4 454 110
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	335 000	0	335 000
	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	335 000	0	335 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 073 880	4 073 880	0
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 073 880	4 073 880	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	887 000	400 000	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0
852		Pomoc społeczna	3 042 500	0	3 042 500
	85203	Ośrodki wsparcia	1 694 000	0	1 694 000
	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	1 694 000	0	1 694 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	0	24 000
	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	24 000	0	24 000

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	424 500	0	424 500
	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	424 500	0	424 500
85295		Pozostała działalność	900 000	0	900 000
	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	900 000	0	900 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 000	1 300 000	145 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000	100 000	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0
	85395	Pozostała działalność	1 345 000	1 200 000	145 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	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	25 000	0	25 000
	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	3 260 890	2 179 150	1 081 740
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 520	6 220	392 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 300	0	392 300
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 220	6 220	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 450 370	2 172 930	277 440
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 440	0	277 440
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 172 930	2 172 930	0

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
85495		Pozostała działalność	147 000	0	147 000
	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	147 000	0	147 000
855		Rodzina	6 117 090	2 842 810	3 274 280
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	1 236 810	1 236 810	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 810	1 236 810	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 606 000	1 606 000	0
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 606 000	1 606 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 799 360	0	2 799 360
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 799 360	0	2 799 360
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 000	3 567 500	2 111 500
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000	0	9 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	0	9 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 867 500	3 567 500	300 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 567 500	3 567 500	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	912 500	0	912 500
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 500	0	912 500
90013		Schroniska dla zwierząt	880 000	0	880 000
	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	880 000	0	880 000
90095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
	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	10 000	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 182 095	20 289 095	2 893 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 698 280	12 698 280	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 048 280	10 048 280	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 000	2 650 000	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 020 525	1 020 525	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 525	1 020 525	0
	92116	Biblioteki	3 667 190	3 667 190	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 667 190	3 667 190	0
	92118	Muzea	2 903 100	2 903 100	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 703 100	2 703 100	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 000	0	1 540 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000	0	1 190 000
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	0	350 000
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 047 800	0	3 047 800
DOTACJE CELOWE			44 384 874	22 132 048	22 252 826
DOTACJE PODMIOTOWE			77 017 445	40 807 465	36 209 980
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			19 069 500	19 069 500	0
DOTACJE OGÓŁEM			140 471 819	82 009 013	58 462 806

załącznik nr 10 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2024

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	Oznakowanie ścieżek rowerowych według wspólnych standardów	60095	UM	2024	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	- środki europejskie (7)				850 000				850 000
	- środki krajowe (9)				150 000				150 000
2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195	UM	2023-2024	5 467 950	0	0	3 887 950	1 580 000
	- środki europejskie (7)				4 330 616			3 050 616	1 280 000
	- środki krajowe (9)				0			0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 137 334			837 334	300 000
3	Deinstytucjonalizacja Usług Społecznych	85395	MOPS	2024	903 820	0	853 820	0	50 000
	- środki europejskie (7)				768 247		723 511		44 736
	- środki krajowe (9)				135 573		130 309		5 264
4	Działamy na +	85395	Dzienny Dom Senior +	2024	390 300	0	340 800	0	49 500
	- środki europejskie (7)				331 755		287 466		44 289

	- środki krajowe (9)			FEWL	58 545		53 334		5 211
5	Przebudowa i rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 8 w Zielonej Górze	85516	UM	2023-2024	12 750 679	0	0	900 000	11 850 679
	- środki europejskie (7)				5 666 196		0	5 666 196	
	- środki krajowe (9)			764 483		0	764 483		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			6 320 000		900 000	5 420 000		
6	Kompleks integracyjno-kulturowo-wypoczynkowy na Osiedlu Czarkowo i Osiedlu Pomorskie 2.0	90095	UM	2024	10 100 000	0	0	0	10 100 000
	- środki europejskie (7)				8 585 000			8 585 000	
	- środki krajowe (9)			1 515 000			1 515 000		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			0			0		
ŚRODKI EUROPEJSKIE					20 531 814	0	1 010 977	3 050 616	16 470 221
ŚRODKI KRAJOWE					2 623 601	0	183 643	0	2 439 958
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					7 457 334	0	0	1 737 334	5 720 000
OGÓŁEM *)					30 612 749	0	1 194 620	4 787 950	24 630 179

*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 53.476.844 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

załącznik nr 11 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024

Lp.	Sołectwo	Plan (rozdział, paragraf)											OGÓLEM	
		60095	75495	90015	90095		92109	92195		92695				
		6050	6050	6050	4300	6050	4210	4210	4300	4210	4300	6050		
1	Barcikowice	32 110					2 000							34 110
2	Drzonków	71 348	6 000											77 348
3	Jany					39 060						7 812		46 872
4	Jarogniewice	25 000									14 215			39 215
5	Jeleniów						12 999				15 000			27 999
6	Kiełpin						11 339	8 000	6 500	15 000				40 839
7	Krępa	50 000						4 000	11 906	1 000				66 906
8	Łężyca	40 000		20 000									17 348	77 348
9	Ługowo			8 000					6 314	2 000			13 000	29 314
10	Nowy Kisielin	15 000			22 348								40 000	77 348
11	Ochla												77 348	77 348
12	Przylep	40 000		37 348										77 348
13	Racula												77 348	77 348
14	Stary Kisielin	12 348	30 000		35 000									77 348
15	Sucha												77 347	77 347
16	Zatonie			40 000			2 000						35 348	77 348
17	Zawada				3 500		12 348	5 000	15 000	5 000	500	36 000		77 348
RAZEM		285 806	36 000	105 348	60 848	39 060	40 686	23 314	35 406	50 215	8 312	373 739		1 058 734

załącznik nr 12 do uchwały nr LXXX.1166.2023
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2023 r.

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2024

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Uwagi
1	Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	75818	7 500 000	Zadania w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wyłonione w pierwszym kwartale 2024 roku.
OGÓŁEM			7 500 000	

DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2024

Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		6 000 000	6 910 595	
	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	4 500 000		
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153		239 210	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154		6 671 385	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		1 950 000	1 950 000	
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019	1 950 000		
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004		1 939 000	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019		11 000	
3	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		61 100 000	61 100 000	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	61 100 000		
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002		61 100 000	
4	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		100 000	645 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60020	100 000		
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacji	60020		645 000	
5	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne		1 243 000	1 243 000	
	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	1 243 000		
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012		1 243 000	
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		23 203 000	23 203 000	

Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	60015	8 480 000		W latach 2025-2026 pozostałe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną przeznaczone na realizację zadania "Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II" (55.520.000 zł).
Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	80104	1 890 000		
Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	80195	8 000 000		
Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	90015	4 000 000		
Budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II	60015		6 480 000	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra	60015		2 000 000	
Termomodernizacja obiektów oświatowych - Miejskie Przedszkole nr 30	80104		1 890 000	
Termomodernizacja obiektów oświatowych - CKZiU nr 1 „Budowlanka”	80195		8 000 000	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Góra	90015		4 000 000	
Wpływy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	75023	490 000		
Wpływy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	92120	343 000		
Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023		490 000	
Odnowienie Kaplicy na Winnicy	92120		343 000	