

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Zielona Góra, 15 listopada 2022

UCHWAŁA NR _____
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia _____

Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2023.

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

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

1) dochody bieżące w kwocie 969.795.033,-zł, z tego:

- a) gminy – 719.655.196,-zł,
- b) powiatu – 250.139.837,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 195.204.967,-zł, z tego:

- a) gminy – 172.724.368,-zł,
- b) powiatu – 22.480.599,-zł.

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

1) wydatki bieżące w kwocie 969.462.289,-zł, z tego:

- a) gminy – 752.007.242,-zł,
- b) powiatu – 217.455.047,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 362.537.711,-zł, z tego:

- a) gminy – 303.118.582,-zł,
- b) powiatu – 59.419.129,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 765.424.353,-zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 437.683.488,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 3.088.250,-zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 327.740.865,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 3.799.389,-zł;

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 105.716.788,-zł;

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

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

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 70.621.148,-zł
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 883.719,-zł;
- 4) obsługę długu miasta - kwotę 27.700.000,-zł
 - w tym na spłatę przypadających w roku 2023 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę 0,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Dochody i przychody oraz wydatki obejmują:

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

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

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

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

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,-zł;

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kubicki

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
020			Leśnictwo	51 700	0	51 700
	02001		Gospodarka leśna	51 700	0	51 700
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 700	0	51 700
600			Transport i łączność	138 639 247	116 158 648	22 480 599
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 746 100	67 746 100	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000 000	13 000 000	0
		0830	Wpływy z usług	11 600 000	11 600 000	0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 896 100	42 896 100	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 480 599	0	22 480 599
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 793 099	0	11 793 099
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 500	0	187 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000	0	7 500 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000	0	3 000 000
	60019		Płatne parkowanie	5 518 000	5 518 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000	5 500 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000	18 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000	100 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	0
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000	66 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000	66 000	0
	60095		Pozostała działalność	42 728 548	42 728 548	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 320	4 320	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 300	170 300	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 553 328	27 553 328	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000 000	15 000 000	0
630			Turystyka	175 000	175 000	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	175 000	175 000	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 860 067	40 352 667	2 507 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 402 400	37 895 000	2 507 400
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 900 000	2 900 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000	2 700 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000	1 500 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	250 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 505 000	30 505 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 400	0	307 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000	0	2 200 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 457 667	2 457 667	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	250 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 667	2 157 667	0
710			Działalność usługowa	3 357 090	902 000	2 455 090
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 558 500	900 000	1 658 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	0	1 050 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 500	0	177 500
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 000	0	431 000
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000	900 000	0
	71015		Nadzór budowlany	796 590	0	796 590
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 590	0	796 590
	71035		Cmentarze	2 000	2 000	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
750			Administracja publiczna	17 614 693	17 340 149	274 544
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 254	307 710	274 544
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 710	307 710	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 544	0	274 544
	75095		Pozostała działalność	17 032 439	17 032 439	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500	6 500	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 709	284 709	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	0
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 120	145 120	0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 610	25 610	0
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	16 500 000	16 500 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000	27 000	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000	27 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000	27 000	0
752			Obrona narodowa	68 000	0	68 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 000	0	68 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	0	37 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	0	31 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 956 585	6 465	16 950 120
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 939 120	0	16 939 120
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 937 120	0	16 937 120
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	0	2 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 465	6 465	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 465	6 465	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	0	11 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	0	11 000
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	0	396 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	0	396 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	0	396 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 638 675	377 463 709	59 174 966
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 008 000	1 008 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 964 000	101 964 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	90 900 000	90 900 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000	47 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000	500 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 100 000	7 100 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000	3 100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117 000	117 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 997 200	47 997 200	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 922 500	30 922 500	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	200 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000	8 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000	900 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 200 000	14 200 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 700	16 700	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 348 000	11 178 000	3 170 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000	1 500 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 450 000	0	2 450 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000	4 000 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 815 000	3 415 000	400 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000	55 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000	0	320 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 316 509	215 316 509	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 114 733	190 114 733	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 201 776	25 201 776	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 004 966	0	56 004 966
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 746 771	0	50 746 771
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 258 195	0	5 258 195
758			Różne rozliczenia	268 273 914	118 437 051	149 836 863
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	245 810 898	116 425 076	129 385 822
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 810 898	116 425 076	129 385 822
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 011 975	2 011 975	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 975	2 011 975	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	20 451 041	0	20 451 041
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 451 041	0	20 451 041
801			Oświata i wychowanie	32 890 392	29 942 536	2 947 856
	80101		Szkoły podstawowe	569 797	569 797	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	532 532	532 532	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 765	36 765	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185	7 185	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185	7 185	0
	80104		Przedszkola	7 220 628	7 220 628	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 049 770	6 049 770	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 858	230 858	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000	900 000	0
	80105		Przedszkola specjalne	2 874	2 874	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874	2 874	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 665	64 665	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 665	64 665	0
	80115		Technika	399 272	0	399 272
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	852	0	852
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 930	0	4 930
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 553	0	90 553
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 937	0	302 937
	80120		Licea ogólnokształcące	367 164	0	367 164
		0690	Wpływy z różnych opłat	684	0	684
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 800	0	352 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 628	0	11 628
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 052	0	2 052
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	635 000	0	635 000
		0830	Wpływy z usług	185 000	0	185 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	0	450 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 431 002	18 884 582	1 546 420
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 160 278	11 160 278	0
		0830	Wpływy z usług	9 270 724	7 724 304	1 546 420
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 035	79 035	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 035	79 035	0
	80195		Pozostała działalność	3 113 770	3 113 770	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 113 770	3 113 770	0
851			Ochrona zdrowia	2 987 932	2 987 932	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 780 200	2 780 200	0
		0830	Wpływy z usług	2 767 000	2 767 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000	9 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	0
	85158		Izby wytrzeźwień	207 732	207 732	0
		0830	Wpływy z usług	207 732	207 732	0
852			Pomoc społeczna	20 581 036	14 020 527	6 560 509
	85202		Domy pomocy społecznej	6 516 409	0	6 516 409
		0830	Wpływy z usług	5 400 000	0	5 400 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	0	1 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 489	0	874 489
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	240 120	0	240 120
		85203	Ośrodki wsparcia	3 050 234	3 050 234	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0
		0830	Wpływy z usług	915 754	915 754	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 480	2 118 480	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	0	44 100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100	0	44 100
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	449 000	449 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000	449 000	0
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 670 000	1 670 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 670 000	1 670 000	0
		85216	Zasiłki stałe	4 768 000	4 768 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 768 000	4 768 000	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 186 100	1 186 100	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 000	251 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 100	935 100	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 000	587 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 000	587 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 646 000	1 646 000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 646 000	1 646 000	0
	85232		Centra integracji społecznej	6 000	6 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	0
	85295		Pozostała działalność	638 193	638 193	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 193	638 193	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 699 396	4 917 396	4 782 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 782 000	0	1 782 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 000	0	1 782 000
	85395		Pozostała działalność	7 917 396	4 917 396	3 000 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 371 523	4 621 523	2 750 000
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	150 000	250 000
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 873	145 873	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 101 045	0	3 101 045
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 101 045	0	3 101 045

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	0	24 000
		0830	Wpływy z usług	3 077 045	0	3 077 045
855			Rodzina	53 017 762	52 384 018	633 744
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 619 000	49 619 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 269 000	49 269 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000	0
	85508		Rodziny zastępcze	602 744	0	602 744
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 744	0	602 744
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 000	0	31 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	0	25 000
		0830	Wpływy z usług	6 000	0	6 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	681 000	681 000	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 000	681 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 084 018	2 084 018	0
		0830	Wpływy z usług	1 773 025	1 773 025	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 993	310 993	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 224 466	74 824 466	400 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	14 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000 000	60 000 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 000	60 000 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000	100 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 574 156	10 574 156	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 156	171 156	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	5 503 000	5 503 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000	4 900 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000	130 000	0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000	300 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 775 000	1 375 000	400 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	75 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000	1 300 000	400 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000	134 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000	24 000	0
	90095		Pozostała działalność	2 197 310	2 197 310	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 497 626	1 497 626	0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 684	199 684	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000	200 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	200 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000	0
926			Kultura fizyczna	42 240 000	42 240 000	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 240 000	42 240 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080 000	1 080 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000 000	4 000 000	0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 160 000	8 160 000	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 000 000	29 000 000	0
DOCHODY BIEŻĄCE				969 795 033	719 655 196	250 139 837
DOCHODY MAJĄTKOWE				195 204 967	172 724 368	22 480 599
DOCHODY OGÓŁEM				1 165 000 000	892 379 564	272 620 436

WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 000	424 000	0
	01008		Melioracje wodne	420 000	420 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	0
	01030		Izby rolnicze	4 000	4 000	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	0
020			Leśnictwo	51 700	0	51 700
	02001		Gospodarka leśna	51 700	0	51 700
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700	0	51 700
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000	1 500 000	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000	1 500 000	0
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	0
600			Transport i łączność	283 053 396	218 067 767	64 985 629
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 124 782	122 124 782	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485 200	56 485 200	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 143 656	15 143 656	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 896 100	42 896 100	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 569 826	7 569 826	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	64 535 629	0	64 535 629
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000	0	1 700 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 714 000	0	3 714 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 981 172	0	30 981 172
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330 572	0	22 330 572
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 885	0	2 806 885
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000	0	3 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 847	7 645 847	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	1 600 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000	3 700 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 347	2 343 347	0
	60017		Drogi wewnętrzne	8 866 516	8 866 516	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 666 516	7 666 516	0
	60019		Płatne parkowanie	690 000	690 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	470 000	470 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	680 000	680 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000	40 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000	200 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 050 000	2 050 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000	2 050 000	0
	60095		Pozostała działalność	76 260 622	75 810 622	450 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	682 375	282 375	400 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	270 000	270 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	500 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	10 000	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 066 871	36 066 871	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 553 328	27 553 328	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 640	185 640	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 031 948	5 031 948	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 010 460	5 010 460	0
630			Turystyka	959 002	959 002	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	923 102	923 102	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 424	525 424	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 333	42 333	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 551	101 551	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 474	14 474	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500	114 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	5 700	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 420	14 420	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	700	0
		63095	Pozostała działalność	35 900	35 900	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 900	35 900	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 433 886	32 126 486	307 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 654 197	6 346 797	307 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	0	95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 332	0	16 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328	0	2 328
		4300	Zakup usług pozostałych	236 740	200 000	36 740
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480 000	400 000	80 000
		4430	Różne opłaty i składki	802 500	800 500	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	25 000	10 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000	300 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	300 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 045 697	1 045 697	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000	900 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	365 000	300 000	65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 600	2 074 600	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 699 689	15 699 689	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 761 289	11 761 289	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	110 000	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 788 400	3 788 400	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 800 000	9 800 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 200 000	9 200 000	0
	70095		Pozostała działalność	280 000	280 000	0
		4580	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000	170 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0
710			Działalność usługowa	5 534 613	3 079 523	2 455 090
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	555 103	555 103	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	292 103	292 103	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	220 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 800 920	1 142 420	1 658 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 865	0	66 865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 495	0	11 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640	0	1 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 500	0	1 463 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	0	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	10 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	971 056	971 056	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 364	171 364	0
	71015		Nadzór budowlany	796 590	0	796 590
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 569	0	123 569
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 236	0	373 236
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 319	0	19 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 542	0	92 542
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300	0	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 970	0	66 970
		4270	Zakup usług remontowych	5 345	0	5 345
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	0	60 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	0	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255	0	10 255
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
		71035	Cmentarze	1 382 000	1 382 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000	382 000	0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000	0
750			Administracja publiczna	93 314 660	88 177 331	5 137 329
		75011	Urzędy wojewódzkie	582 254	307 710	274 544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 672	257 197	229 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 659	44 212	39 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 923	6 301	5 622
		75020	Starostwa powiatowe	3 262 785	0	3 262 785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 520	0	2 513 520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 649	0	213 649
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 800	0	468 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 816	0	66 816
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 329	2 108 329	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 725 920	1 725 920	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040	25 040	0
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980	980	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	329 389	329 389	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 385 447	71 385 447	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000	183 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 690 650	43 690 650	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713 705	3 713 705	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148 808	8 148 808	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161 406	1 161 406	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603 500	1 603 500	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	2 506 000	2 506 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 766 348	2 766 348	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000	100 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 640	4 035 640	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232 000	232 000	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	186 000	186 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 000	613 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000	64 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	238 930	238 930	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138 600	1 138 600	0
		4480	Podatek od nieruchomości	430 260	430 260	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 600	270 600	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 000	112 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 000	156 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 078 446	3 078 446	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000	116 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 868	55 868	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 758	196 758	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684 120	2 684 120	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	18 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 601 771	4 601 771	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 139	3 244 139	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 567	270 567	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 945	588 945	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 228	85 228	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	71 000	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500	167 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 500	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 892	60 892	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	0
	75095		Pozostała działalność	8 295 628	6 695 628	1 600 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 988	386 988	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 484	76 484	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820	8 820	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507 156	507 156	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650	135 650	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695 884	4 096 384	1 599 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	500	500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 009	74 009	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236 558	236 558	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 120	145 120	0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 525	140 525	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	107 889	107 889	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	54 205	54 205	0
		4430	Różne opłaty i składki	532 140	532 140	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 200	126 200	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000	27 000	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000	27 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	1 719	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	245	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036	15 036	0
752			Obrona narodowa	68 000	0	68 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 000	0	68 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	0	2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	0	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	0	11 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 887 674	1 893 254	16 994 420
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	254 300	254 300	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	254 300	254 300	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 937 120	0	16 937 120
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	335 200	0	335 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900	0	51 900
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 600	0	157 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300	0	16 300
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 799 650	0	11 799 650
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	256 100	0	256 100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	912 800	0	912 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	0	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	0	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 037 650	0	2 037 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 262	0	458 262
		4220	Zakup środków żywności	6 600	0	6 600
		4260	Zakup energii	272 400	0	272 400
		4270	Zakup usług remontowych	160 720	0	160 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 750	0	33 750
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	0	190 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	0	34 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	0	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	0	45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	0	6 652
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000	0	45 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836	0	836
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 142	0	10 142
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 358	0	15 358
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	961 400	961 400	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	120 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Kwota	
					gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500	132 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900	153 900	0
		4260	Zakup energii	233 000	233 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500	65 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000	0
	75414		Obrona cywilna	46 300	0	46 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	0	24 800
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	0	11 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 500	53 500	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	15 000	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0
	75495		Pozostała działalność	624 054	624 054	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000	244 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950	19 950	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	195 870	195 870	0
		4430	Różne opłaty i składki	30	30	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 204	57 204	0
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000	0	396 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	0	396 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	0	192 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760	0	23 760
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180	0	180 180

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
757			Obsługa długu publicznego	27 700 000	27 700 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	27 700 000	27 700 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 700 000	27 700 000	0
758			Różne rozliczenia	34 782 632	28 005 000	6 777 632
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000 000	28 000 000	0
		4810	Rezerwy	11 000 000	11 000 000	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000 000	17 000 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 777 632	0	6 777 632
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 777 632	0	6 777 632
801			Oświata i wychowanie	384 331 624	266 403 738	117 927 886
	80101		Szkoły podstawowe	125 324 890	125 324 890	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 792 583	3 792 583	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 960 583	5 960 583	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 166	176 166	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 117 687	13 117 687	0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080	3 080	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265 223	1 265 223	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027 274	13 027 274	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015	1 015	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856 709	1 856 709	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	123	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 010	6 010	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	102 000	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 814	2 814	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057 970	2 057 970	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 880	253 880	0
		4260	Zakup energii	7 344 518	7 344 518	0
		4270	Zakup usług remontowych	865 560	865 560	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91 860	91 860	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 213	2 400 213	0
		4301	Zakup usług pozostałych	29 733	29 733	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 963	125 963	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 150	14 150	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	583 200	583 200	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Kwota	
					gmina	powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 800	41 800	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	4 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 970	7 970	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 868 199	4 868 199	0
		4480	Podatek od nieruchomości	32 488	32 488	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900	4 900	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 600	41 600	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 730	170 730	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 872	5 872	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 515 453	61 515 453	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 552 564	5 552 564	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 598 987	0	7 598 987
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080	0	4 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 390	0	935 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 544	0	80 544
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 343	0	991 343
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 291	0	141 291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	0	54 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	0	16 500
		4260	Zakup energii	175 000	0	175 000
		4270	Zakup usług remontowych	36 500	0	36 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 050	0	82 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	0	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 029	0	285 029
		4480	Podatek od nieruchomości	120	0	120
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000	0	27 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 380 613	0	4 380 613
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 427	0	370 427
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 674	748 674	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 100	50 100	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 511	46 511	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	3 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 514	88 514	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 632	12 632	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	25 700	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	11 000	0
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 390	28 390	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 084	431 084	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 783	34 783	0
	80104		Przedszkola	66 138 397	66 138 397	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 500	6 700 500	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 214 000	6 214 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 290	102 290	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 583 790	10 583 790	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034 635	1 034 635	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224 782	6 224 782	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 983	25 983	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887 185	887 185	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703	3 703	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 431	45 431	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481 100	1 481 100	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	741	741	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 300	147 300	0
		4260	Zakup energii	2 953 979	2 953 979	0
		4270	Zakup usług remontowych	789 000	789 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 400	61 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 392 223	1 392 223	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 474	70 474	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	363 000	363 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100	14 100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213 249	2 213 249	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 900	30 900	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 700	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 410	47 410	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 350 872	22 350 872	0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 300	151 300	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 242 350	2 242 350	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	80105		Przedszkola specjalne	778 417	778 417	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 417	778 417	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 800	75 800	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 800	75 800	0
	80107		Świetlice szkolne	12 425 222	12 040 842	384 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 612	1 625 597	53 015
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 244	231 688	7 556
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500	44 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 332	603 627	14 705
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 485	20 785	700
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 898 277	8 611 460	286 817
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	866 772	845 185	21 587
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 900	783 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000	371 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	74 500	74 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400	9 400	0
	80115		Technika	40 847 640	0	40 847 640
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 250	0	1 005 250
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 239 000	0	1 239 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500	0	49 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 949	0	4 154 949
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 207	0	23 207
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 047	0	359 047
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696 571	0	4 696 571
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396	0	6 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669 377	0	669 377
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571	0	571
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500	0	2 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	226 000	0	226 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	0	33 500
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 900	0	349 900
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 938	0	3 938
		4220	Zakup środków żywności	7 000	0	7 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000	0	49 000
		4260	Zakup energii	2 232 800	0	2 232 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych	134 500	0	134 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500	0	27 500
		4300	Zakup usług pozostałych	488 800	0	488 800
		4301	Zakup usług pozostałych	242 825	0	242 825
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 600	0	77 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	0	24 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 805	0	1 805
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 797 021	0	1 797 021
		4480	Podatek od nieruchomości	3 050	0	3 050
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700	0	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	0	13 700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 600	0	87 600
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 850 011	0	20 850 011
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 957 522	0	1 957 522
		80116	Szkoły policealne	5 546 200	0	5 546 200
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 546 200	0	5 546 200
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 124 484	0	8 124 484
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 700	0	1 326 700
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 739 200	0	2 739 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	0	5 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 308	0	504 308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 680	0	76 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 218	0	498 218
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 171	0	71 171
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	0	36 300
		4220	Zakup środków żywności	3 000	0	3 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	0	7 000
		4260	Zakup energii	323 500	0	323 500
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	0	15 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700	0	60 700
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	0	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 880	0	107 880
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	0	6 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 194 597	0	2 194 597
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 730	0	133 730
		80120	Licea ogólnokształcące	43 694 436	0	43 694 436
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 500	0	1 105 500
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 750	0	274 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 530	0	65 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 509 446	0	4 509 446
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486	0	3 486
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162	0	1 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 180	0	428 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034 603	0	5 034 603
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0	600
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717 555	0	717 555
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42	0	42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	0	14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 670	0	1 670
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 340	0	681 340
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084	0	1 084
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362	0	362
		4227	Zakup środków żywności	979	0	979
		4229	Zakup środków żywności	327	0	327
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000	0	94 000
		4260	Zakup energii	3 032 392	0	3 032 392
		4270	Zakup usług remontowych	287 907	0	287 907
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 090	0	26 090
		4300	Zakup usług pozostałych	836 998	0	836 998
		4307	Zakup usług pozostałych	25 377	0	25 377
		4309	Zakup usług pozostałych	4 915	0	4 915
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500	0	61 500
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 001	0	1 001
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	334	0	334
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 352	0	6 352
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 100	0	16 100
		4430	Różne opłaty i składki	3 095	0	3 095
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978 440	0	1 978 440
		4480	Podatek od nieruchomości	16 204	0	16 204

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	0	7 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 750	0	16 750
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 300	0	96 300
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 253 158	0	22 253 158
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 097 193	0	2 097 193
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 855 948	0	1 855 948
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 432	0	103 432
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 505	0	9 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 010	0	258 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 773	0	36 773
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 231	0	57 231
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 866	0	1 285 866
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 131	0	102 131
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 770 611	0	3 770 611
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	0	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 142	0	371 142
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 980	0	38 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 112	0	491 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 995	0	69 995
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	0	33 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0	3 000
		4260	Zakup energii	33 000	0	33 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0	34 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900	0	5 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	15 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 172	0	176 172
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	0	4 500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 254 075	0	2 254 075
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 035	0	193 035
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 654	1 400 654	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 654	1 400 654	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 019 112	33 341 086	2 678 026
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 040	24 940	6 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505 236	9 739 208	766 028
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 193	928 863	63 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 543	1 833 841	141 702
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 600	261 368	20 232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400	55 900	32 500
		4220	Zakup środków żywności	20 431 002	18 884 582	1 546 420
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 115	1 249 115	75 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 183	357 269	23 914
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800	6 000	2 800
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 439 173	6 439 173	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 700	2 837 700	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 100	99 100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 501	211 501	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434	13 434	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 692	456 692	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 307	65 307	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	71 500	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 286	94 286	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 955	146 955	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 262 787	2 262 787	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 911	178 911	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 437 593	10 437 593	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 600	2 415 600	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	319 300	319 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 556	267 556	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120	13 120	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 076	1 022 076	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 967	145 967	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100	110 100	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 123	143 123	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 975	250 975	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100	9 100	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 313 344	5 313 344	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 332	427 332	0
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	959 248	0	959 248
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 600	0	244 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 291	0	98 291
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 077	0	14 077
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 726	0	25 726
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 254	0	526 254
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300	0	48 300
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 467 926	0	2 467 926
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 800	0	196 800
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 100	0	117 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 607	0	266 607
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 090	0	38 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 427	0	82 427
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 907	0	203 907
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 307	0	8 307
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 621	0	1 459 621
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 067	0	95 067
		80195	Pozostała działalność	8 894 312	8 894 312	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 000	430 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 740	56 740	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090	8 090	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000	679 000	0
		4309	Zakup usług pozostałych	458 050	458 050	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4430	Różne opłaty i składki	215 406	215 406	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000	270 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000	2 710 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 770	3 113 770	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 256	629 256	0
851			Ochrona zdrowia	16 730 140	16 730 140	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 559 000	4 559 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	265 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 600	2 696 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600	228 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 520	448 520	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 120	65 120	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	29 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	165 000	165 000	0
		4260	Zakup energii	95 000	95 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000	105 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500	288 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 260	2 260	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 160	49 160	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200	7 200	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 313 000	3 313 000	0
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 313 000	3 313 000	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	660 000	660 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660 000	660 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	209 940	209 940	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000	78 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 410	71 410	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560	5 560	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350	13 350	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890	1 890	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930	6 930	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520	520	0
		4260	Zakup energii	700	700	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350	28 350	0
		4360	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	1 670	1 670	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 060	5 290 060	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 554 110	3 554 110	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 600	621 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 340	43 340	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 980	120 980	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 200	510 200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600	68 600	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 930	9 930	0
		4260	Zakup energii	5 760	5 760	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 200	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000	269 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240	7 240	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440	16 440	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460	2 460	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 400	0
		85158	Izby wytrzeźwień	1 886 970	1 886 970	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 600	690 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 240	66 240	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 190	187 190	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 060	29 060	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	400 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 300	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 340	5 340	0
		4260	Zakup energii	39 620	39 620	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 720	8 720	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335 000	335 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200	49 200	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020	5 020	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880	3 880	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280	25 280	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920	1 920	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 840	6 840	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900	5 900	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010	4 010	0
		85195	Pozostała działalność	811 170	811 170	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 000	487 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225 000	225 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 170	11 170	0
852			Pomoc społeczna	68 439 807	50 209 667	18 230 140
		85202	Domy pomocy społecznej	24 481 540	6 600 000	17 881 540
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	0	32 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 814 639	0	9 814 639
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 376	0	560 376
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 522	0	104 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 620	0	797 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 000	0	1 764 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 842	0	97 842
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250	0	18 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000	0	229 000
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 729	0	13 729
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561	0	2 561
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	0	78 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 400	0	255 400
		4220	Zakup środków żywności	1 320 820	0	1 320 820
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	158 200	0	158 200
		4260	Zakup energii	1 038 000	0	1 038 000
		4267	Zakup energii	62 030	0	62 030
		4269	Zakup energii	11 570	0	11 570
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	0	115 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700	0	16 700
		4300	Zakup usług pozostałych	754 100	0	754 100
		4307	Zakup usług pozostałych	124 060	0	124 060
		4309	Zakup usług pozostałych	23 140	0	23 140
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000	6 600 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 540	0	17 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510	0	2 510
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 180	0	306 180
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081	0	13 081
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440	0	2 440
		4480	Podatek od nieruchomości	74 140	0	74 140
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 340	0	47 340
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750	0	10 750
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 371	0	3 371
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629	0	629
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	0	7 000
	85203		Ośrodki wsparcia	10 109 230	10 109 230	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 512 710	1 512 710	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300	23 300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 800	5 462 800	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 251	486 251	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 430	1 006 430	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 565	136 565	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450	26 450	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 902	253 902	0
		4220	Zakup środków żywności	597 000	597 000	0
		4260	Zakup energii	200 258	200 258	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450	5 450	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300	136 300	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 130	15 130	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 700	27 700	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 789	161 789	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 382	10 382	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013	2 013	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200	17 200	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	0	44 100
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600	0	21 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284	0	3 284
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 938	0	18 938
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278	0	278
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	449 000	449 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	449 000	449 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 375 040	3 375 040	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 194 860	3 194 860	0
		3119	Świadczenia społeczne	118 480	118 480	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700	61 700	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500 000	5 500 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000	5 500 000	0
	85216		Zasiłki stałe	4 768 000	4 768 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 000	4 768 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 438 460	12 438 460	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800	52 800	0
		3110	Świadczenia społeczne	312 091	312 091	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 160	8 356 160	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 530	688 530	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 000	1 504 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 340	177 340	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 209	107 209	0
		4260	Zakup energii	264 000	264 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000	48 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	108 200	108 200	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 580	302 580	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550	1 550	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000	14 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	732 400	427 900	304 500
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 500	0	304 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 310	276 310	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 650	26 650	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 120	52 120	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320	7 320	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	28 000	28 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	695 100	695 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	92 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	587 000	587 000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 159 000	2 159 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 159 000	2 159 000	0
	85232		Centra integracji społecznej	781 870	781 870	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	28 170	28 170	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000	463 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300	45 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 170	86 170	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 590	10 590	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	28 200	0
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900	7 900	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180	180	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 360	16 360	0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0
		85295	Pozostała działalność	2 906 067	2 906 067	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	748 750	748 750	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000	220 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 436	15 436	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 880	55 880	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 865	1 024 865	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 193	638 193	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 943	136 943	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 012 326	6 253 783	6 758 543
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 530	0	203 530
		4300	Zakup usług pozostałych	203 530	0	203 530
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 782 000	0	1 782 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 880	0	754 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 250	0	49 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500	0	155 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800	0	16 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 200	0	146 200

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	
				gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 240	55 240
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	537 500	537 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	16 630
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	32 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 100 000	3 100 000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000	3 100 000
		85395	Pozostała działalność	7 926 796	6 253 783
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 946	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	0
		3119	Świadczenia społeczne	145 873	0
		3247	Stypendia dla uczniów	439 594	0
		3249	Stypendia dla uczniów	154 976	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 000	110 243
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 591	98 176
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 477	17 325
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 643	14 983
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 849	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 510	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 707	27 297
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 021	33 760
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 057	5 957
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 790	3 891
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 685	3 538
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780	623
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	13 600
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	329 788	144 840

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 120	7 560	25 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200	87 200	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300 830	169 433	131 397
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 378	4 190	23 188
		4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000	0
		4227	Zakup środków żywności	225	225	0
		4229	Zakup środków żywności	3 200	3 200	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200	0	10 200
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800	0	1 800
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0
		4269	Zakup energii	4 077	4 077	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690	1 690	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	13 200	3 000	10 200
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 790	1 183 790	0
		4307	Zakup usług pozostałych	1 627 794	1 295 173	332 621
		4309	Zakup usług pozostałych	132 818	74 120	58 698
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275	1 275	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	225	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 203	7 203	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 924	2 924	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	516	516	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	0
		4437	Różne opłaty i składki	5 550	5 550	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 010	28 010	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 927	6 927	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289	4 289	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 042	1 660	2 382
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 636	1 842	794
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140	0	140
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 674 983	2 826 610	22 848 373
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	568 496	568 496	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 646	296 646	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 200	6 200	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 169	38 169	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440	5 440	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 641	216 641	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400	5 400	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 068 835	0	4 068 835
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 100	0	57 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	0	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 279	0	383 279
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 579	0	32 579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 088	0	548 088
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 527	0	78 527
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	0	72 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	0	13 000
		4260	Zakup energii	159 000	0	159 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 630	0	40 630
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 997	0	188 997
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300	0	7 300
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 239 316	0	2 239 316
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 519	0	218 519
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 469 346	0	3 469 346
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150	0	5 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 899	0	601 899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 179	0	58 179
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 764	0	418 764
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 684	0	59 684
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	0	46 000
		4260	Zakup energii	246 000	0	246 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500	0	60 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	0	7 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	700

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 954	0	160 954
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700	0	3 700
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 399	0	1 618 399
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 617	0	157 617
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 310 192	0	15 310 192
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 600	0	282 600
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 843 400	0	1 843 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400	0	26 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 192 918	0	3 192 918
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 360	0	277 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 488	0	1 143 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 975	0	162 975
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400	0	34 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 080	0	324 080
		4220	Zakup środków żywności	2 442 545	0	2 442 545
		4260	Zakup energii	1 425 650	0	1 425 650
		4270	Zakup usług remontowych	189 786	0	189 786
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 170	0	6 170
		4300	Zakup usług pozostałych	449 660	0	449 660
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 367	0	13 367
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 333	0	298 333
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	3 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 386	0	3 386
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 918 063	0	2 918 063
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 711	0	263 711
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	488 000	488 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000	255 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000	233 000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 290	188 290	0
		3240	Stypendia dla uczniów	178 280	178 280	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 010	10 010	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000	220 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	220 000	220 000	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 141	63 141	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 141	63 141	0
	85495		Pozostała działalność	1 298 683	1 298 683	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	140 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620	620	0
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000	875 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 560	8 560	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000	25 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 203	245 203	0
855			Rodzina	77 807 691	65 127 757	12 679 934
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 569 000	49 569 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	44 950 930	44 950 930	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 960	1 002 960	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372 440	3 372 440	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600	24 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 070	3 070	0
	85504		Wspieranie rodziny	544 940	544 940	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 920	474 920	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700	50 700	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150	4 150	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	9 400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340	1 340	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760	2 760	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670	1 670	0
	85508		Rodziny zastępcze	5 466 584	0	5 466 584
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 100	0	952 100
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 484	0	3 702 484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 460	0	88 460

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 640	0	15 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655 100	0	655 100
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800	0	2 800
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 148 350	0	7 148 350
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417 300	0	1 417 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	7 000
		3110	Świadczenia społeczne	289 610	0	289 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 950	0	3 198 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 580	0	275 580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 500	0	578 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 200	0	84 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000	0	249 000
		4220	Zakup środków żywności	350 000	0	350 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	0	25 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	2 500
		4260	Zakup energii	297 000	0	297 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	0	168 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	0	12 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	4 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 400	0	8 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 900	0	109 900
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	0	110
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	0	3 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	681 000	681 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	681 000	681 000	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 312 357	14 312 357	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 941 920	2 941 920	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520	15 520	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 459 400	6 459 400	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 050	140 050	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 140	273 140	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 400	582 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 600	1 202 600	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887	28 887	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 033	47 033	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 960	173 960	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 388	4 388	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691	6 691	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 720	53 720	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 480	121 480	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
		4220	Zakup środków żywności	643 890	643 890	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 370	5 370	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	0
		4260	Zakup energii	634 630	634 630	0
		4267	Zakup energii	69 668	69 668	0
		4270	Zakup usług remontowych	212 730	212 730	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 590	19 590	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200	112 200	0
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 740	9 740	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 970	262 970	0
		4480	Podatek od nieruchomości	240	240	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 380	9 380	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 460	9 460	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	0
	85595		Pozostała działalność	85 460	20 460	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 460	20 460	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 205 228	125 205 228	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 707 021	2 707 021	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675 021	2 675 021	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000 000	60 000 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 400	366 400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300	68 300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700	9 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 479 490	59 479 490	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300	22 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310	13 310	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 330 000	5 330 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000	5 300 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 966 255	31 966 255	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 346 600	3 346 600	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 309 000	4 309 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 867 928	10 867 928	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503 000	5 503 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 227	1 115 227	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 182 500	1 182 500	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000	4 900 000	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000	125 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 000	40 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 668 395	6 668 395	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000	760 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808 395	5 808 395	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 347 003	5 347 003	0
		4260	Zakup energii	1 857 030	1 857 030	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 250 000	2 250 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 970	78 970	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 003	1 159 003	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	11 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 065 000	4 065 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060 000	4 060 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0
	90095		Pozostała działalność	8 930 554	8 930 554	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	550 000	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	25 000	0
		4260	Zakup energii	202 000	202 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 000	146 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419 718	5 419 718	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 626	1 497 626	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 210	499 210	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 245 481	18 989 381	1 256 100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 401 700	9 401 700	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 185 000	9 185 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	53 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 256 100	0	1 256 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 600	0	955 600
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 500	0	300 500
	92116		Biblioteki	3 251 100	3 251 100	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100	3 251 100	0
	92118		Muzea	2 765 622	2 765 622	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 347 800	2 347 800	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 822	117 822	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 212 000	1 212 000	0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 152 000	1 152 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	0
	92195		Pozostała działalność	2 358 959	2 358 959	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 353 000	1 353 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0
		3250	Stypendia różne	50 000	50 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 900	0
		4190	Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 899	95 899	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	420 960	420 960	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0
926			Kultura fizyczna	101 420 157	101 420 157	0
	92601		Obiekty sportowe	6 240 000	6 240 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000	6 240 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
				gmina	powiat	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	88 804 408	88 804 408	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874 492	10 874 492	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 311	884 311	0
		4090	Honoraria	5 000	5 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140 517	2 140 517	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 077	305 077	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693 300	693 300	0
		4190	Nagrody konkursowe	65 000	65 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000	1 100 000	0
		4260	Zakup energii	4 968 771	4 968 771	0
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000	2 900 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	55 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 830	301 830	0
		4480	Podatek od nieruchomości	615 000	615 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176 000	176 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 473 710	23 473 710	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160 000	8 160 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 400	1 804 400	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000	584 000	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 000 000	29 000 000	0
	92695		Pozostała działalność	6 375 749	6 375 749	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 093 000	2 093 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 047 800	3 047 800	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	249 600	249 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota		
					gmina	powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 400	7 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 252	74 252	0
		4300	Zakup usług pozostałych	518 700	518 700	0
		4430	Różne opłaty i składki	57 900	57 900	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 497	305 497	0
WYDATKI BIEŻĄCE				969 462 289	752 007 242	217 455 047
WYDATKI MAJĄTKOWE				362 537 711	303 118 582	59 419 129
WYDATKI OGÓŁEM				1 332 000 000	1 055 125 824	276 874 176

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 400	0	307 400	307 400	0	307 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 400	0	307 400	307 400	0	307 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 400		307 400			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 000		95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 332		16 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 328		2 328
		4300	Zakup usług pozostałych				36 740		36 740
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				80 000		80 000
		4430	Różne opłaty i składki				2 000		2 000
		4480	Podatek od nieruchomości				10 000		10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				65 000		65 000
710			Działalność usługowa	1 227 590	0	1 227 590	1 227 590	0	1 227 590
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 000	0	431 000	431 000	0	431 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 000		431 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 865		66 865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 495		11 495
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 640		1 640
		4300	Zakup usług pozostałych				351 000		351 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
	71015		Nadzór budowlany	796 590	0	796 590	796 590	0	796 590
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	796 590		796 590			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 569		123 569
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				373 236		373 236
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 319		19 319
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				92 542		92 542
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 300		8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66 970		66 970
		4270	Zakup usług remontowych				5 345		5 345
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych				21 854		21 854
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 600		6 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				60 000		60 000
		4430	Różne opłaty i składki				3 600		3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 255		10 255
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500
	750		Administracja publiczna	582 254	307 710	274 544	582 254	307 710	274 544
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 254	307 710	274 544	582 254	307 710	274 544
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 710	307 710				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 544		274 544			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				486 672	257 197	229 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				83 659	44 212	39 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 923	6 301	5 622
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	27 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 719	1 719	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				245	245	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 036	15 036	
752			Obrona narodowa	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000		37 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 800		2 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 000		17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				11 800		11 800

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 948 120	0	16 948 120	16 948 120	0	16 948 120
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 937 120	0	16 937 120	16 937 120	0	16 937 120
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 937 120		16 937 120			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				335 200		335 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 900		51 900
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				157 600		157 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 300		16 300
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				11 799 650		11 799 650
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				256 100		256 100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				912 800		912 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 000		38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000		30 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				2 037 650		2 037 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				458 262		458 262
		4220	Zakup środków żywności				6 600		6 600
		4260	Zakup energii				272 400		272 400
		4270	Zakup usług remontowych				160 720		160 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych				33 750		33 750
		4300	Zakup usług pozostałych				190 000		190 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				34 000		34 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				700		700
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 000		15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki				45 000		45 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 652		6 652
		4480	Podatek od nieruchomości				45 000		45 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				836		836
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				10 142		10 142
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				15 358		15 358
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500		500
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000		11 000			
		4270	Zakup usług remontowych				11 000		11 000
		755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000		396 000			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				192 060		192 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				23 760		23 760

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				180 180		180 180
852			Pomoc społeczna	3 000 580	2 956 480	44 100	3 000 580	2 956 480	44 100
	85203		Ośrodki wsparcia	2 118 480	2 118 480	0	2 118 480	2 118 480	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 118 480	2 118 480				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 400	2 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 409 200	1 409 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				115 211	115 211	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				241 860	241 860	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29 635	29 635	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 950	4 950	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180 902	180 902	
		4260	Zakup energii				41 398	41 398	
		4270	Zakup usług remontowych				500	500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 700	1 700	
		4300	Zakup usług pozostałych				33 000	33 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 500	5 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 000	7 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 029	35 029	
		4480	Podatek od nieruchomości				3 182	3 182	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 013	2 013	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000	5 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	0	44 100	44 100	0	44 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 100		44 100			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				21 600		21 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 284		3 284
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 938		18 938
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				278		278
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	251 000	251 000	0	251 000	251 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 000	251 000				
		3110	Świadczenia społeczne				247 291	247 291	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 709	3 709	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 000	587 000	0	587 000	587 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	587 000	587 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				587 000	587 000	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 000	0	1 782 000	1 782 000	0	1 782 000
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 782 000	0	1 782 000	1 782 000	0	1 782 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 782 000		1 782 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500		3 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				754 880		754 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 250		49 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155 500		155 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 800		16 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				146 200		146 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				55 240		55 240
		4270	Zakup usług remontowych				5 000		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				537 500		537 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 000		7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 630		16 630
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				32 000		32 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				500		500
855			Rodzina	49 950 000	49 950 000	0	49 950 000	49 950 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 269 000	49 269 000	0	49 269 000	49 269 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 269 000	49 269 000				
		3110	Świadczenia społeczne				44 650 930		44 650 930
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 002 960		1 002 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 372 440		3 372 440
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				24 600		24 600

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 000	35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				180 000	180 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 070	3 070	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	681 000	681 000	0	681 000	681 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 000	681 000				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				681 000	681 000	
BIEŻĄCE				74 257 944	53 241 190	21 016 754	74 257 944	53 241 190	21 016 754
MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				74 257 944	53 241 190	21 016 754	74 257 944	53 241 190	21 016 754

DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA ROK 2023

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	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000		31 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000		25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 000		5 000
BIEŻĄCE				33 000	2 000	31 000	33 000	2 000	31 000
MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				33 000	2 000	31 000	33 000	2 000	31 000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
600			Transport i łączność	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000				
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000	250 000	
801			Oświata i wychowanie	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000		450 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 686		60 686
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 649		8 649
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 368		27 368
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				330 262		330 262
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				23 035		23 035
855			Rodzina	602 744	0	602 744	602 744	0	602 744
	85508		Rodziny zastępcze	602 744	0	602 744	602 744	0	602 744

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					gmina	powiat		gmina	powiat
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 744		602 744			
		3110	Świadczenia społeczne				602 744		602 744
BIEŻĄCE				1 302 744	250 000	1 052 744	1 302 744	250 000	1 052 744
MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				1 302 744	250 000	1 052 744	1 302 744	250 000	1 052 744

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
1	Modernizacja ciekłu G-22 na wysokości ul. Billewiczówny 22 i 24 w Zielonej Górze	01008	UM	2022-2023	272 140	250 000	
2	Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze	15011	UM	2022-2023	2 002 200	1 500 000	dofinansowanie z UE
3	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	UM	2022-2023	48 737 809	32 045 342	dofinansowanie z UE
4	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2022-2023	33 709 995	33 564 240	dofinansowanie z UE
5	Bezpieczna droga do ośrodka w Drzonkowie - budowa sygnalizacji świetlnej przy ośrodku w Drzonkowie	60015	UM	2022-2023	150 000	500	
6	Bezpieczny Przylep	60015	UM	2022-2023	413 900	4 672	
7	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2021-2023	483 842	453 953	
8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków	60015	UM	2018-2023	30 000	21 003	
9	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa	60015	UM	2016-2023	654 879	395 199	
10	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha	60015	UM	2020-2023	2 335 679	319 480	
11	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	159 914 144	30 499 957	dofinansowanie z UE
12	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2023	505 793	505 793	
13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2021-2023	261 000	155 572	
14	Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Łęczycy	60015	UM	2023	1 000 000	1 000 000	
15	Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym wiadukt	60015	UM	2022-2023	12 000 000	5 000 000	
16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2023	949 054	21 700	
17	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2023	1 516 545	430 689	
18	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin	60016	UM	2015-2023	1 431 953	146 063	
19	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2023	3 312 484	251 080	
20	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2023	845 470	713 110	
21	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2023	300 000	300 000	
22	Modernizacja dróg na Osiedlu Raculka	60016	UM	2022-2023	1 800 000	437 628	
23	Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem dz. nr 252 i dz. nr 111 Zielona Góra Jarogniewice	60016	UM	2021-2023	387 367	43 077	

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
24	Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie	60017	UM	2019-2023	1 321 052	54 083	
25	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków	60017	UM	2016-2023	7 855 497	544 835	
26	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2023	3 710 557	848 873	
27	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2023	5 897 168	989 487	
28	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2023	5 170 171	1 708 832	
29	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2019-2023	1 513 909	417 629	
30	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2023	10 796 028	917 942	
31	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2023	9 162 981	369 373	
32	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2023	2 065 619	233 727	
33	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2023	7 955 493	1 581 735	
34	Wydatki związane z budową wiat przystankowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60020	UM	2023	40 000	40 000	fundusz sołecki
35	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2023	15 675 822	3 773 916	dofinansowanie z UE
36	Budowa parkingu ul. Zawada-Szkołna	60095	UM	2021-2023	405 246	276 342	
37	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej	60095	UM	2021-2023	36 532 650	12 500 000	
38	Budowa ścieżki rowerowej Otyń-Niedoradz-Zielona Góra	60095	UM	2022-2023	5 603 493	5 065 460	w tym pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego - 5.010.460 zł
39	Dokumentacje budowlane (m.in. parkingi wielopoziomowe, ścieżki rowerowe)	60095	UM	2023	250 000	250 000	
40	Opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego PKP-PKS	60095	UM	2023	160 000	160 000	dofinansowanie z UE
41	Opracowanie koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta	60095	UM	2023	195 000	195 000	dofinansowanie z UE
42	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60095	UM	2022-2023	36 276 760	36 176 760	dofinansowanie z UE
43	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2023	200 000	200 000	
44	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2023	250 769	250 769	fundusz sołecki
45	Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2023	2 074 600	2 074 600	
46	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	70007	UM	2022-2023	2 470 000	1 970 000	dotacja dla ZGM
47	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	UM	2022-2023	1 300 000	800 000	dotacja dla ZGM
48	Modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej	70007	UM	2022-2023	400 000	200 000	dotacja dla ZGM
49	Zakup pojazdów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (gospodarowanie zasobem mieszkaniowym)	70007	UM	2023	818 400	818 400	dotacja dla ZGM

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
50	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2023	10 021 691	1 142 420	dofinansowanie z UE
51	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2023	57 204	57 204	fundusz sołecki
52	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2023	17 000 000	17 000 000	
53	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2023	400 000	400 000	
54	Modernizacja obiektów oświatowych	80195	UM	2023	1 910 000	1 910 000	realizacja nakazów Sanepidu i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej
55	Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	80195	UM	2023	4 143 026	4 143 026	dofinansowanie z UE
56	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2023	12 152 602	1 800 001	dofinansowanie z UE
57	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2021-2023	360 000	120 000	projekt EWT
58	Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)	85495	UM	2021-2023	250 000	245 203	
59	Modernizacja placów zabaw w żłobkach miejskich	85516	ŻM 1,4,7	2023	180 000	180 000	
60	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2023	12 000	12 000	
61	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2023	300 000	300 000	
62	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	UM	2019-2023	3 742 300	530 000	dotacja dla ZGM
63	Modernizacja ciągów pieszych i schodów na terenach zielonych	90004	UM	2023	150 000	150 000	
64	Modernizacja dwóch stawów w parku w sołectwie Kielpin	90004	UM	2023	50 000	50 000	
65	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	UM	2019-2023	4 549 852	230 000	dotacja dla ZGM
66	Modernizacja muru oporowego na dz. nr 7/16 przy ul. Długiej	90004	UM	2022-2023	150 000	142 620	
67	Modernizacja muru oporowego oraz likwidacja budynku szatni na Kaczym Dole na dz. nr 166 przy ul. Okulickiego	90004	UM	2022-2023	200 000	188 930	
68	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2022-2023	770 000	750 000	
69	Modernizacja skweru przy ul. Jaskółcza/Ogrodowa	90004	UM	2023	150 000	150 000	
70	Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom	90004	UM	2022-2023	315 000	265 000	
71	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2023	100 000	100 000	
72	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2023	16 000 000	13 000 000	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4,9 mln zł
73	Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich	90004	UM	2019-2023	200 000	23 378	
74	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2020-2023	3 999 142	3 986 227	dofinansowanie z UE

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
75	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na obszarze sołectwa Zawada	90004	UM	2023	250 000	250 000	dotacja dla ZGM
76	Zakup pojazdów dla potrzeb Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (utrzymanie zieleni)	90004	UM	2023	172 500	172 500	dotacja dla ZGM
77	Program "Ciepłe mieszkanie"	90005	UM	2023	100 000	100 000	
78	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2023	1 000 000	983 395	
79	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Drzonków	90015	UM	2017-2023	305 763	227 763	
80	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2016-2023	749 784	536 732	
81	Budowa oświetlenia ulicy Źródlanej i Franciszka Rzeźniczaka	90015	UM	2023	112 000	112 000	
82	Budowa oświetlenia ul. Sopockiej	90015	UM	2023	80 000	80 000	
83	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2023	202 508	202 508	fundusz sołecki
84	Bezpieczne spacerowanie z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095	UM	2023	990 600	990 600	
85	Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika	90095	UM	2023	500 000	500 000	
86	Dbamy o Nasz Chynów	90095	UM	2022-2023	1 000 000	519 818	
87	Dokumentacja budowlana (gospodarka komunalna)	90095	UM	2023	200 000	200 000	
88	Fontanna z podświetleniem, stoły do gry, oświetlenie parkingu - rewitalizacja terenu przy ulicach Obywatelska, Harcerska, Ludowa	90095	UM	2022-2023	374 900	337 417	
89	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2023	1 168 238	927 354	
90	Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa Pumprucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa	90095	UM	2022-2023	1 274 908	699 908	
91	Wydatki związane z zagospodarowaniem terenów komunalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90095	UM	2023	101 277	101 277	fundusz sołecki
92	Wykonanie elementów małej architektury na placu zabaw w sołectwie Sucha	90095	UM	2022-2023	157 844	153 344	
93	Zagospodarowanie terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego	90095	UM	2023	250 000	250 000	teren przy Żłobku Miejskim nr 1 i Domu Samotnej Matki
94	Zagospodarowanie terenu przy ul. Henryka Sienkiewicza	90095	UM	2023	90 000	90 000	
95	Zagospodarowanie terenu wokół instalacji przestrzennej z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich	90095	UM	2023	300 000	300 000	
96	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	51 466 356	2 346 836	dofinansowanie z UE
97	Instalacja przestrzenna z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich	92110	UM	2022-2023	601 000	300 500	dotacja dla BWA
98	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2023	117 822	117 822	
99	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	92118	UM	2023	300 000	300 000	dotacja dla LMW

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
100	Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy	92195	UM	2020-2023	478 000	350 000	
101	Tor rowerowy na „Kaczym Dole”	92601	UM	2021-2023	2 093 240	1 600 000	
102	Zaprojektowanie i wybudowanie zaplecza sportowo-sanitarnego na ul. Zawada-Sportowa w Zielonej Górze w ramach "Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 r."	92601	UM	2022-2023	980 000	480 000	
103	Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego	92604	MOSiR	2022-2023	1 961 300	961 300	
104	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2023	313 650	313 650	
105	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2023	88 137 400	61 163 160	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 29 mln zł oraz planowane dofinansowanie z UE
106	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2023	584 000	584 000	
107	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2023	305 497	305 497	fundusz sołecki
OGÓŁEM *)					664 996 873	303 910 211	

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

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

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

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		1 427 554	61 790 589	15 107 889	4 970 900	64 216 389	59 245 489	15 728 800	4 970 900	0	-998 246	63 218 143
1.1		700 70001	0	75 200	0	0	18 630 000	18 630 000	15 728 800	0	0	0	
1.2		700 70007	1 427 554	56 747 089	11 761 289	3 788 400	41 057 289	37 268 889	0	3 788 400	0	-998 246	
1.3		900 90004	0	4 968 300	3 346 600	1 182 500	4 529 100	3 346 600	0	1 182 500	0	0	

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000	0	160 000
	01008		Melioracje wodne	160 000	0	160 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	0	160 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000	0	1 500 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000	0	1 500 000
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000	0	1 500 000
600			Transport i łączność	5 010 460	5 010 460	0
	60095		Pozostała działalność	5 010 460	5 010 460	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 010 460	5 010 460	0
630			Turystyka	35 900	0	35 900
	63095		Pozostała działalność	35 900	0	35 900
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 900	0	35 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 549 689	15 549 689	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 549 689	15 549 689	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 761 289	11 761 289	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 788 400	3 788 400	0
750			Administracja publiczna	116 000	0	116 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000	0	116 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000	0	116 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000	0	244 000
	75495		Pozostała działalność	244 000	0	244 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	244 000	0	244 000
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060	0	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060	0	192 060
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060	0	192 060
801			Oświata i wychowanie	43 038 783	16 963 033	26 075 750
	80101		Szkoły podstawowe	9 753 166	5 960 583	3 792 583
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 792 583	0	3 792 583
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 960 583	5 960 583	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 100	0	50 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 100	0	50 100
	80104		Przedszkola	12 914 500	6 214 000	6 700 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 500	0	6 700 500
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 214 000	6 214 000	0
	80105		Przedszkola specjalne	778 417	0	778 417
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 417	0	778 417
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 800	0	75 800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 800	0	75 800
	80115		Technika	2 244 250	1 239 000	1 005 250
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 250	0	1 005 250
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 239 000	1 239 000	0
	80116		Szkoły policealne	5 546 200	0	5 546 200
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 546 200	0	5 546 200
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 065 900	2 739 200	1 326 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 700	0	1 326 700
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 739 200	2 739 200	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
	80120		Licea ogólnokształcące	1 380 250	274 750	1 105 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 500	0	1 105 500
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 750	274 750	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 936 800	99 100	2 837 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 837 700	0	2 837 700
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 100	99 100	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 734 900	319 300	2 415 600
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 600	0	2 415 600
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	319 300	319 300	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	244 600	0	244 600
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 600	0	244 600
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	313 900	117 100	196 800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 800	0	196 800
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 100	117 100	0
851			Ochrona zdrowia	7 697 110	3 313 000	4 384 110
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	265 000	0	265 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000	0	265 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 313 000	3 313 000	0
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 313 000	3 313 000	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000	0	78 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000	0	78 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 554 110	0	3 554 110
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 554 110	0	3 554 110
	85195		Pozostała działalność	487 000	0	487 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 000	0	487 000
852			Pomoc społeczna	2 587 560	0	2 587 560
	85203		Ośrodki wsparcia	1 512 710	0	1 512 710
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 512 710	0	1 512 710
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600	0	21 600
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600	0	21 600
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	304 500	0	304 500
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 500	0	304 500
	85295		Pozostała działalność	748 750	0	748 750
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	748 750	0	748 750

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek sektora finansów publicznych	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 840 000	3 700 000	140 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 100 000	3 100 000	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000	3 100 000	0
	85395		Pozostała działalność	740 000	600 000	140 000
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0	20 000
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	0	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 880 946	1 849 600	1 031 346
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 846	6 200	296 646
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 646	0	296 646
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 200	6 200	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 100	0	57 100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 100	0	57 100
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 126 000	1 843 400	282 600
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 600	0	282 600
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 843 400	1 843 400	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 000	0	255 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000	0	255 000
	85495		Pozostała działalność	140 000	0	140 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	0	140 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
855			Rodzina	5 786 240	2 369 400	3 416 840
	85504		Wspieranie rodziny	474 920	0	474 920
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 920	0	474 920
	85508		Rodziny zastępcze	952 100	952 100	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 100	952 100	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 417 300	1 417 300	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 417 300	1 417 300	0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 941 920	0	2 941 920
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 941 920	0	2 941 920
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 100	4 529 100	1 177 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000	0	12 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	0	12 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 829 100	4 529 100	300 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 346 600	3 346 600	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 182 500	1 182 500	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	0	300 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	760 000	0	760 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000	0	760 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek spoza
					sektora finansów publicznych	sektora finansów publicznych
	90095		Pozostała działalność	5 000	0	5 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 845 000	16 340 000	2 505 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 185 000	9 185 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 185 000	9 185 000	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 256 100	1 256 100	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 600	955 600	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 500	300 500	0
	92116		Biblioteki	3 251 100	3 251 100	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 100	3 251 100	0
	92118		Muzea	2 647 800	2 647 800	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 347 800	2 347 800	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 000	0	1 152 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 152 000	0	1 152 000
	92195		Pozostała działalność	1 353 000	0	1 353 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 353 000	0	1 353 000
926			Kultura fizyczna	5 140 800	0	5 140 800
	92695		Pozostała działalność	5 140 800	0	5 140 800
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 093 000	0	2 093 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Kwota	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 047 800	0	3 047 800
DOTACJE CELOWE				41 958 530	19 964 260	21 994 270
DOTACJE PODMIOTOWE				61 264 229	34 552 133	26 712 096
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				15 107 889	15 107 889	0
DOTACJE OGÓŁEM				118 330 648	69 624 282	48 706 366

WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
1	Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze	15011	UM	2022-2023	2 002 200	0	0	502 200	1 500 000
				0			0	0	
	RPO Lubuskie			2 002 200			502 200	1 500 000	
2	Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60004	UM	2022-2023	48 737 809	0	0	16 692 467	32 045 342
				30 259 575			10 558 275	19 701 300	
	PO			5 339 851			1 863 225	3 476 626	
	Infrastruktura i Środowisko			13 138 383			4 270 967	8 867 416	
3	Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry	60004	UM	2022-2023	33 709 995	0	0	145 755	33 564 240
				23 194 800			0	23 194 800	
	PO			4 093 200			0	4 093 200	
	Infrastruktura i Środowisko			6 421 995			145 755	6 276 240	
4	Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej	60015	UM	2015-2023	159 914 144	0	0	129 414 187	30 499 957
				123 500 000			101 619 428	21 880 572	
	PO			22 451 440			19 832 055	2 619 385	
	Infrastruktura i Środowisko			13 962 704			7 962 704	6 000 000	
5	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2023	15 675 822	0	0	11 901 906	3 773 916
				4 805 217			2 251 889	2 553 328	
	RPO Lubuskie (ZIT)			949 360			498 772	450 588	
				9 921 245			9 151 245	770 000	
6	Opracowanie koncepcji Centrum Przesiadkowego PKP-PKS	60095	UM	2023	160 000	0	0	0	160 000
				69 615			0	69 615	
	PO Pomoc Techniczna			90 385			0	90 385	

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
7	Opracowanie koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta	60095	UM	2023	195 000	0	0	0	195 000
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	116 025			0	116 025
	- środki krajowe (9)				78 975			0	78 975
8	Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze	60095	UM	2022-2023	36 276 760	0	0	100 000	36 176 760
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko	25 000 000			0	25 000 000
	- środki krajowe (9)				4 412 000			0	4 412 000
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				6 864 760			100 000	6 764 760
9	Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra	71012	UM	2015-2023	10 021 691	0	0	8 879 271	1 142 420
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	8 141 414			7 170 358	971 056
	- środki krajowe (9)				1 880 277			1 708 913	171 364
10	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry	75095	UM	2015-2023	3 848 113	3 604 213	243 900	0	0
	- środki europejskie (8)			PO Pomoc Techniczna	2 706 414	2 561 294	145 120		
	- środki krajowe (9)				1 141 699	1 042 919	98 780		
11	Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego („SUMP dla ZNOF”)	75095	UM	2022-2023	489 017	146 705	342 312	0	0
	- środki europejskie (7)			PO Infrastruktura i Środowisko	337 939	101 381	236 558		
	- środki krajowe (9)				59 636	17 891	41 745		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				91 442	27 433	64 009		
12	Legendy i Mity	80101	SP 1	2022-2023	95 516	58 751	36 765	0	0
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	95 516	58 751	36 765		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
13	Klucz do sukcesu	80104	MP 21	2022-2023	144 386	91 121	53 265	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	122 728	69 463	53 265		
	- środki krajowe (9)				21 658	21 658	0		
14	Odkrywam, badam, zmieniam świat	80104	MP 11	2022-2023	172 972	118 459	54 513	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	147 026	92 513	54 513		
	- środki krajowe (9)				25 946	25 946	0		

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
15	Patrząc w przyszłość	80104	ZE 9	2022-2023	111 260	66 885	44 375	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	94 571	50 196	44 375		
	- środki krajowe (9)				16 689	16 689	0		
16	Przedszkole przyszłości	80104	MP 18	2022-2023	223 917	145 212	78 705	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	190 329	111 624	78 705		
	- środki krajowe (9)				33 588	33 588	0		
17	Migration in der EU	80115	CKZiU 3 Ekonomik	2022-2023	157 607	68 870	88 737	0	0
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	157 607	68 870	88 737		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
18	Mobilność edukacyjna osób	80115	ZSiPKZ	2023	214 200	0	214 200	0	0
	- środki europejskie (1)			Erasmus+	214 200	0	214 200		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
19	Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy	80120	ZSEkolog	2023	26 203	0	26 203	0	0
	- środki europejskie (7)			EWT	19 649	0	19 649		
	- środki krajowe (9)				6 554	0	6 554		
20	Z Medykem w przyszłość – program rozwoju kształcenia i specjalizacji zawodowych w CKZiU Medyk w Zielonej Górze	80120	ZSOiS	2021-2023	72 521	58 841	13 680	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	68 491	55 571	12 920		
	- środki krajowe (9)				4 030	3 270	760		
21	Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	80195	UM	2018-2023	5 949 640	5 291 590	658 050	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	2 419 795	2 419 795	0		
	- środki krajowe (9)				1 982 815	1 524 765	458 050		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				1 547 030	1 347 030	200 000		
22	Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego	80195	UM	2023	4 143 026	0	0	0	4 143 026
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	3 113 770			0	3 113 770
	- środki krajowe (9)				629 256			0	629 256
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				400 000			0	400 000

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
23	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	85202	DPSdK	2022-2023	1 691 751	654 150	1 037 601	0	0
	- środki europejskie (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	1 425 808	551 319	874 489		
	- środki krajowe (9)				265 943	102 831	163 112		
24	Góra pomocy 3	85214 85395	MOPS	2021-2023	3 500 000	2 630 238	869 762	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	2 975 000	2 223 718	751 282		
	- środki krajowe (9)				525 000	406 520	118 480		
25	Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze	85295	UM	2018-2023	12 152 602	0	0	10 352 601	1 800 001
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	7 262 796			6 624 603	638 193
	- środki krajowe (9)				1 831 256			1 694 313	136 943
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				3 058 550			2 033 685	1 024 865
26	Lepsze jutro II	85395	CIS	2018-2023	15 068 297	14 222 351	845 946	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	12 744 534	12 053 564	690 970		
	- środki krajowe (9)				2 323 763	2 168 787	154 976		
27	Lepsze jutro 3	85395	CIS	2022-2023	3 405 985	2 362 933	963 052	80 000	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	2 895 087	1 997 908	817 179	80 000	0
	- środki krajowe (9)				510 898	365 025	145 873	0	0
28	Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów	85395	UM	2020-2023	2 546 693	1 557 048	629 645	240 000	120 000
	- środki europejskie (7)			EWT	1 871 541	1 332 059	539 482	0	0
	- środki krajowe (9)				315 152	224 989	90 163	0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				360 000	0	0	240 000	120 000
29	Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT	85395	UM	2017-2023	39 345 199	38 272 186	1 073 013	0	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	33 703 994	32 938 468	765 526		
	- środki krajowe (9)				5 411 143	5 276 052	135 091		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				230 062	57 666	172 396		
30	Zacznij działać z CUO - Power	85395	CUO	2022-2023	1 275 203	616 545	570 958	87 700	0
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	850 363	512 464	250 199	87 700	0
	- środki krajowe (9)				150 064	104 081	45 983	0	0
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				274 776	0	274 776	0	0

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
						31	Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze	85516	ŻM 1
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	3 177 781	2 866 788	310 993		
	- środki krajowe (9)				666 203	339 339	326 864		
32	Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Las Nadodrzański	90004	UM	2020-2023	3 999 142	0	0	12 915	3 986 227
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	2 800 000			0	2 800 000
	- środki krajowe (9)				638 227			0	638 227
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				560 915			12 915	548 000
33	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2017-2023	51 466 356	0	0	49 119 520	2 346 836
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie (ZIT)	36 889 579			35 391 953	1 497 626
	- środki krajowe (9)				12 296 528			11 797 318	499 210
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 280 249			1 930 249	350 000
34	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604	MOSiR	2021-2023	88 137 400	0	0	26 974 240	61 163 160
	- środki europejskie (7)			RPO Lubuskie	16 000 000			7 840 000	8 160 000
	- środki krajowe (9)				2 823 600			1 019 200	1 804 400
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				69 313 800			18 115 040	51 198 760
ŚRODKI EUROPEJSKIE					347 371 164	60 065 746	5 984 927	171 624 206	109 696 285
ŚRODKI KRAJOWE					72 977 336	11 674 350	1 786 431	38 915 996	20 600 559
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					128 425 911	1 432 129	711 181	43 962 560	82 320 041
OGÓŁEM *)					548 774 411	73 172 225	8 482 539	254 502 762	212 616 885

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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023

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

WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023

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

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

Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI	Uwagi
1	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		5 500 000	5 500 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	75618	1 500 000		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618	4 000 000		
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153		209 940	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154		5 290 060	
2	Ustawa Prawo ochrony środowiska		1 775 000	1 775 000	
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019	1 775 000		
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004		1 764 000	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019		11 000	
3	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		60 000 000	60 000 000	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	60 000 000		
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002		60 000 000	
4	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym		100 000	640 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	60020	100 000		
	Utrzymanie przystanków komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacji	60020		640 000	
5	Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne		1 227 500	1 227 500	
	Wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	71012	1 227 500		
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012		1 227 500	
6	Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw		36 900 000	36 900 000	
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	60015	3 000 000		W latach 2024-2026 pozostałe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną przeznaczone na realizację zadania Trasa Aglomeracyjna - etap II (62.000.000 zł).
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	90004	4 900 000		
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	92604	29 000 000		
	Trasa Aglomeracyjna - etap II	60015		3 000 000	
	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004		4 900 000	
	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze	92604		29 000 000	



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA ZIELONA GÓRA
NA ROK 2023**

Zielona Góra, 15 listopada 2022

I. BUDŻET OGÓŁEM

Miasto Zielona Góra w roku 2023 planuje zrealizować:

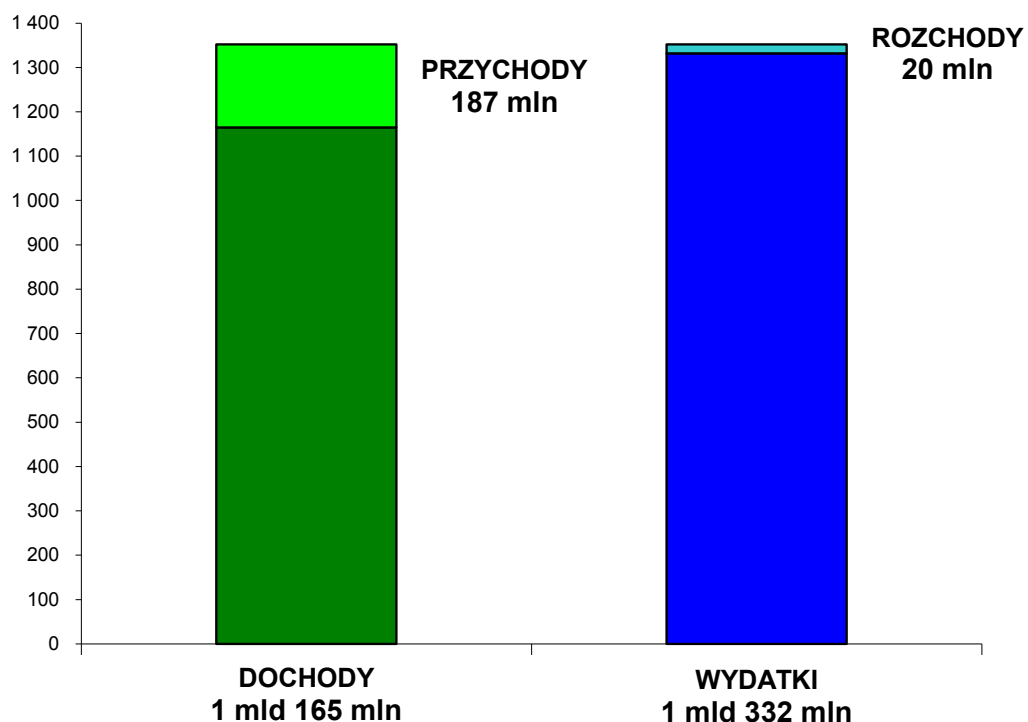
DOCHODY w łącznej wysokości **1.165.000.000,-zł**,

WYDATKI w łącznej wysokości **1.332.000.000,-zł**,

PRZYCHODY w łącznej wysokości **187.000.000,-zł**,

ROZCHODY w łącznej wysokości **20.000.000,-zł**.

Wykres nr 1 – BUDŻET MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023



Deficyt budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023 zaplanowano w kwocie **167.000.000,-zł**.

Rezerwę ogólną budżetu zaplanowano w wysokości **7.000.000,-zł**.

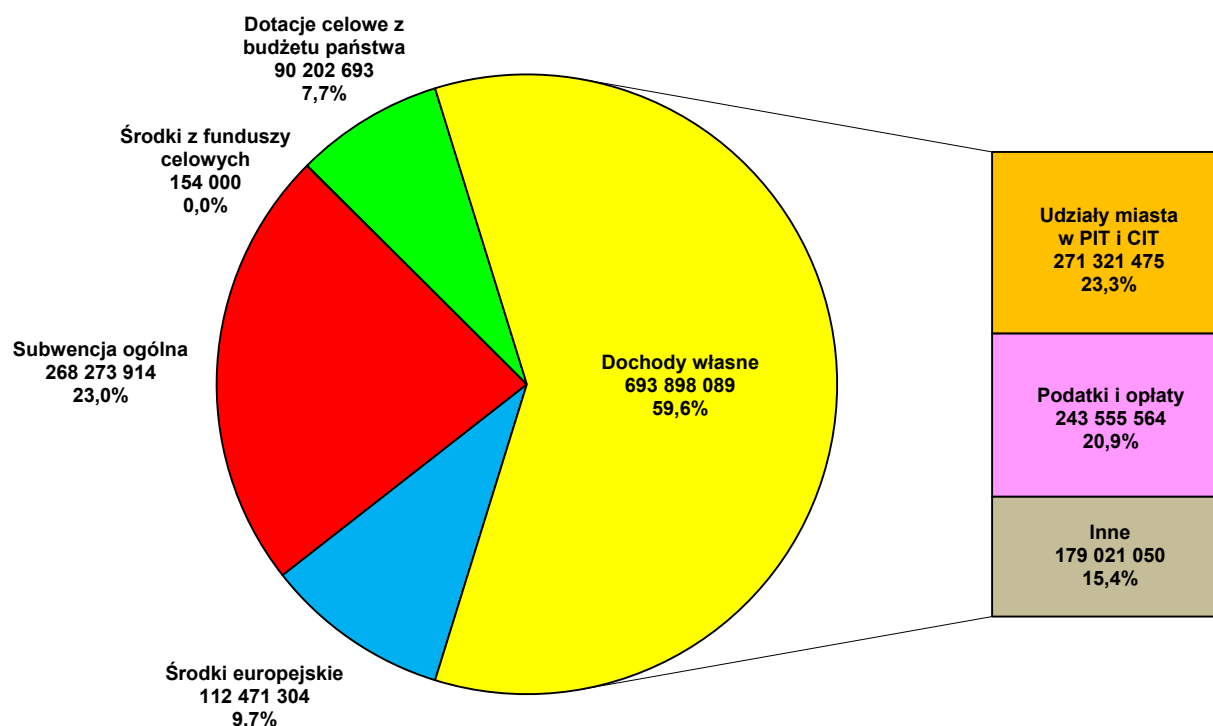
Rezerwy celowe budżetu zaplanowano w wysokości **21.000.000,-zł**, z tego na:

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

II. DOCHODY

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%
1	DOCHODY WŁASNE	597 764 975	693 898 089	116,1%	548 846 704	601 235 422	109,5%	48 918 271	92 662 667	189,4%
1.1	wpływy z podatków i opłat	204 357 699	243 555 564	119,2%	204 357 699	243 555 564	119,2%	0	0	
1.2	dochody z majątku miasta	40 571 033	54 104 359	133,4%	19 706 033	22 999 359	116,7%	20 865 000	31 105 000	149,1%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	1 158 089	1 302 744	112,5%	1 158 089	1 302 744	112,5%	0	0	
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	277 556 194	271 321 475	97,8%	277 556 194	271 321 475	97,8%	0	0	
1.5	inne (m.in. usługi, mandaty, odsetki, różne rozliczenia)	74 121 960	123 613 947	166,8%	46 068 689	62 056 280	134,7%	28 053 271	61 557 667	219,4%
2	SUBWENCJA OGÓLNA	223 473 355	268 273 914	120,0%	223 473 355	268 273 914	120,0%	0	0	
2.1	część oświatowa	201 043 798	245 810 898	122,3%	201 043 798	245 810 898	122,3%	0	0	
2.2	część równoważąca	22 429 557	22 463 016	100,1%	22 429 557	22 463 016	100,1%	0	0	
2.3	część wyrównawcza	0	0		0	0		0	0	
3	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	142 520 158	90 202 693	63,3%	142 520 158	90 202 693	63,3%	0	0	
3.1	na zadania zlecone	126 628 029	74 257 944	58,6%	126 628 029	74 257 944	58,6%	0	0	
3.2	na zadania powierzone	31 100	33 000	106,1%	31 100	33 000	106,1%	0	0	
3.3	na zadania własne	15 861 029	15 911 749	100,3%	15 861 029	15 911 749	100,3%	0	0	
4	ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	3 024 000	154 000	5,1%	24 000	54 000	225,0%	3 000 000	100 000	3,3%
5	ŚRODKI EUROPEJSKIE	93 028 512	112 471 304	120,9%	10 896 783	10 029 004	92,0%	82 131 729	102 442 300	124,7%
5.1	wkład europejski	92 360 725	111 510 585	120,7%	10 646 063	9 455 469	88,8%	81 714 662	102 055 116	124,9%
5.2	wkład krajowy	667 787	960 719	143,9%	250 720	573 535	228,8%	417 067	387 184	92,8%
	OGÓLEM	1 059 811 000	1 165 000 000	109,9%	925 761 000	969 795 033	104,8%	134 050 000	195 204 967	145,6%

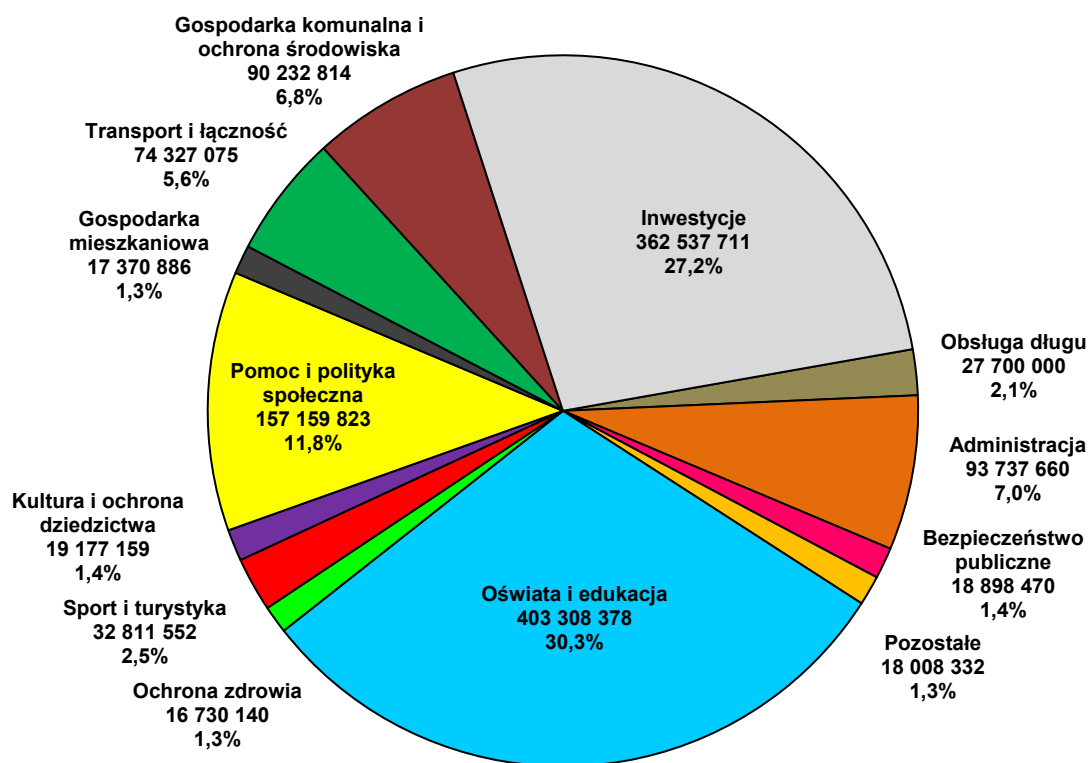
Wykres nr 2 – STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023



III. WYDATKI

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 511 435	283 053 396	128,9%	66 313 921	74 327 075	112,1%	153 197 514	208 726 321	136,2%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 154 230	32 433 886	115,2%	15 494 100	17 370 886	112,1%	12 660 130	15 063 000	119,0%
3	ADMINISTRACJA	78 536 986	93 737 660	119,4%	78 112 730	93 737 660	120,0%	424 256	0	0,0%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	16 315 880	18 955 674	116,2%	16 300 880	18 898 470	115,9%	15 000	57 204	381,4%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	368 584 662	410 006 607	111,2%	366 509 459	403 308 378	110,0%	2 075 203	6 698 229	322,8%
6	OCHRONA ZDROWIA	15 469 230	16 730 140	108,2%	15 469 230	16 730 140	108,2%	0	0	
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	206 061 012	159 259 824	77,3%	203 593 097	157 159 823	77,2%	2 467 915	2 100 001	85,1%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 598 790	130 739 841	117,2%	79 860 386	90 232 814	113,0%	31 738 404	40 507 027	127,6%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	17 322 622	20 245 481	116,9%	16 442 206	19 177 159	116,6%	880 416	1 068 322	121,3%
10	SPORT I TURYSTYKA	69 895 462	102 379 159	146,5%	29 264 300	32 811 552	112,1%	40 631 162	69 567 607	171,2%
11	OBSŁUGA DŁUGU	12 884 050	27 700 000	215,0%	12 884 050	27 700 000	215,0%	0	0	
12	POZOSTAŁE	30 476 641	36 758 332	120,6%	13 617 387	18 008 332	132,2%	16 859 254	18 750 000	111,2%
OGÓŁEM		1 174 811 000	1 332 000 000	113,4%	913 861 746	969 462 289	106,1%	260 949 254	362 537 711	138,9%

Wykres nr 3 – STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2023



CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW 2023

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
1.	DOCHODY WŁASNE	597 764 975	693 898 089	
1.1	Wpływy z podatków i opłat	204 357 699	243 555 564	
1.1.1	podatek od nieruchomości	103 500 000	121 822 500	Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
	- od osób prawnych	80 800 000	90 900 000	
	- od osób fizycznych	22 700 000	30 922 500	
1.1.2	podatek od czynności cywilnoprawnych	12 700 000	17 300 000	Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki.
	- od osób prawnych	700 000	3 100 000	
	- od osób fizycznych	12 000 000	14 200 000	
1.1.3	podatek od spadków i darowizn	750 000	1 500 000	Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.
1.1.4	podatek od środków transportowych	7 200 000	8 000 000	Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe.
	- od osób prawnych	6 500 000	7 100 000	
	- od osób fizycznych	700 000	900 000	
1.1.5	podatek z karty podatkowej	220 000	1 000 000	Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości.
1.1.6	podatek rolny	43 200	247 000	Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne.
	- od osób prawnych	8 200	47 000	
	- od osób fizycznych	35 000	200 000	
1.1.7	podatek leśny	487 300	508 000	Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy.
	- od osób prawnych	480 000	500 000	
	- od osób fizycznych	7 300	8 000	
1.1.8	opłata skarbową	2 200 000	2 200 000	Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
1.1.9	opłata za zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000	4 000 000	
1.1.10	opłata za zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych	706 728	1 500 000	
1.1.11	opłata komunikacyjna	3 041 000	2 450 000	Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu.
1.1.12	opłata za wydanie prawa jazdy	350 600	320 000	
1.1.13	opłata za usunięcie drzew i krzewów	10 000	75 000	
1.1.14	opłaty za korzystanie z pasa drogowego (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym, za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	8 605 000	8 712 000	
1.1.15	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	365 000	100 000	
1.1.16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	358 000	368 000	
1.1.17	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000	133 700	
1.1.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000 000	60 000 000	
1.1.19	opłata za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 442 371	11 160 278	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
1.1.20	pozostałe podatki i opłaty	1 798 500	2 159 086	Obejmują m.in. opłatę adiacencką i planistyczną, opłatę za usunięcie pojazdu z drogi, opłatę za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłaty w jednostkach oświatowych i innych.
1.2	Dochody z majątku miasta	40 571 033	54 104 359	
1.2.1	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800 000	2 900 000	
1.2.2	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	2 700 000	
1.2.3	dochody z najmu i dzierżawy	14 906 033	17 399 359	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. miejskich gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.
1.2.4	dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 755 000	30 755 000	Dochody ze sprzedaży nieruchomości dotyczą m.in. gruntów, budynków, lokali. Planowana jest sprzedaż nieruchomości m.in. na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Strefy Aktywności Gospodarczej, osiedli: Uczonych, Kolorowego, Kaszubskiego, Mazurskiego.
1.2.5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	250 000	
1.2.6	wpływy z dywidend od spółek miejskich	0	0	
1.2.7	dochody ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. materiałów z rozbiórki dróg, wraków usuniętych z dróg, złomu)	60 000	100 000	
1.3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 158 089	1 302 744	
1.3.1	dotacje celowe od innych gmin	200 000	250 000	
	- na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra w Gminie Zabór	200 000	250 000	
1.3.2	dotacje celowe od innych powiatów	958 089	1 052 744	
	- na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego	450 000	450 000	
	- na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych	508 089	602 744	
1.4	Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	277 556 194	271 321 475	
1.4.1	udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	254 401 375	240 861 504	Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 38,40%, a wskaźnik udziału powiatu 10,25%.
	- udziały gminy	200 735 722	190 114 733	
	- udziały powiatu	53 665 653	50 746 771	
1.4.2	udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	23 154 819	30 459 971	Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału powiatu 1,40%.
	- udziały gminy	19 139 533	25 201 776	
	- udziały powiatu	4 015 286	5 258 195	
1.5	Pozostałe dochody	74 121 960	123 613 947	
1.5.1	wpływy z usług	32 745 718	39 227 280	
	- usługi świadczone w ramach lokalnego transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacji	9 600 000	11 600 000	
	- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	7 174 080	9 270 724	
	- usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w Centrum Rekreacyjno-Sportowym, na innych obiektach sportowych - stadionach, halach, basenach, kortach, boiskach, lodowisku, stadninie koni oraz w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej)	3 025 000	4 025 000	
	- usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 918 682	5 400 000	
	- wpłaty za pobyt uczniów w Bursie i internatach	2 752 305	3 077 045	
	- wpłaty za pobyt dzieci w żłobkach miejskich	1 650 387	1 773 025	
	- usługi świadczone przez Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	2 409 264	2 767 000	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
	- usługi świadczone przez Centrum Usług Opiekuńczych, Dzienny Dom "Senior-WIGOR" i Dzienny Dom Pobytu Senior+	800 000	915 754	
	- usługi świadczone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000	6 000	
	- usługi świadczone w miejskich szkołach	220 000	185 000	
	- usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	190 000	207 732	
1.5.2	różne dochody	41 376 242	84 386 667	
	- środki zewnętrzne pozyskane na realizację inwestycji	28 053 271	61 557 667	W tym z programu Polski Ład na modernizację kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej 29 mln zł, rewitalizację Parku Tysiąclecia 4,9 mln zł i Trasę Aglomeracyjną - etap drugi 3 mln zł.
	- dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	1 452 000	2 552 000	
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000	1 700 000	
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. ze zwrotu podatku VAT, z tytułu zastępstw procesowych, różnych rozliczeń, otrzymanych odszkodowań i innych środków)	9 255 971	17 619 900	W tym ze zwrotu podatku VAT 16,5 mln zł.
	- wpłaty innych gmin na dofinansowanie pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach	850 000	900 000	
	- odsetki należne	58 500	50 600	
	- grzywny, mandaty, kary	6 500	6 500	
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	223 473 355	268 273 914	Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane przez Ministerstwo Finansów na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2.1	część oświatowa	201 043 798	245 810 898	
	- dla gminy	99 142 784	116 425 076	
	- dla powiatu	101 901 014	129 385 822	
2.2	część równoważąca	22 429 557	22 463 016	
	- dla gminy	1 627 303	2 011 975	
	- dla powiatu	20 802 254	20 451 041	
2.3	część wyrównawcza	0	0	
	- dla gminy	0	0	
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	142 520 158	90 202 693	
3.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	126 628 029	74 257 944	
3.1.1	na zadania zlecone gminie	107 939 229	53 241 190	
	- na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	257 837	307 710	
	- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	27 000	27 000	
	- na realizację zadań przez ośrodki wsparcia	1 935 732	2 118 480	
	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	503 000	681 000	
	- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (MOPS)	175 160	251 000	
	- na realizację usług opiekuńczych	258 500	587 000	
	- na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+"	60 721 000	0	zadanie od roku 2022 realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
	- na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	44 061 000	49 269 000	
3.1.2	na zadania zlecone powiatowi	18 688 800	21 016 754	
	- na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	298 900	307 400	
	- na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	419 000	431 000	
	- na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	561 000	796 590	
	- na realizację niektórych zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	257 000	274 544	
	- na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej	31 000	37 000	
	- na zadania z zakresu obrony narodowej	4 000	0	
	- na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	14 567 000	16 937 120	

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
	- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	11 000	
	- na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	396 000	396 000	
	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000	0	
	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	44 100	
	- na zadania realizowane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 490 000	1 782 000	
	- na realizację dodatku wychowawczego i innych zadań w rodzinach zastępczych	448 800	0	
	- na realizację dodatku wychowawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	130 000	0	
3.2	Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych	31 100	33 000	
3.2.1	na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych)	1 000	2 000	
3.2.2	na zadanie powierzone powiatowi z zakresu kwalifikacji wojskowej	30 100	31 000	
3.3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	15 861 029	15 911 749	
3.3.1	na zadania własne gminy	15 600 629	15 671 629	
	- na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	6 203 529	6 203 529	
	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	398 000	449 000	
	- na wypłatę zasiłków okresowych	1 915 000	1 670 000	
	- na wypłatę zasiłków stałych	4 553 000	4 768 000	
	- na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 040 100	935 100	
	- na dożywianie dzieci i dorosłych mieszkańców miasta	1 491 000	1 646 000	
3.3.2	na zadania własne powiatu	260 400	240 120	
	- na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	260 400	240 120	
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	3 024 000	154 000	
4.1	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu z terenu miasta	24 000	24 000	
4.2	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze"	0	30 000	
4.3	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	3 000 000	100 000	
5.	ŚRODKI EUROPEJSKIE	93 028 512	112 471 304	<i>m.in. PO Infrastruktura i Środowisko, RPO Lubuskie, Europejska Współpraca Terytorialna, PO Pomoc Techniczna, PO Wiedza Edukacja Rozwój</i>
5.1	Wkład europejski	92 360 725	111 510 585	
5.1.1	na realizację zadań bieżących	10 646 063	9 455 469	
5.1.2	na realizację zadań inwestycyjnych	81 714 662	102 055 116	
5.2	Wkład krajowy	667 787	960 719	
5.2.1	na realizację zadań bieżących	250 720	573 535	
5.2.2	na realizację zadań inwestycyjnych	417 067	387 184	
DOCHODY OGÓŁEM		1 059 811 000	1 165 000 000	
	bieżące	925 761 000	969 795 033	
	majątkowe	134 050 000	195 204 967	

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW 2023

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 800	424 000	
01008	Melioracje wodne	176 500	420 000	
	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnej na terenach miasta, z tego:	176 500	420 000	
	- wydatki bieżące	157 500	170 000	
	- wydatki majątkowe	19 000	250 000	patrz załącznik nr 6
01030	Izby rolnicze	1 300	4 000	
	Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
020	Leśnictwo	60 000	51 700	
02001	Gospodarka leśna	48 000	51 700	
	Wydatki związane z utrzymaniem lasów komunalnych			
02095	Pozostała działalność	12 000	0	
	Wydatki związane z utrzymaniem lasów komunalnych			
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	1 500 000	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	1 500 000	
	Dotacja na dofinansowanie projektu Inkubator „E-mobility Innovation Hub” kreator innowacji w świadczeniu prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Zielonej Górze			patrz załącznik nr 6 i nr 10
600	Transport i łączność	219 511 435	283 053 396	
60004	Lokalny transport zbiorowy	70 997 170	122 124 782	
	1. Realizacja usług transportowych przez Miejski Zakład Komunikacji (MZK), w tym 250.000 zł ze środków otrzymanych od gminy Zabór	54 238 500	56 485 200	
	2. Wykonanie analiz w zakresie przewozu osób i funkcjonowania transportu niskoemisyjnego	66 203	30 000	
	3. Inwestycje	16 692 467	65 609 582	patrz załącznik nr 6 i nr 10
60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000	0	
	Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na remont mostu w Cigacicach			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	92 808 593	64 535 629	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych (m.in. roboty budowlane w zakresie naprawy dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu i natężenia ruchu)	4 363 569	5 417 000	
	2. Inwestycje	88 445 024	59 118 629	patrz załącznik nr 6, nr 10 i WPF
60016	Drogi publiczne gminne	13 679 015	7 645 847	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (m.in. roboty budowlane w zakresie naprawy dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, pomiary poziomu hałasu)	3 400 000	5 302 500	
	2. Inwestycje	10 279 015	2 343 347	patrz załącznik nr 6
60017	Drogi wewnętrzne	7 513 896	8 866 516	
	1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	1 270 000	1 200 000	
	2. Inwestycje	6 243 896	7 666 516	patrz załącznik nr 6
60019	Płatne parkowanie	665 000	690 000	
	1. Bieżące funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania	470 000	590 000	
	2. Inwestycje	195 000	100 000	patrz WPF

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000	680 000	
	1. Bieżące funkcjonowanie przystanków autobusowych	800 000	640 000	
	2. Inwestycje	0	40 000	patrz załącznik nr 6
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	200 000	200 000	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	2 050 000	wydatki przeniesiono z rozdziału 60095
60095	Pozostała działalność	32 397 761	76 260 622	
	1. Bieżące utrzymanie parkingów, placów i chodników (m.in. ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, opłaty za korzystanie ze środowiska)	625 649	1 962 375	
	2. Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg	430 000	450 000	
	3. Inwestycje	31 342 112	73 848 247	patrz załącznik nr 6, nr 10 i WPF
630	Turystyka	829 824	959 002	
63001	Ośrodki informacji turystycznej	798 124	923 102	
	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w zakresie prowadzenia centrum informacji turystycznej:	798 124	923 102	
	- wynagrodzenia i pochodne	586 784	707 482	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	211 340	215 620	
63095	Pozostała działalność	31 700	35 900	
	Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w dziedzinie turystyki	31 700	35 900	
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 154 230	32 433 886	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 183 630	6 654 197	
	1. Wydatki bieżące związane z miejską gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:	5 034 000	4 272 197	
	- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod projektowane tereny inwestycyjne	800 000	800 000	
	- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2 587 500	1 945 697	
	- podatek od nieruchomości	25 000	25 000	
	- pozostałe wydatki (m.in. opracowania szacunkowe sprzedawanych nieruchomości wraz z inwentaryzacją budynków, wyceny gruntów do sprzedaży, wyceny odszkodowań, różne podatki i opłaty, zakup ogłoszeń o sprzedaży miejskich nieruchomości, koszty postępowań sądowych)	1 621 500	1 501 500	
	2. Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	1 850 730	2 074 600	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	298 900	307 400	dotacja z budżetu państwa
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 650 600	15 699 689	
	1. Bieżące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta	9 281 200	11 911 289	w tym dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 11.761.289 zł
	2. Dotacja z budżetu miasta na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	1 369 400	3 788 400	patrz załącznik nr 6
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 040 000	9 800 000	
	1. Dopłaty do czynszów dla najemców zakwalifikowanych przez miasto do otrzymania mieszkań z jego zasobów (w budynkach KTBS)	600 000	600 000	
	2. Inwestycje	9 440 000	9 200 000	patrz WPF

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
70095	Pozostała działalność	280 000	280 000	
	1. Wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niepodstawienia przez miasto lokali socjalnych	280 000	280 000	
	2. Inwestycje	0	0	
710	Działalność usługowa	5 260 920	5 534 613	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	493 000	555 103	
	Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i zmianami planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym:	493 000	555 103	
	- opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	453 000	515 103	
	- wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	40 000	40 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 848 920	2 800 920	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	487 500	1 227 500	
	2. Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację zadań zleconych przez Miasto z zakresu opracowań dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	800 000	0	
	3. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn. "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra"	1 142 420	1 142 420	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	419 000	431 000	dotacja z budżetu państwa
71015	Nadzór budowlany	561 000	796 590	
	Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			dotacja z budżetu państwa
71035	Cmentarze	1 358 000	1 382 000	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych na terenie miasta	358 000	382 000	w tym 2.000 zł dotacja z budżetu państwa
	2. Inwestycje	1 000 000	1 000 000	patrz WPF
750	Administracja publiczna	78 052 886	93 314 660	
75011	Urzędy wojewódzkie	514 837	582 254	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu spraw obywatelskich			dotacja z budżetu państwa
75020	Starostwa powiatowe	2 797 800	3 262 785	
	Realizacja zadań administracyjnych powiatu			
75022	Rady gmin	1 317 953	2 108 329	
	1. Diety oraz podróże służbowe radnych Rady Miasta	686 020	1 187 768	
	2. Diety radnych dzielnicy Nowe Miasto oraz członków zarządu	272 244	538 152	
	3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Biura Rady Miasta (m.in. koszty organizacji sesji, komisji, uroczystych spotkań, zakup wydawnictw dla radnych, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych, zakup materiałów, prenumerata prasy, konserwacja, naprawa i zakup sprzętu komputerowego i drukarskiego, współpraca z mediami)	359 689	382 409	
75023	Urzędy gmin	59 937 166	71 385 447	
	I. Wydatki bieżące	59 512 910	71 385 447	
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	48 939 683	56 888 569	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	48 921 683	56 870 569	
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	
	2. Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism i dzienników, materiały eksploatacyjne i akcesoria do komputerów i kserokopiarek, papier biurowy, druki i książki, paliwo, oleje, części i wyposażenie do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, meble, wyposażenie apteczek, narzędzia i materiały do warsztatu)	1 147 500	1 608 500	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
	3. Zakup energii	1 480 000	2 506 000	
	4. Zakup usług remontowych (m.in. prace remontowo-budowlane w budynkach UM, naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów i urządzeń oraz sprzętu komputerowego)	878 000	2 766 348	
	5. Zakup usług (m.in. badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie i konserwacja systemu informatycznego, szkolenie i doształcanie pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi gastronomiczne, emisja i produkcja ogłoszeń, ochrona budynków UM, najem transportu obcego, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek i druków, opłaty czynszowe za pomieszczenia dla potrzeb UM, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tłumaczenia dokumentów)	4 867 950	5 290 640	
	6. Podróże służbowe (ryczałty samochodowe i zakup biletów MZK)	60 000	64 000	
	7. Różne opłaty, podatki i składki (m.in. ubezpieczenia pojazdów, budynków i sprzętu, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i utylizację śmieci)	832 477	939 790	
	8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130 300	1 138 600	
	9. Pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup umundurowania dla pracowników UM, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży)	177 000	183 000	
	II. Wydatki majątkowe	424 256	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 549 089	3 078 446	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, wspólne projekty euroregionalne - wymiana młodzieży i osób niepełnosprawnych, wspólne imprezy sportowe, kulturalne i staże)	121 746	116 000	
	2. Wydatki bieżące związane z promocją miasta (m.in. przygotowanie publikacji wydawnictw reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kampanie reklamowe miasta, kultywowanie i promocja tradycji winiarskich, współpraca zagraniczna, udział w targach, wystawach i seminariach turystycznych i gospodarczych)	2 427 343	2 962 446	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 334 650	4 601 771	
	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą administracyjną szkół	3 334 650	4 601 771	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 980 120	4 213 879	
	- pozostałe wydatki	354 530	387 892	
75095	Pozostała działalność	7 601 391	8 295 628	
	1. Wydatki bieżące na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego (m.in. gratyfikacje pieniężne dla jubilatów 100-lecia urodzin, tłumaczenia aktów z niemieckich ksiąg stanu cywilnego, oprawa muzyczna ceremonii ślubnych, zakup kwiatów, zakup druków odpisów akt stanu cywilnego, oprawy okolicznościowe, jubileusze pożycia małżeńskiego, oprawa ksiąg stanu cywilnego)	180 000	190 000	
	2. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich, świąt państwowych, pogrzebów honorowych obywateli, reprezentowaniem miasta w kraju i za granicą	3 175 062	3 225 499	
	3. Wydatki związane m.in. z przygotowaniem koncepcji, projektów i wniosków do konkursów o dofinansowanie zadań ze środków UE oraz wydatki dotyczące projektów współpracy partnerskiej	410 900	467 509	
	4. Wydatki dotyczące wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów za pobór podatków oraz diety dla sołtysów	193 392	386 988	
	5. Wydatki pozostałe dotyczące realizacji usług publicznych przez Urząd Miasta	3 324 301	3 503 429	
	6. Realizacja projektów unijnych	317 736	522 203	patrz załącznik nr 10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 000	27 000	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000	27 000	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców			dotacja z budżetu państwa

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
752	Obrona narodowa	65 100	68 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	4 000	0	dotacja z budżetu państwa
75224	Kwalifikacja wojskowa	61 100	68 000	
	1. Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki na podstawie zawartego porozumienia	30 100	31 000	dotacja z budżetu państwa
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	31 000	37 000	dotacja z budżetu państwa
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 311 880	18 887 674	
75404	Komendy wojewódzkie Policji Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące (m.in. rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy KMP pełnionej na terenie miasta Zielona Góra, nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, realizacja programów prewencyjnych dla mieszkańców miasta)	240 500	254 300	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	14 567 000	16 937 120	dotacja z budżetu państwa
75412	Ochotnicze straże pożarne	860 100	961 400	
	1. Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych	860 100	961 400	
	2. Inwestycje	0	0	
75414	Obrona cywilna	57 800	46 300	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej oraz działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	47 800	46 300	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	10 000	0	dotacja z budżetu państwa
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 500	64 500	w tym 11.000 zł dotacja z budżetu państwa
75495	Pozostała działalność	532 980	624 054	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta	244 000	244 000	
	2. Wydatki bieżące na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta, w tym:	273 980	322 850	
	- monitoring miejski	120 000	142 000	
	- pozostałe zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli	153 980	180 850	
	3. Inwestycje	15 000	57 204	patrz załącznik nr 6
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000	396 000	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	396 000	396 000	dotacja z budżetu państwa
757	Obsługa długu publicznego	12 884 050	27 700 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od zaciągniętych kredytów	7 420 785	27 700 000	wzrost oprocentowania kredytów
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 463 265	0	obejmują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
758	Różne rozliczenia	30 238 841	34 782 632	
75814	Różne rozliczenia finansowe Wypłata świadczeń związanych z odbywaniem służby wojskowej oraz koszty związane z akcją kurierską refundowane przez LUW	5 000	5 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000 000	28 000 000	
	1. Rezerwa ogólna	1 174 811	7 000 000	
	2. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta	2 484 935	2 500 000	
	3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 000 000	3 000 000	
	4. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	
	5. Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	6 500 000	6 500 000	
	6. Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta	7 840 254	8 000 000	w tym 3.922.630 zł - fundusz chodnikowy
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wplata miasta do budżetu państwa)	8 233 841	6 777 632	
801	Oświata i wychowanie	343 883 949	384 331 624	
80101	Szkoły podstawowe	114 885 017	125 324 890	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych:	105 371 480	115 534 959	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 345 130	96 613 512	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	742 010	865 560	
	- pozostałe wydatki	14 284 340	18 055 887	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych	3 795 680	3 792 583	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół podstawowych	5 636 400	5 960 583	
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	81 457	36 765	patrz załącznik nr 10
	5. Inwestycje	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 234 030	7 598 987	
	Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych specjalnych:	7 234 030	7 598 987	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 608 900	6 926 608	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	48 500	36 500	
	- pozostałe wydatki	576 630	635 879	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 700	748 674	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:	551 300	698 574	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502 680	617 724	
	- pozostałe wydatki	48 620	80 850	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych	44 400	50 100	
80104	Przedszkola	64 076 216	66 138 397	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich przedszkoli:	50 616 510	52 993 039	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 705 410	43 374 024	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	373 000	789 000	
	- pozostałe wydatki	7 538 100	8 830 015	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli	6 593 910	6 700 500	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli	6 424 950	6 214 000	
	4. Wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Zielonej Góry do zamiejscowych przedszkoli	245 000	0	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
	5. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	195 846	230 858	patrz załącznik nr 10
	6. Inwestycje	0	0	
80105	Przedszkola specjalne	793 100	778 417	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 100	75 800	
80107	Świetlice szkolne	10 680 880	12 425 222	
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w miejskich jednostkach oświatowych:	10 680 880	12 425 222	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 002 570	11 704 390	
	- pozostałe wydatki	678 310	720 832	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	706 400	783 900	
80115	Technika	37 677 197	40 847 640	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich techników:	34 086 320	38 300 453	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 790 070	32 808 577	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	331 000	134 500	
	- pozostałe wydatki	3 965 250	5 357 376	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych techników	997 230	1 005 250	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych techników	1 004 760	1 239 000	
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 588 887	302 937	patrz załącznik nr 10
	5. Inwestycje	0	0	
80116	Szkoły policealne	4 022 120	5 546 200	
	Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół policealnych			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 728 510	8 124 484	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół branżowych:	3 194 700	4 058 584	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 675 980	3 489 704	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	6 500	15 500	
	- pozostałe wydatki	512 220	553 380	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół branżowych	1 033 810	1 326 700	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół branżowych	2 500 000	2 739 200	
80120	Licea ogólnokształcące	38 343 013	43 694 436	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich liceów ogólnokształcących:	36 712 980	42 274 303	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 194 420	35 140 435	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	733 050	287 907	
	- pozostałe wydatki	4 785 510	6 845 961	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 118 160	1 105 500	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych liceów ogólnokształcących	387 010	274 750	
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	124 863	39 883	patrz załącznik nr 10
80132	Szkoły artystyczne	350 000	0	
	Dofinansowanie rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 916 510	1 855 948	
	Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół zawodowych specjalnych:	1 916 510	1 855 948	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 869 620	1 798 717	
	- pozostałe wydatki	46 890	57 231	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 736 690	3 770 611	w tym 450.000 zł ze środków otrzymanych od innych JST
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego:	3 736 690	3 770 611	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 473 940	3 452 839	
	- remonty bieżące placówek, naprawy i konserwacja sprzętu	4 500	5 000	
	- pozostałe wydatki	258 250	312 772	
	2. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 125 400	1 400 654	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 195 270	36 019 112	
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek w miejskich placówkach oświatowych:	27 195 270	36 019 112	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 139 540	13 763 372	
	- zakup żywności	12 153 080	20 431 002	
	- pozostałe wydatki	3 902 650	1 824 738	
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	3 930 610	6 439 173	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 013 480	10 437 593	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	993 570	959 248	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 149 430	2 467 926	
80195	Pozostała działalność	3 665 706	8 894 312	
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych (m.in. nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i pozyskanie środków z UE, organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek, zakup programów i licencji m.in. związanych z naborem uczniów do szkół, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, organizacja uroczystości, spotkań, dofinansowanie orkiestry dętej przy Zespole Szkół Budowlanych, dofinansowanie konferencji, przeglądów i konkursów)	1 942 706	1 983 236	
	2. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	243 000	458 050	patrz załącznik nr 10
	3. Inwestycje	1 480 000	6 453 026	patrz załącznik nr 6 i nr 10
851	Ochrona zdrowia	15 469 230	16 730 140	
85112	Szpitala kliniczne	0	0	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 136 420	4 559 000	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw:	3 890 420	4 294 000	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 147 680	3 471 040	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	5 000	6 000	
	- pozostałe wydatki	737 740	816 960	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność opiekuńczo-pielęgnacyjno-leczniczą	246 000	265 000	
	3. Inwestycje	0	0	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 789 410	3 313 000	
	Dotacja z budżetu miasta dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	3 789 410	3 313 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	540 000	660 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	210 100	209 940	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii:	132 100	131 940	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 940	92 210	
	- pozostałe wydatki	37 160	39 730	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	78 000	78 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 268 790	5 290 060	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 766 400	3 554 110	
	2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (m.in. pomoc terapeutyczna i rehabilitacja dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczna i prawna dla rodzin osób uzależnionych, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej - w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących wspomaganie rozwiązywania problemów alkoholowych):	1 502 390	1 735 950	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 133 190	1 307 520	
	- pozostałe wydatki	369 200	428 430	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000	0	dotacja z budżetu państwa
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			
85158	Izby wytrzeźwień	1 708 340	1 886 970	
	Wydatki bieżące związane z działalnością Izby Wytrzeźwień:	1 708 340	1 886 970	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 281 800	1 377 100	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	8 220	8 720	
	- pozostałe wydatki	418 320	501 150	
85195	Pozostała działalność	784 170	811 170	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	430 000	487 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań zdrowotnych	354 170	324 170	
	3. Inwestycje	0	0	
852	Pomoc społeczna	58 766 633	68 439 807	
85202	Domy pomocy społecznej	18 850 530	24 481 540	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego:	4 094 240	5 327 180	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 958 650	3 818 330	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	50 000	50 000	
	- pozostałe wydatki	1 085 590	1 458 850	
	2. Wydatki bieżące związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów:	9 256 290	11 516 759	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 037 760	8 871 929	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	55 000	65 000	
	- pozostałe wydatki	2 163 530	2 579 830	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
	3. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt mieszkańców Zielonej Góry w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego)	5 500 000	6 600 000	
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	1 037 601	patrz załącznik nr 10
85203	Ośrodki wsparcia	8 823 242	10 109 230	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Usług Opiekuńczych:	4 572 800	5 048 220	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 856 030	4 268 860	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	10 000	10 000	
	- pozostałe wydatki	706 770	769 360	
	2. Wydatki bieżące związane z działalnością dziennych domów "Senior-WIGOR" i "Senior+":	827 500	1 429 820	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601 860	1 065 980	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	5 000	5 000	
	- pozostałe wydatki	220 640	358 840	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej w środowiskowych domach samopomocy	1 935 732	2 118 480	dotacja z budżetu państwa
	4. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ośrodkach wsparcia	1 487 210	1 512 710	
	5. Inwestycje	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	44 100	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			dotacja z budżetu państwa
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	419 000	449 000	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 457 220	3 375 040	
	1. Świadczenia społeczne (m.in. zasiłki okresowe, celowe, samorządowe, zasiłki na kolonie, opłata stała za żłobek i przedszkole)	3 194 860	3 194 860	
	2. Usługi pozostałe (sprawianie pogrzebów dla podopiecznych)	61 700	61 700	
	3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	200 660	118 480	patrz załącznik nr 10
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000	5 500 000	
85216	Zasiłki stałe	4 553 000	4 768 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 296 780	12 438 460	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:	10 121 620	12 187 460	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 978 020	10 840 030	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	10 000	13 000	
	- pozostałe wydatki	1 133 600	1 334 430	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	175 160	251 000	dotacja z budżetu państwa
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	672 820	732 400	
	Wydatki bieżące związane z opieką stacjonarną dla ofiar przemocy w rodzinie			

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 600	695 100	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych	108 100	108 100	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	258 500	587 000	dotacja z budżetu państwa
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 004 000	2 159 000	
85232	Centra integracji społecznej	630 540	781 870	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Integracji Społecznej:	630 540	781 870	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	475 760	620 060	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	5 000	5 000	
	- pozostałe wydatki	149 780	156 810	
	2. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
85295	Pozostała działalność	3 148 801	2 906 067	
	1. Wydatki bieżące związane z pomocą społeczną, w tym świadczenia społeczne oraz pozostałe formy udzielania wsparcia m.in. pomoc rzeczowa (odzież, meble, sprzęt agd), opieka pozaszkolna nad dziećmi, centrum wolontariatu	267 796	357 316	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	713 090	748 750	
	3. Inwestycje	2 167 915	1 800 001	patrz załącznik nr 6 i nr 10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 137 516	13 012 326	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 350	203 530	
	Wydatki bieżące na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 490 000	1 782 000	
	Wydatki Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			dotacja z budżetu państwa
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 100 000	3 100 000	
	Dotacja z budżetu miasta dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze			
85395	Pozostała działalność	11 354 166	7 926 796	
	1. Wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej (m.in. dofinansowanie przewozu osób niepełnosprawnych, realizacja zadań przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych - organizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi, udział w szkoleniach, organizowanie konkursów pod patronatem miasta, koszty działalności Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, realizacja programów "Karta Zielonogórskiej Rodziny", "Zgrani Zielonogórzanie 50+" i innych)	2 622 310	2 820 072	
	2. Dotacja z budżetu miasta dla Powiatu Zielonogórskiego na realizację programu aktywizacji bezrobotnych mieszkańców Zielonej Góry (w tym dłużników alimentacyjnych) oraz programu prac społecznie użytecznych aktywizujących bezrobotnych zielonogórzan bez prawa do zasiłku z pomocy społecznej	600 000	600 000	
	3. Inwestycje	120 000	120 000	patrz załącznik nr 6 i nr 10
	4. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	8 011 856	4 386 724	patrz załącznik nr 10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 700 713	25 674 983	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 690	568 496	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 974 960	4 068 835	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:	3 923 060	4 011 735	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 567 590	3 507 608	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	10 000	10 000	
	- pozostałe wydatki	345 470	494 127	
2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych poradni	51 900	57 100		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 615 520	3 469 346	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza":	3 615 520	3 469 346	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 147 250	2 921 742	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	11 500	12 000	
	- pozostałe wydatki	456 770	535 604	
2. Inwestycje	0	0		
85410	Internaty i bursy szkolne	14 306 760	15 310 192	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Bursy i miejskich internatów:	12 551 960	13 184 192	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 543 340	7 996 301	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	124 860	189 786	
	- pozostałe wydatki	3 883 760	4 998 105	
2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych internatów	227 900	282 600		
3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych internatów	1 526 900	1 843 400		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	484 300	488 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 290	188 290	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000	220 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 500	63 141	
85495	Pozostała działalność	1 298 693	1 298 683	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacji	140 000	140 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań edukacyjnych (m.in. nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz za pozyskanie środków z UE, stypendia Prezydenta Miasta dla wyróżniających się w nauce uczniów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie konkursów, zajęć teatralnych i sportowych, warsztatów plastycznych)	913 490	913 480	
	3. Inwestycje	245 203	245 203	patrz załącznik nr 6
855	Rodzina	131 156 863	77 807 691	
85501	Świadczenie wychowawcze	60 721 000	0	zadanie od roku 2022 realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej - na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500+"			

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 361 000	49 569 000	
	1. Wypłata dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (plan zadań własnych)	300 000	300 000	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	44 061 000	49 269 000	dotacja z budżetu państwa
85504	Wspieranie rodziny	524 260	544 940	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodzin zielonogórskich	71 960	70 020	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin zielonogórskich	452 300	474 920	
85508	Rodziny zastępcze	5 555 199	5 466 584	
	1. Świadczenia społeczne (<i>m.in. pomoc finansowa dla dzieci z rodzin zastępczych, pomoc na kontynuację nauki, pomoc rzeczowa i finansowa dla usamodzielniających się wychowanków, pomoc pieniężna dla pogotowi rodzinnych</i>)	3 607 829	3 702 484	w tym 602.744 zł ze środków otrzymanych od innych JST
	2. Wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych	723 630	812 000	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych rodzinach zastępczych	774 940	952 100	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	448 800	0	dotacja z budżetu państwa
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 354 500	7 148 350	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1, 2, 3, 4, 5:	4 553 890	5 477 440	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 471 220	4 146 230	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	50 000	50 000	
	- pozostałe wydatki	1 032 670	1 281 210	
	2. Wypłata świadczeń społecznych związanych z udzielaniem pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych (<i>m.in. na usamodzielnienie, kontynuację nauki</i>)	271 610	253 610	
	3. Dotacje z budżetu dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 399 000	1 417 300	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	130 000	0	dotacja z budżetu państwa
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	503 000	681 000	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			dotacja z budżetu państwa
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 102 444	14 312 357	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich żłobków	8 651 839	10 552 580	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 967 979	8 436 120	
	- remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu	201 340	212 730	
	- pozostałe wydatki	1 482 520	1 903 730	
	2. Dotacje z budżetu miasta na dofinansowanie działalności niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	2 572 560	2 941 920	
	3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 698 045	637 857	patrz załącznik nr 10
	4. Inwestycje	180 000	180 000	patrz załącznik nr 6
85595	Pozostała działalność	35 460	85 460	
	1. Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu rodziny	35 460	85 460	
	2. Inwestycje	0	0	

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 337 870	125 205 228	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 612 021	2 707 021	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych	2 600 021	2 695 021	
	2. Inwestycje	12 000	12 000	patrz załącznik nr 6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 499 010	60 000 000	
	Realizacja zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych:	50 499 010	60 000 000	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454 400	475 400	
	- pozostałe wydatki	50 044 610	59 524 600	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 310 000	5 330 000	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście	5 310 000	5 330 000	
	2. Inwestycje	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 507 348	31 966 255	
	1. Dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie parków i innych terenów zielonych	2 415 000	3 346 600	
	2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście:	4 699 000	4 751 000	
	- utrzymanie zieleni miejskiej, ekspertyzy dot. ochrony środowiska, zakup ogrodzeń pomników przyrody, likwidacja szkodników, leczenie drzew i pomników przyrody, przegląd drzew przyulicznych			
	- przeglądy, naprawy, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury w parkach i na placach zabaw, groźdzenie komunalnych placów zabaw, remonty ciągów pieszych i schodów, ubezpieczenie parków i skwerów, dla których funkcję zarządcy wykonuje Prezydent Miasta			
	3. Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	290 461	0	
	4. Inwestycje	10 102 887	23 868 655	patrz załącznik nr 6, nr 10 i WPF
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 023 656	125 000	
	1. Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra oraz Programu Czyste Powietrze	210 000	25 000	
	2. Inwestycje	3 813 656	100 000	patrz załącznik nr 6
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000	15 000	
	Monitoring wód podziemnych przy zamkniętych składowiskach odpadów			
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	245 000	40 000	
	Pomiary hałasu na terenie miasta			
90013	Schroniska dla zwierząt	5 834 000	6 668 395	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (m.in. bieżące utrzymanie, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami)	745 000	760 000	
	2. Wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących	89 000	100 000	
	3. Inwestycje	5 000 000	5 808 395	patrz załącznik nr 6 i WPF
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 131 066	5 347 003	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia w mieście (m.in. zakup energii, stała opłata abonamentowa za dystrybucję energii elektrycznej, utrzymanie oświetlenia ulic i parków, wymiana i malowanie latarni)	4 166 250	4 188 000	
	2. Inwestycje	964 816	1 159 003	patrz załącznik nr 6

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	11 000	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 065 000	4 065 000	
	1. Wydatki bieżące na działania związane z gospodarką odpadami	65 000	65 000	w tym 24.000 zł na usuwanie azbestu z terenu miasta ze środków WFOŚiGW
	2. Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	4 000 000	4 000 000	
90095	Pozostała działalność	11 088 769	8 930 554	
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (m.in. zakup wody i energii elektrycznej, utrzymanie bieżące, remonty i konserwacje: fontann, źródeł ulicznych, basenów i hydrantów ppoż., studni publicznych, urządzeń sportowych, dekoracji świetlnych, dekoracje okolicznościowe miasta, regulacja urządzeń wod.-kan. na terenie miasta, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i programy dot. ochrony środowiska, odławianie dzików z terenu miasta)	1 386 144	1 514 000	
	2. Inwestycje	9 702 625	7 416 554	patrz załącznik nr 6 i nr 10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 322 622	20 245 481	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 456 746	9 401 700	
	1. Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, w tym na utrzymanie Centrum Nauki Keplera (Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus)	8 106 400	9 185 000	
	2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i sal w sołectwach	23 752	216 700	
	3. Inwestycje	326 594	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	843 400	1 256 100	
	Dotacja z budżetu miasta na działalność Biura Wystaw Artystycznych (w tym 300.500 zł na inwestycje)			patrz załącznik nr 6
92116	Biblioteki	2 869 400	3 251 100	
	Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność filii i oddziału dziecięcego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Publicznej w Zawadzie			
92118	Muzea	2 189 922	2 765 622	
	1. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	1 014 000	1 148 900	
	2. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy	1 058 100	1 198 900	
	3. Inwestycje	117 822	417 822	patrz załącznik nr 6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 000	1 212 000	
	1. Dotacje z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w ramach rewitalizacji obszarów Miasta Zielona Góra	968 000	1 152 000	
	2. Wykonanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie materiałów do Parku Kulturowego - Stare Miasto	20 000	60 000	
92195	Pozostała działalność	1 975 154	2 358 959	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej	1 008 240	1 353 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury (m.in. nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, stypendia twórcze i artystyczne)	260 760	436 000	
	3. Wydatki bieżące z zakresu kultury na zadania realizowane na terenie dzielnicy Nowe Miasto	270 154	219 959	
	4. Inwestycje	436 000	350 000	patrz załącznik nr 6

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	
926	Kultura fizyczna	69 065 638	101 420 157	
92601	Obiekty sportowe Inwestycje	2 375 263	6 240 000	patrz załącznik nr 6 i WPF
92604	Instytucje kultury fizycznej	60 826 776	88 804 408	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	22 771 376	25 782 298	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	12 571 198	14 905 697	
	- <i>remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu</i>	400 000	400 000	
	- <i>pozostałe wydatki</i>	9 800 178	10 476 601	
	2. Inwestycje	38 055 400	63 022 110	patrz załącznik nr 6 i nr 10
92695	Pozostała działalność	5 863 599	6 375 749	
	1. Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych - organizacja znaczących imprez i widowisk sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta - sport osób niepełnosprawnych - wsparcie sportowców reprezentujących wysoki poziom międzynarodowy - udział zielonogórskich zespołów w rozgrywkach ligowych (3.047.800 zł)	4 847 300	5 140 800	
	2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: - nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych oraz nagrody sportowe Miasta Zielona Góra - stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - nauka pływania klas II szkół podstawowych - organizacja imprez i zawodów dla mieszkańców miasta - organizacja współzawodnictwa sportowego szkół	815 800	929 452	
	3. Inwestycje	200 499	305 497	patrz załącznik nr 6
WYDATKI OGÓŁEM		1 174 811 000	1 332 000 000	
bieżące		914 702 000	969 462 289	
majątkowe		260 109 000	362 537 711	



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA ZIELONA GÓRA
NA ROK 2023**

Zielona Góra, 15 listopada 2022

WYKAZ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH

- 1) Informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa;
- 2) Zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w uszczegółowieniu na rozdziały klasyfikacji budżetowej:
 - planowanych pierwotnie w uchwale budżetowej 2022 roku,
 - zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023;
- 3) Informacje o wykonanych dochodach (*Rb-27S*) i przychodach (*Rb-NDS*) oraz wydatkach (*Rb-28S*) i rozchodach (*Rb-NDS*) na koniec III kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 4) Informacje o stanie zadłużenia budżetu miasta (*Rb-Z*) na koniec III kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- 5) Informacje o wysokości transferów z budżetu państwa z tytułu udziałów miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku dochodowego od osób prawnych CIT, subwencji ogólnej i dotacji celowych oraz o rocznych kwotach wpłat miasta do budżetu państwa zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej państwa;
- 6) Zestawienie stawek podatku od nieruchomości.



MINISTER FINANSÓW

**Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą
oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw**

Aktualizacja – październik 2022 r.

ZATWIERDZAM

z upoważnienia Ministra Finansów

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Warszawa, 03.10.2022 r.

1. Wstęp

Na podstawie art. 50 ust. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Minister Finansów przedstawia wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które będą stanowić podstawę oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wytyczne służą do oszacowania maksymalnego limitu wydatków jednostek sektora finansów publicznych na dane zadanie. Przyjęte do wyliczenia tego limitu wartości wskaźników powinny być spójne z założeniami przedstawionymi w wytycznych.

Przyjęcie do przygotowania szacunku maksymalnego limitu wydatków innych wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w niniejszych wytycznych wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

Zaleca się prezentację szacunku wydatków jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadań w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Założenia makroekonomiczne na lata 2022-2026

W związku z zatwierdzeniem w dniu 28 września 2022 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2023 zaleca się, aby w tym okresie przy szacowaniu skutków projektowanych ustaw uwzględniony został scenariusz makroekonomiczny zgodny z przyjętym w uzasadnieniu do ustawy budżetowej, co przedstawia Tablica 1 w załączniku do niniejszych wytycznych.

3. Rekomendacja w przypadku wpływu poziomu kursu walutowego na wysokość skutków finansowych

W przypadku, gdy wynikiem proponowanych zmian legislacyjnych będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego, **zaleca się przeprowadzenie dodatkowych symulacji przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR w okresie 2022-2026 względem scenariusza bazowego**. Kurs walutowy charakteryzuje się znaczącą zmiennością, w związku z czym przygotowywane projekty ustaw lub symulacje stabilności finansowej jednostek sektora finansów publicznych powinny uwzględniać ryzyko kursowe. Proponowany 15% margines bezpieczeństwa wydaje się być minimalnym odchyleniem, w ramach którego stabilność finansowa projektu lub danej jednostki nie może być zagrożona.

4. Wytyczne dla lat 2027-2060

W przypadku scenariusza kształtowania się produktu krajowego brutto przygotowanego na potrzeby niniejszych wytycznych zakłada się, że w latach 2027-2060 luka produktowa domknie się i w średnim okresie realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego NBP, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń w horyzoncie będzie zdeterminowane tempem wzrostu wydajności pracy.

W przypadku prognozy kursu walutowego, należy przyjąć scenariusz techniczny, zgodnie z którym po 2026 r. kurs złotego względem euro będzie utrzymywał się na poziomie z końca 2026 r. Podobnie jak w przypadku okresu do 2026 r., również w horyzoncie do 2060 r. zaleca się, aby w przypadku zmian legislacyjnych, których wynikiem będzie powstanie skutków finansowych w dużym stopniu uzależnionych od poziomu kursu walutowego lub w przypadku jednostek, w których udział zobowiązań walutowych jest większy niż 10% ogółu zobowiązań, **przeprowadzić dodatkowe symulacje przyjmując scenariusze 15% deprecjacji i aprecjacji kursu walutowego PLN/EUR względem kursu prezentowanego w scenariuszu bazowym**.

Załącznik do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021-2026

Wyszczególnienie	jedn.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Procesy realne							
PKB	%	105,9	104,6	101,7	103,1	103,1	102,9
Eksport	%	111,8	102,5	101,3	104,5	104,0	103,9
Import	%	115,9	102,7	100,5	103,9	104,0	103,9
Popyt krajowy	%	107,6	104,8	101,2	102,7	103,1	102,8
Spożycie	%	105,3	103,0	101,9	102,4	102,1	102,3
- prywatne	%	106,0	103,9	102,2	102,9	102,2	102,2
- publiczne	%	103,4	100,0	101,0	100,7	101,7	102,8
Akumulacja	%	117,7	111,3	98,8	103,9	106,4	104,3
- nakłady brutto na środki trwałe	%	103,8	104,9	106,2	107,2	106,6	104,6
PKB w cenach bieżących	mld zł	2 622,2	3 017,8	3 317,7	3 577,7	3 811,5	4 025,2
Ceny							
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych							
- średnioroczna	%	105,1	113,5	109,8	104,8	103,1	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu							
- średnioroczna	%	107,9	123,7	113,2	104,9	103,1	102,4
Deflator PKB	%	105,8	110,1	108,1	104,6	103,3	102,7
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	5 663	6 296	6 935	7 512	8 031	8 519
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,1	98,0	100,3	103,3	103,7	103,5
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10 848	11 038	10 986	11 002	10 987	10 956
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	895	814	876	803	798	792
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,4	5,0	5,4	5,0	5,0	5,0
Kurs walutowy							
PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,57	4,64	4,65	4,65	4,65	4,65
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym*							
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	0,3	5,3	6,9	5,2	5,0	5,0
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0,7	-4,3	-2,9	-2,2	-1,9	-1,0

*zgodnie z prognozami rynkowymi

Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2027-2060

Wyszczególnienie	Jedn.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	
PKB, dynamika realna	%	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,0	102,0	101,8	101,8	101,8	101,7	101,6	101,5	101,5	101,5	101,5	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,4	101,5	101,5	101,5	101,5	101,6	101,6
CPI - dynamika średnioroczna	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,0	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Kurs walutowy PLN/EUR (średni w roku)	PLN	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% deprecjacji	PLN	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35	
Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% aprecjacji	PLN	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	

BUDŻET MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2022-2023

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	0	177 800	424 000
	01008	Melioracje wodne	0	0	176 500	420 000
	01030	Izby rolnicze	0	0	1 300	4 000
020	Leśnictwo		48 000	51 700	60 000	51 700
	02001	Gospodarka leśna	48 000	51 700	48 000	51 700
	02095	Pozostała działalność	0	0	12 000	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	0	1 500 000
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0	1 500 000
	15095	Pozostała działalność	0	0	0	0
600	Transport i łączność		99 696 814	138 639 247	219 511 435	283 053 396
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 358 275	67 746 100	70 997 170	122 124 782
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	450 000	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	61 509 426	22 480 599	92 808 593	64 535 629
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	13 679 015	7 645 847
	60017	Drogi wewnętrzne	0	0	7 513 896	8 866 516
	60019	Płatne parkowanie	5 050 000	5 518 000	665 000	690 000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	365 000	100 000	800 000	680 000
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000	66 000	200 000	200 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	0	0	2 050 000
	60095	Pozostała działalność	1 359 113	42 728 548	32 397 761	76 260 622
630	Turystyka		175 000	175 000	829 824	959 002
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	175 000	175 000	798 124	923 102
	63095	Pozostała działalność	0	0	31 700	35 900
700	Gospodarka mieszkaniowa		28 593 900	42 860 067	28 154 230	32 433 886
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 043 900	40 402 400	7 183 630	6 654 197
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000	2 457 667	10 650 600	15 699 689
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	0	10 040 000	9 800 000
	70095	Pozostała działalność	0	0	280 000	280 000
710	Działalność usługowa		1 881 000	3 357 090	5 260 920	5 534 613
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	493 000	555 103
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 319 000	2 558 500	2 848 920	2 800 920
	71015	Nadzór budowlany	561 000	796 590	561 000	796 590
	71035	Cmentarze	1 000	2 000	1 358 000	1 382 000
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		9 890 768	17 614 693	78 052 886	93 314 660
	75011	Urzędy wojewódzkie	514 837	582 254	514 837	582 254


Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)
	75020	Starostwa powiatowe	0	0	2 797 800	3 262 785
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	1 317 953	2 108 329
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	59 937 166	71 385 447
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 549 089	3 078 446
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	3 334 650	4 601 771
	75095	Pozostała działalność	9 375 931	17 032 439	7 601 391	8 295 628
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		27 000	27 000	27 000	27 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 000	27 000	27 000	27 000
752	Obrona narodowa		65 100	68 000	65 100	68 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0	4 000	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 100	68 000	61 100	68 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 585 465	16 956 585	16 311 880	18 887 674
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	240 500	254 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 569 000	16 939 120	14 567 000	16 937 120
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 465	6 465	860 100	961 400
	75414	Obrona cywilna	10 000	0	57 800	46 300
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	11 000	53 500	64 500
	75495	Pozostała działalność	0	0	532 980	624 054
755	Wymiar sprawiedliwości		396 000	396 000	396 000	396 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000	396 000	396 000	396 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		417 932 222	436 638 675	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	228 000	1 008 000	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 753 200	101 964 000	0	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	36 437 300	47 997 200	0	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 957 528	14 348 000	0	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 875 255	215 316 509	0	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 680 939	56 004 966	0	0
	75624	Dywidendy	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		0	0	12 884 050	27 700 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	7 420 785	27 700 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	5 463 265	0

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)
758	Różne rozliczenia		223 473 355	268 273 914	30 238 841	34 782 632
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 043 798	245 810 898	0	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	5 000	5 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	22 000 000	28 000 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 627 303	2 011 975	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	20 802 254	20 451 041	8 233 841	6 777 632
801	Oświata i wychowanie		27 161 540	32 890 392	343 883 949	384 331 624
	80101	Szkoły podstawowe	549 871	569 797	114 885 017	125 324 890
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	7 234 030	7 598 987
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185	7 185	595 700	748 674
	80104	Przedszkola	7 119 249	7 220 628	64 076 216	66 138 397
	80105	Przedszkola specjalne	2 874	2 874	793 100	778 417
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 665	64 665	65 100	75 800
	80107	Świetlice szkolne	0	0	10 680 880	12 425 222
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	706 400	783 900
	80115	Technika	1 686 972	399 272	37 677 197	40 847 640
	80116	Szkoły policealne	0	0	4 022 120	5 546 200
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	6 728 510	8 124 484
	80120	Licea ogólnokształcące	465 238	367 164	38 343 013	43 694 436
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	350 000	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	1 916 510	1 855 948
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	670 000	635 000	3 736 690	3 770 611
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	1 125 400	1 400 654
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 616 451	20 431 002	27 195 270	36 019 112
	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	3 930 610	6 439 173
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	11 013 480	10 437 593
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	993 570	959 248
	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	0	0	4 149 430	2 467 926
	80195	Pozostała działalność	900 000	3 113 770	3 665 706	8 894 312
851	Ochrona zdrowia		2 644 464	2 987 932	15 469 230	16 730 140
	85112	Szpitala kliniczne	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 422 464	2 780 200	4 136 420	4 559 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	3 789 410	3 313 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	540 000	660 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	210 100	209 940
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	4 268 790	5 290 060
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000	0	32 000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	190 000	207 732	1 708 340	1 886 970
	85195	Pozostała działalność	0	0	784 170	811 170
852	Pomoc społeczna		19 554 192	20 581 036	58 766 633	68 439 807
	85202	Domy pomocy społecznej	5 180 882	6 516 409	18 850 530	24 481 540
	85203	Ośrodki wsparcia	2 755 732	3 050 234	8 823 242	10 109 230
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 100	44 100	44 100	44 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	398 000	449 000	419 000	449 000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 915 000	1 670 000	3 457 220	3 375 040
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	5 500 000	5 500 000
	85216	Zasiłki stałe	4 553 000	4 768 000	4 553 000	4 768 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 215 260	1 186 100	10 296 780	12 438 460
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	672 820	732 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 500	587 000	366 600	695 100
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 491 000	1 646 000	2 004 000	2 159 000
	85232	Centra integracji społecznej	6 000	6 000	630 540	781 870
	85295	Pozostała działalność	1 716 718	638 193	3 148 801	2 906 067
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 412 138	9 699 396	16 137 516	13 012 326
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	193 350	203 530
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 490 000	1 782 000	1 490 000	1 782 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	3 100 000	3 100 000
	85395	Pozostała działalność	6 922 138	7 917 396	11 354 166	7 926 796
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 780 305	3 101 045	24 700 713	25 674 983
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	550 690	568 496
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	3 974 960	4 068 835
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	3 615 520	3 469 346
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 780 305	3 101 045	14 306 760	15 310 192
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	484 300	488 000

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	0	188 290	188 290
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	220 000	220 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	61 500	63 141
	85495	Pozostała działalność	0	0	1 298 693	1 298 683
855	Rodzina		109 736 124	53 017 762	131 156 863	77 807 691
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 721 000	0	60 721 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 311 000	49 619 000	44 361 000	49 569 000
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	524 260	544 940
	85508	Rodziny zastępcze	956 889	602 744	5 555 199	5 466 584
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	154 000	31 000	6 354 500	7 148 350
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	503 000	681 000	503 000	681 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 090 235	2 084 018	13 102 444	14 312 357
	85595	Pozostała działalność	0	0	35 460	85 460
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 597 613	75 224 466	106 337 870	125 205 228
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	14 000	2 612 021	2 707 021
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000 000	60 000 000	50 499 010	60 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	100 000	5 310 000	5 330 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 072 545	10 574 156	17 507 348	31 966 255
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000	130 000	4 023 656	125 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	11 000	15 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	0	245 000	40 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	5 834 000	6 668 395
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	300 000	5 131 066	5 347 003
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 710 000	1 775 000	11 000	11 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000	134 000	4 065 000	4 065 000
	90095	Pozostała działalność	3 545 068	2 197 310	11 088 769	8 930 554
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	200 000	17 322 622	20 245 481
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	200 000	8 456 746	9 401 700
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	0	843 400	1 256 100
	92116	Biblioteki	0	0	2 869 400	3 251 100
	92118	Muzea	0	0	2 189 922	2 765 622
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	988 000	1 212 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	1 975 154	2 358 959
926	Kultura fizyczna		31 160 000	42 240 000	69 065 638	101 420 157
	92601	Obiekty sportowe	0	0	2 375 263	6 240 000

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)	2022 (plan pierwotny)	2023 (projekt)
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 160 000	42 240 000	60 826 776	88 804 408
	92695	Pozostała działalność	0	0	5 863 599	6 375 749
BIEŻĄCE			925 761 000	969 795 033	914 702 000	969 462 289
MAJĄTKOWE			134 050 000	195 204 967	260 109 000	362 537 711
RAZEM			1 059 811 000	1 165 000 000	1 174 811 000	1 332 000 000
PRZYCHODY			130 713 213	187 000 000		
ROZCHODY					15 713 213	20 000 000
O G Ó Ł E M			1 190 524 213	1 352 000 000	1 190 524 213	1 352 000 000

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022						Adresat:			
Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA									Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 58ECB252FEDB5D4A 			
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra Nazwa gminy / związku ¹⁾			SYMBOLE									
			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.				
			08	62	00	0						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾				
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty	napłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	w tym: zaległości netto	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	0750	0,00	19 219,81	0,00	19 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	116 551,00	116 551,70	0,00	116 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	116 551,00	135 771,51	0,00	135 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2460	48 000,00	28 075,02	0,00	28 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4481	48 000,00	28 075,02	0,00	28 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	11 000 000,00	6 416 390,13	0,00	6 416 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	9 600 000,00	7 633 057,26	0,00	7 633 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0870	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	238,08	0,00	62,60	175,48	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	200 000,00	247 752,07	0,00	247 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	10 558 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	72541	31 358 275,00	14 313 037,54	0,00	14 312 862,06	175,48	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2950	411 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63564	411 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	0,00	8 370,81	0,00	8 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	771 164,99	0,00	0,00	771 164,99	771 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0947	0,00	440 955,20	0,00	0,00	440 955,20	440 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0949	0,00	390 646,56	0,00	0,00	390 646,56	390 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	52 096 155,00	42 637 582,74	0,00	42 637 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	9 413 271,00	369 113,37	0,00	369 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	76558	61 509 426,00	44 617 833,67	0,00	43 015 066,92	1 602 766,75	1 602 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	87 453,00	0,00	0,00	87 453,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61586	0,00	87 453,00	0,00	0,00	87 453,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	5 000 000,00	5 058 569,75	0,00	4 352 504,80	711 960,95	708 740,95	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0870	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0950	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62929	5 050 000,00	5 058 622,55	0,00	4 352 557,60	711 960,95	708 740,95	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61110	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60021	0750	55 000,00	34 335,60	0,00	34 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	61371	55 000,00	34 335,60	0,00	34 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	0,00	2 760,98	0,00	0,00	2 760,98	2 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	1 674,23	0,00	0,00	1 674,23	1 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	12 000,00	3 600,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0750	100 000,00	228 892,34	0,00	201 264,86	35 201,06	26 234,59	7 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	0,00	849,71	0,00	849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	8 500,00	12 214,40	0,00	3 586,22	8 628,18	8 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0960	0,00	135 752,12	0,00	135 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	1 238 613,00	2 328 519,61	0,00	2 328 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6290	0,00	212 601,39	0,00	119 596,46	93 004,93	93 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6300	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	85892	1 629 113,00	2 938 795,78	0,00	2 805 899,98	141 269,38	132 302,91	8 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	25 000,00	24 530,93	0,00	23 782,97	747,96	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	200 000,00	189 576,84	0,00	189 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	65431	225 000,00	214 107,77	0,00	213 359,81	747,96	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	2 829 500,00	2 351 231,80	0,00	2 344 419,81	6 885,49	6 885,49	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	2 726 000,00	3 554 964,86	0,00	2 766 771,73	818 610,29	816 901,82	30 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	32 600,00	52 673,51	0,00	52 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	40 000,00	58 026,23	0,00	38 044,38	19 981,85	19 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	1 400 000,00	1 827 313,81	0,00	1 397 550,84	489 562,12	274 654,17	59 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0760	453 000,00	622 744,96	0,00	502 894,70	773 410,64	770 312,53	653 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	20 757 200,00	9 607 058,80	0,00	5 798 018,57	3 867 555,30	94 155,30	58 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	718 000,00	584 173,17	0,00	584 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	37 453,08	0,00	37 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	57 070,00	1 252 643,41	0,00	74 834,88	1 177 808,53	1 177 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	108 026,84	0,00	31 637,92	76 503,44	75 521,07	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	298 900,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 200 000,00	2 866 806,77	0,00	1 942 541,56	977 170,99	973 684,92	52 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2980	0,00	-100,00	0,00	45 053,67	0,00	0,00	45 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	86925	30 512 270,00	23 648 017,24	0,00	15 841 067,82	8 707 488,65	4 709 702,73	900 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	500 000,00	258 262,32	0,00	258 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6290	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6690	1 494 209,00	1 495 681,39	0,00	1 495 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	85377	2 544 209,00	1 753 943,71	0,00	1 753 943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	205 764,32	0,00	1 058,08	204 706,24	204 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0950	0,00	14 901,94	0,00	0,00	14 901,94	14 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	337 067,03	0,00	4 434,26	332 632,77	332 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	73635	0,00	557 733,29	0,00	5 492,34	552 240,95	552 240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0490	1 100 000,00	677 674,92	0,00	673 839,46	5 334,35	4 429,65	1 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	187 500,00	140 191,23	0,00	134 813,44	5 995,20	4 726,10	617,41	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	419 000,00	326 800,00	0,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6257	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	81269	2 606 500,00	1 144 666,15	0,00	1 135 452,90	11 329,55	9 155,75	2 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71015	2110	676 418,00	549 818,00	0,00	549 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	296,84	0,00	236,30	60,54	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	676 418,00	550 114,84	0,00	550 054,30	60,54	60,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2057	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	73862	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 251 638,00	1 213 148,00	0,00	1 213 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	257 000,00	197 600,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	190,70	0,00	190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 508 638,00	1 410 938,70	0,00	1 410 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	32 350,00	29 761,35	0,00	29 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	28 750,00	23 030,00	0,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	80025	61 100,00	52 791,35	0,00	52 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	13 575,51	0,00	0,00	13 575,51	13 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2950	0,00	35 300,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79695	0,00	48 875,51	0,00	0,00	48 875,51	48 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	6 500,00	15 772,81	0,00	3 170,68	12 602,13	12 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	31 749,00	114 527,22	0,00	105 709,00	8 818,22	8 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	3 921,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0750	313 334,00	253 409,11	0,00	232 709,90	20 701,16	16 928,25	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	7 200,00	5 853,66	0,00	5 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	79 146,00	80 989,72	0,00	80 448,57	541,15	541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	24 168,57	0,00	24 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	645 775,00	646 772,00	0,00	646 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	70 000,00	47 190,44	0,00	45 805,51	1 384,93	1 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	695 600,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2058	406 495,00	168 756,21	0,00	168 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	71 734,00	29 780,51	0,00	29 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	175 653,00	175 651,35	0,00	175 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2980	0,00	-2 952,27	0,00	24 826,70	0,00	0,00	27 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	8510	8 750 971,00	4 463 867,52	0,00	4 463 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	102909	11 254 157,00	6 287 707,85	0,00	6 271 441,18	44 047,59	40 274,68	27 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	27 000,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	27 000,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	16 151 148,00	14 333 000,00	0,00	14 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 000,00	6 298,53	0,00	6 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	33 500,00	68 790,00	0,00	68 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6260	227 700,00	227 700,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	89335	16 414 348,00	14 635 788,53	0,00	14 635 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0750	6 465,00	4 972,66	0,00	4 972,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75412	0920	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77836	6 465,00	4 973,98	0,00	4 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2110	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78278	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2020	216 208,00	216 207,75	0,00	216 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	78195	216 208,00	216 207,75	0,00	216 207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	2110	90 267,00	90 267,00	0,00	90 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	78342	90 267,00	90 267,00	0,00	90 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	992 981,00	992 980,40	0,00	992 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	992 981,00	992 980,40	0,00	992 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	396 000,00	297 180,00	0,00	297 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	396 000,00	297 180,00	0,00	297 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	220 000,00	1 200 357,99	0,00	728 227,59	472 130,40	221 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44 916,00
756	75601	0910	8 000,00	5 080,42	0,00	5 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00
756	75601	77617	228 000,00	1 205 438,41	0,00	733 308,01	472 130,40	221 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	57 461,00
756	75615	0310	80 800 000,00	98 775 884,07	0,00	61 527 079,64	37 302 657,58	15 940 060,21	53 853,15	2 104 979,00	7 345 993,00	0,00	240 334,00
756	75615	0320	25 000,00	29 195,56	0,00	21 356,50	8 140,50	3 370,00	301,44	66 684,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	480 000,00	497 803,00	0,00	374 164,10	123 701,90	407,90	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	6 500 000,00	6 819 114,76	0,00	6 645 992,21	304 350,89	299 603,89	131 228,34	8 557 840,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	700 000,00	3 305 123,26	0,00	2 908 006,92	397 116,34	16 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0690	50 000,00	53 274,75	0,00	53 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	150 000,00	4 382 967,85	0,00	97 722,65	4 285 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,00
756	75615	2680	65 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82451	88 770 000,00	113 914 363,25	0,00	71 678 596,77	42 421 212,41	16 260 239,34	185 445,93	10 729 503,00	7 345 993,00	0,00	248 976,00
756	75616	0310	22 700 000,00	27 314 353,40	0,00	19 482 091,17	8 142 499,02	3 723 857,44	310 236,79	6 274 680,00	0,00	0,00	135 074,00
756	75616	0320	100 000,00	141 000,50	0,00	95 526,35	49 173,32	36 996,97	3 699,17	280 386,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	7 300,00	6 920,46	0,00	6 325,73	1 017,07	600,07	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	700 000,00	1 177 985,24	0,00	750 243,92	439 065,59	440 757,64	11 324,27	1 018 658,00	43 268,00	0,00	0,00
756	75616	0360	750 000,00	1 762 757,49	0,00	1 479 641,48	283 116,01	124 694,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,00
756	75616	0430	0,00	410,92	0,00	0,00	429,92	429,92	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	12 000 000,00	11 394 156,41	0,00	11 172 808,88	221 347,53	196 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00
756	75616	0690	80 000,00	212 269,39	0,00	212 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	150 000,00	1 125 535,08	0,00	184 249,25	941 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00
756	75616	2680	15 000,00	7 478,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	2980	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	86222	36 502 300,00	43 142 866,89	0,00	33 390 651,17	10 077 934,29	4 523 780,97	325 718,57	7 573 724,00	43 268,00	0,00	163 365,00
756	75618	0270	706 728,00	1 513 943,22	0,00	1 513 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	2 200 000,00	1 608 303,91	0,00	1 608 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	3 041 000,00	2 251 057,88	0,00	2 251 057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	3 500 000,00	4 167 087,11	0,00	4 167 087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	4 145 000,00	4 043 687,67	0,00	2 467 188,93	1 738 540,78	1 568 063,58	162 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	3 490 809,45	0,00	77 870,08	3 412 940,13	3 412 940,13	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	21 262,34	0,00	9 058,11	12 224,23	8 707,03	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	55 000,00	56 833,02	0,00	56 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	0,00	-3 309,00	0,00	-1 055,50	0,00	0,00	2 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0640	0,00	1 175,63	0,00	62,93	1 112,70	1 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	350 600,00	264 882,00	0,00	264 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	9 200,00	32 296,35	0,00	32 296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	609 099,27	0,00	9 412,89	599 686,38	599 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83704	14 007 528,00	18 057 128,85	0,00	12 456 940,93	5 764 504,22	5 590 509,82	164 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0960	0,00	21 409,33	0,00	21 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	77335	0,00	21 409,33	0,00	21 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	200 735 722,00	150 551 793,00	0,00	150 551 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	19 139 533,00	14 354 635,11	0,00	14 354 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	219 875 255,00	164 906 428,11	0,00	164 906 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	53 665 653,00	40 249 242,00	0,00	40 249 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	4 015 286,00	3 011 460,12	0,00	3 011 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	57 680 939,00	43 260 702,12	0,00	43 260 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	210 589 605,00	176 865 359,00	0,00	176 865 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	210 589 605,00	176 865 359,00	0,00	176 865 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	2 605 371,38	0,00	2 602 489,47	2 881,91	2 881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	108 954,81	0,00	68 329,52	40 629,74	40 629,74	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	0,00	14 023,46	0,00	14 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	6 210 399,00	6 210 399,00	0,00	6 210 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	0,00	85 548,31	0,00	85 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	88892	6 210 399,00	9 024 296,96	0,00	8 980 789,76	43 511,65	43 511,65	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75831	2920	1 627 303,00	1 220 481,00	0,00	1 220 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 627 303,00	1 220 481,00	0,00	1 220 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	20 802 254,00	15 601 689,00	0,00	15 601 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	20 802 254,00	15 601 689,00	0,00	15 601 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	300,00	2 562,65	0,00	2 569,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	460 000,00	592 202,56	0,00	578 911,67	13 630,37	2 066,48	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	0,00	3 118,38	0,00	3 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	435,70	0,00	131,21	304,49	304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	16 015,00	26 836,70	0,00	26 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	1 000,00	6 904,27	0,00	6 904,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	20 000,00	23 014,28	0,00	22 909,63	105,75	105,75	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	101 560,00	36 887,40	0,00	36 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	0,00	1 451,52	0,00	1 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	4 999,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2701	58 751,00	36 944,86	0,00	36 944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	2 055,00	2 054,71	0,00	2 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	102079	898 680,00	971 879,03	0,00	958 185,35	14 040,61	2 476,72	346,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	81593	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	1 506,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	1 506,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0750	50 000,00	40 066,86	0,00	39 385,48	681,38	523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	219,54	0,00	219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	14 535,00	34 560,36	0,00	34 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	6 793 566,00	5 095 173,00	0,00	5 095 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	627 643,00	493 270,18	0,00	493 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	850 000,00	793 958,71	0,00	793 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	91482	8 335 744,00	6 466 848,65	0,00	6 466 167,27	681,38	523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0920	0,00	33 710,70	0,00	0,00	33 710,70	33 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	12 048,00	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	0,00	162 810,53	0,00	0,00	162 810,53	162 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	86806	12 048,00	205 557,23	0,00	9 036,00	196 521,23	196 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	9 036,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	85887	9 036,00	6 777,04	0,00	6 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	500,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	6 000,00	6 192,17	0,00	6 036,93	155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	70 000,00	72 602,32	0,00	71 840,88	761,44	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0960	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	50 000,00	7 355,66	0,00	7 292,81	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2057	469 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2701	1 233 354,00	198 159,61	0,00	198 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	2950	265,00	264,35	0,00	264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	93524	1 829 272,00	288 409,83	0,00	287 430,30	979,53	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	49 149,00	62 708,46	0,00	62 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	83867	49 149,00	62 708,46	0,00	62 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	1 000,00	3 636,50	0,00	3 636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	350 000,00	387 702,03	0,00	350 975,47	38 326,56	19 460,16	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	0,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	0,00	38,25	0,00	0,05	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	0,00	8 229,82	0,00	8 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	3 398,00	7 302,37	0,00	7 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0960	0,00	68,18	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2057	86 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2707	168 729,00	96 590,35	0,00	96 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2709	10 559,00	2 202,68	0,00	2 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	283,00	3 126,71	0,00	3 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	98964	620 847,00	516 608,89	0,00	479 844,13	38 364,76	19 498,36	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	220 000,00	144 958,40	0,00	146 952,40	406,00	406,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2320	450 000,00	448 316,00	0,00	448 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	84781	670 000,00	593 526,40	0,00	595 520,40	406,00	406,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	8 442 371,00	5 386 514,00	0,00	4 585 851,47	812 903,05	127 303,09	12 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	0690	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	7 174 080,00	4 275 223,88	0,00	4 650 986,27	93 709,54	64 793,44	469 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	1 552,59	0,00	851,43	701,16	701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84059	15 616 451,00	9 663 515,47	0,00	9 237 914,17	907 313,75	192 797,69	481 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	106 926,00	80 193,00	0,00	80 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	3 371,00	3 370,07	0,00	3 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	85930	110 297,00	83 563,07	0,00	83 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	241,00	240,83	0,00	240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	83901	241,00	240,83	0,00	240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	1 137 742,00	1 137 742,79	0,00	1 137 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	32 240,00	32 240,13	0,00	32 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	1 169 982,00	1 169 982,92	0,00	1 169 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	115 324,00	117 096,28	0,00	117 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	0,00	5 365,63	0,00	5 365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	658 500,00	658 500,00	0,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2704	37 575,00	41 890,00	0,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2707	19 384,00	19 384,00	0,00	19 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2709	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	900 000,00	1 169 999,30	0,00	1 169 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	108199	1 807 399,00	2 092 007,21	0,00	2 092 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85117	0830	2 559 825,00	1 979 202,18	0,00	1 979 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0960	9 000,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0970	4 200,00	4 851,34	0,00	4 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	88728	2 573 025,00	1 995 403,52	0,00	1 995 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2710	99 975,00	99 975,00	0,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	88710	99 975,00	99 975,00	0,00	99 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0630	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	695,44	0,00	0,00	695,44	695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	90525	0,00	2 674,44	0,00	1 979,00	695,44	695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	32 000,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	88117	32 000,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	190 000,00	1 425 945,24	0,00	216 494,33	1 209 535,64	1 194 351,26	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	0,00	3 402,83	0,00	3 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	197 500,00	202 979,91	0,00	202 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	90119	387 500,00	1 632 327,98	0,00	422 877,07	1 209 535,64	1 194 351,26	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	882,00	881,86	0,00	881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88996	882,00	881,86	0,00	881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	4 918 682,00	4 000 357,40	0,00	4 042 657,06	21 482,86	9 160,65	63 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0970	1 800,00	1 408,13	0,00	1 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	232 505,00	175 175,00	0,00	175 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2180	205 764,00	205 764,00	0,00	205 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2690	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	95814	5 408 251,00	4 432 204,53	0,00	4 474 504,19	21 482,86	9 160,65	63 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	800 000,00	710 589,45	0,00	700 753,15	9 836,30	5 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	20 000,00	11 803,05	0,00	11 420,73	382,32	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 200 430,00	1 620 288,00	0,00	1 620 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2130	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2690	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2900	0,00	117 538,04	0,00	117 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6310	454 624,00	21 599,99	0,00	21 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	104645	3 562 554,00	2 513 668,53	0,00	2 503 449,91	10 218,62	5 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	41 520,00	41 520,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	44 100,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90187	85 620,00	82 120,00	0,00	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	390 000,00	304 060,00	0,00	304 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90205	390 577,00	304 637,00	0,00	304 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	12 853,14	0,00	12 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 007 160,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2039	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	91075	2 077 160,00	1 472 853,14	0,00	1 472 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	1 004,21	0,00	0,00	1 004,21	1 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	2 232,77	0,00	0,00	2 232,77	2 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	7 355,00	7 354,90	0,00	7 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	90607	7 355,00	10 603,48	0,00	7 354,90	3 248,58	3 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	0,00	27 739,98	0,00	26 068,29	1 671,69	1 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 391 000,00	3 681 300,00	0,00	3 681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	4 391 000,00	3 709 039,98	0,00	3 707 368,29	1 671,69	1 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	472,80	0,00	70,40	402,40	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0870	15 151,00	15 151,00	0,00	15 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	473 660,00	361 834,00	0,00	361 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 285 607,00	990 500,00	0,00	990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2980	0,00	0,00	0,00	869,31	0,00	0,00	869,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	96491	1 774 418,00	1 368 691,30	0,00	1 369 158,21	402,40	350,48	869,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	20 000,00	24 211,15	0,00	23 900,93	310,22	310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	86822	20 000,00	24 211,15	0,00	23 900,93	310,22	310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	556 010,00	360 100,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88090	556 010,00	360 100,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	0940	0,00	933,30	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 849 575,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	1 849 575,00	1 183 933,30	0,00	1 183 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	52 152,00	44 720,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	52 152,00	44 720,00	0,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	0750	6 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	86834	6 000,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	2 942 428,00	2 715 868,00	0,00	2 715 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	328 944,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	13 081 077,00	12 963 077,69	0,00	12 963 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	641 981,00	641 981,00	0,00	641 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6257	1 078 525,00	24 097,71	0,00	24 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6330	88 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	107054	18 161 088,00	16 445 024,40	0,00	16 445 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0940	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	10 712,00	8 034,00	0,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	89424	10 712,00	8 037,10	0,00	8 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 494 000,00	1 130 430,00	0,00	1 130 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2320	60 000,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	0,00	2 076,50	0,00	2 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92964	1 554 000,00	1 173 756,50	0,00	1 173 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85334	2110	34 869,00	34 867,57	0,00	34 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88297	34 869,00	34 867,57	0,00	34 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0690	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	12 699 806,00	7 281 925,54	0,00	7 281 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	332 163,00	598 289,72	0,00	598 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	2 307 028,00	2 307 027,75	0,00	2 307 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	433 256,00	327 120,00	0,00	327 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	16 830 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2440	136 321,00	136 321,35	0,00	136 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2469	365 025,00	415 847,84	0,00	415 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	920,00	919,98	0,00	919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	167 700,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	111560	33 272 219,00	12 150 952,18	0,00	12 150 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0750	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	0,00	8 000,00	0,00	1 476,20	6 523,80	6 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	87950	0,00	8 027,91	0,00	1 504,11	6 523,80	6 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2057	39 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	89288	39 947,00	102,25	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	28 000,00	39 868,79	0,00	39 626,79	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	2 752 305,00	1 507 249,06	0,00	1 635 054,11	6 720,75	2 426,25	134 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	0,00	7 612,09	0,00	0,00	7 612,09	7 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2950	0,00	36 763,66	0,00	0,00	36 763,66	36 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	91714	2 780 305,00	1 591 493,60	0,00	1 674 680,90	51 338,50	47 044,00	134 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	30 002,00	30 002,00	0,00	30 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	87096	30 002,00	30 002,00	0,00	30 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	334 813,00	238 945,00	0,00	238 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	334 813,00	238 945,00	0,00	238 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0920	0,00	3 375,20	0,00	0,00	3 375,20	3 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	446 400,00	446 400,00	0,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2704	22 559,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	95023	468 959,00	474 535,20	0,00	462 660,00	11 875,20	11 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	61 330 617,00	61 330 616,49	0,00	61 330 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	61 330 617,00	61 330 616,49	0,00	61 330 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	119,02	0,00	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	1 752,33	0,00	1 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	44 538 160,00	35 850 000,00	0,00	35 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	250 000,00	20 353 291,40	0,00	293 655,56	20 059 635,84	20 059 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	92587	44 788 160,00	56 205 162,75	0,00	36 145 526,91	20 059 635,84	20 059 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 551,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 551,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85504	2950	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	89309	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	5 893,65	0,00	5 977,10	0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	494,41	0,00	494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	6 800,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	424 291,00	424 290,14	0,00	424 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	508 089,00	448 010,78	0,00	448 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	95493	939 180,00	883 933,38	0,00	884 016,83	0,00	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	18 000,00	20 053,15	0,00	20 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	6 000,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	139,70	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	0,00	1 384,08	0,00	1 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	134 381,00	134 380,62	0,00	134 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	92645	158 381,00	159 380,35	0,00	159 380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	789 529,00	517 600,00	0,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	789 529,00	517 600,00	0,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 650 387,00	1 097 512,46	0,00	972 762,64	124 749,82	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	45,20	0,00	43,40	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	3 600,00	7 220,72	0,00	3 610,36	3 610,36	3 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	1 605 388,00	1 439 847,52	0,00	1 439 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	6257	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	100325	3 300 775,00	2 554 155,90	0,00	2 425 793,92	128 361,98	3 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	61 297,00	81 861,70	0,00	81 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	88550	61 297,00	81 861,70	0,00	81 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	14 000,00	11 996,27	0,00	11 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	1 854,89	0,00	0,00	1 854,89	1 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	3 431,04	0,00	0,00	3 431,04	3 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93481	14 000,00	17 282,20	0,00	11 996,27	5 285,93	5 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	58 499 010,00	46 665 527,96	0,00	43 914 520,06	4 142 767,07	4 142 767,07	1 391 759,17	0,00	46 650,00	0,00	7 481,44
900	90002	0570	0,00	115 290,17	0,00	9 790,17	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91962	58 499 010,00	46 780 818,13	0,00	43 924 310,23	4 248 267,07	4 248 267,07	1 391 759,17	0,00	46 650,00	0,00	7 481,44
900	90003	0870	60 000,00	38 248,50	0,00	37 248,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91773	60 000,00	38 248,50	0,00	37 248,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	13 609,00	0,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2057	476 983,00	207 292,30	0,00	207 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	2 064 888,00	1 034 701,72	0,00	1 034 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6690	1 886 165,00	1 886 165,43	0,00	1 886 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	113158	4 433 036,00	3 146 768,45	0,00	3 146 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	7 000,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	7 000,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0950	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	329 213,00	267 652,66	0,00	267 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92835	404 213,00	267 652,66	0,00	267 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	0,00	6 951,60	0,00	0,00	6 951,60	6 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	71 600,00	80 946,74	0,00	71 690,60	9 256,14	9 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	7 419,98	0,00	142,06	7 277,92	7 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0970	1 700 000,00	1 814 064,73	0,00	1 814 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	94709	1 771 600,00	1 909 399,05	0,00	1 885 913,39	23 485,66	23 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0570	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	40 000,00	55 473,07	0,00	55 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	50 000,00	83 437,70	0,00	65 962,51	17 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2440	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	95486	114 000,00	140 910,77	0,00	121 435,58	19 475,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	6 117,30	0,00	6 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	2 239 055,00	1 402 088,69	0,00	1 402 088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6259	298 541,00	265 739,47	0,00	265 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	106071	2 537 596,00	1 675 513,66	0,00	1 675 490,46	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	120 000,00	28 293,26	0,00	2 233,29	26 059,97	10 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6690	59 313,00	59 312,23	0,00	59 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	100470	179 313,00	87 605,49	0,00	61 545,52	26 059,97	10 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	671,00	10 770,80	0,00	10 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	96066	671,00	10 770,80	0,00	10 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	1 080 000,00	971 151,45	0,00	705 174,37	265 977,08	243 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	4 600 000,00	3 746 253,14	0,00	3 713 512,09	32 741,05	17 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	1 839,12	0,00	1 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	0,00	358 129,75	0,00	4 342,82	353 786,93	353 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	0,00	19 064,46	0,00	18 065,44	999,02	999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	6 500,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	0,00	131 021,00	0,00	16 559,18	114 461,82	114 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2057	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2059	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6257	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6350	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6370	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	122853	32 889 233,00	5 239 808,92	0,00	4 471 843,02	767 965,90	729 947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	609,00	12 677,95	0,00	609,00	12 068,95	12 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	11 536 424,36	0,00	0,00	11 536 424,36	11 536 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2950	26 000,00	38 000,00	0,00	26 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99411	26 609,00	11 588 102,31	0,00	26 609,00	11 561 493,31	11 561 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc


Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022						Adresat:			
Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA									Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 58ECB252FEDB5D4A 			
Numer identyfikacyjny REGON			SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
970770178												
Nazwa województwa lubuskie												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra												
Nazwa gminy / związku ¹⁾												

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾				
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	w tym: zaległości netto	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	010		116 551,00	135 771,51	0,00	135 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	020		48 000,00	28 075,02	0,00	28 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	600		100 377 921,00	67 050 078,14	0,00	64 520 722,16	2 543 625,56	2 531 439,09	14 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	630		225 000,00	214 107,77	0,00	213 359,81	747,96	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700		33 056 479,00	25 959 694,24	0,00	17 600 503,87	9 259 729,60	5 261 943,68	900 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	710		3 287 918,00	1 699 780,99	0,00	1 690 507,20	11 390,09	9 216,29	2 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750		12 823 895,00	7 800 313,41	0,00	7 735 171,23	92 923,10	89 150,19	27 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751		27 000,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	752		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	754	17 730 269,00	15 950 217,66	0,00	15 950 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	396 000,00	297 180,00	0,00	297 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	417 064 022,00	384 508 336,96	0,00	326 448 036,44	58 735 781,32	26 596 449,50	675 480,80	18 303 227,00	7 389 261,00	0,00	469 802,00	0,00
Razem dział	758	239 229 561,00	202 711 825,96	0,00	202 668 318,76	43 511,65	43 511,65	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	31 130 652,00	22 122 825,03	0,00	21 450 577,15	1 158 307,26	412 543,06	486 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	3 093 382,00	3 759 162,80	0,00	2 549 016,45	1 210 231,08	1 195 046,70	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	38 341 760,00	31 953 706,81	0,00	31 981 024,27	37 334,37	20 254,82	64 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	34 871 800,00	13 367 613,35	0,00	13 367 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	3 654 026,00	2 343 105,96	0,00	2 407 894,26	69 737,50	65 443,00	134 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	111 370 620,00	121 735 402,57	0,00	101 547 488,20	20 187 997,82	20 063 527,30	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	67 840 455,00	53 989 643,42	0,00	51 083 865,54	4 297 537,05	4 279 061,86	1 391 759,17	0,00	46 650,00	0,00	7 481,44	0,00
Razem dział	921	179 984,00	98 376,29	0,00	72 316,32	26 059,97	10 125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	32 915 842,00	16 827 911,23	0,00	4 498 452,02	12 329 459,21	12 291 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 147 785 137,00	972 577 379,12	0,00	866 270 361,22	110 004 373,54	72 869 373,62	3 697 355,64	18 303 227,00	7 435 911,00	0,00	477 283,44	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Regina Anna Renc


Skarbnik

2022.10.27

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze A2E3D0FBFB4463A 
Numer identyfikacyjny REGON 970770178		

Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	08	62	00	0			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
08	62	00	0											

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008		2830	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008		4300	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008		6050	22 500,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008			180 000,00	179 640,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		2850	2 800,00	1 866,92	1 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030			2 800,00	1 866,92	1 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4210	2 284,00	52,64	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		4430	114 267,00	114 266,37	114 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095			116 551,00	114 319,01	114 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		3030	48 000,00	28 075,02	28 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001			48 000,00	28 075,02	28 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011		6239	502 200,00	502 200,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011			502 200,00	502 200,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4210	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4300	56 235 200,00	56 235 181,21	39 842 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		4390	66 203,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6050	4 270 967,00	4 248 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6057	10 558 275,00	10 558 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		6059	1 863 225,00	1 863 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004			73 013 870,00	72 950 067,48	39 887 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		6300	11 769,00	11 769,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013			11 769,00	11 769,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		2710	851 264,00	851 264,00	851 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014			851 264,00	851 264,00	851 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4270	2 372 479,00	2 163 499,43	1 890 502,68	272 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		4300	2 463 569,00	2 463 569,00	2 460 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60015		4520	3 000,00	2 951,17	2 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6050	17 009 663,00	14 107 148,19	5 904 475,04	9 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6057	50 835 574,00	33 927 753,81	29 574 595,53	91 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015		6059	8 970 983,00	6 716 697,89	5 219 046,26	16 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015			81 655 268,00	59 381 619,49	45 052 088,68	390 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4270	2 540 905,00	1 590 687,72	1 472 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4300	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		4520	2 500,00	2 485,41	2 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		6050	17 809 844,00	14 816 712,90	3 463 992,26	2 653 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			22 353 249,00	18 409 886,03	6 939 096,35	2 653 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4210	330 000,00	326 686,76	296 567,96	11 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4270	977 800,00	911 478,55	580 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		4300	22 000,00	21 537,69	21 510,40	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		6050	6 950 940,00	2 770 508,67	873 149,05	216 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017			8 280 740,00	4 030 211,67	1 772 038,52	227 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		4270	398 000,00	339 071,64	246 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019		6050	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019			593 000,00	339 071,64	246 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4300	630 000,00	630 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		4480	39 000,00	29 222,00	29 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		6050	121 000,00	120 680,96	120 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020			790 000,00	779 902,96	671 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60021		4300	200 000,00	200 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021			200 000,00	200 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022		4300	2 350 000,00	2 183 948,22	1 870 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022			2 350 000,00	2 183 948,22	1 870 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4270	97 200,00	90 419,54	78 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4300	723 000,00	679 163,56	577 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4307	14 492,00	14 489,10	13 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4309	2 557,00	2 556,90	2 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4387	7 310,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4389	1 290,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4390	24 500,00	20 750,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4430	240 000,00	145 686,75	145 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4590	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4600	20 000,00	17 391,00	17 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		4610	20 000,00	14 318,94	14 072,66	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6050	15 622 012,00	14 499 382,59	4 950 764,58	113 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6057	1 238 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6059	218 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6100	14 133 475,00	14 133 475,00	13 667 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095			32 388 029,00	29 621 633,38	19 490 781,16	113 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4010	498 039,00	498 039,00	306 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4040	21 866,00	21 865,02	21 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4110	91 563,00	91 563,00	56 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4120	12 990,00	12 990,00	6 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	63001		4170	27 400,00	27 400,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4210	176 500,00	168 839,88	157 463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4280	1 300,00	1 300,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4300	103 310,00	44 717,27	44 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4360	5 700,00	4 612,00	3 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4380	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4410	8 500,00	6 895,21	5 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4420	3 500,00	1 999,02	1 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4430	500,00	65,66	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4440	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		4710	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001			969 308,00	896 726,06	637 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095		2360	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095			34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4010	95 000,00	95 000,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4110	16 332,00	16 332,00	12 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4120	2 328,00	2 328,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4300	210 000,00	143 891,19	118 087,15	10 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4390	383 600,00	259 342,25	163 627,87	24 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4430	600 500,00	335 202,97	335 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4480	31 500,00	9 235,03	9 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4500	1 000,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4510	261 250,00	258 942,85	258 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4530	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005		4590	1 303 000,00	432 695,53	432 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4600	430 000,00	3 971,83	3 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		4610	917 490,00	691 909,11	652 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		6060	1 850 730,00	192 758,40	192 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005			6 402 730,00	2 442 304,16	2 252 890,28	34 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		2650	10 592 889,00	10 592 889,00	7 516 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4300	40 000,00	250,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4390	110 000,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		6210	3 401 209,00	670 826,92	670 826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007			14 144 098,00	11 274 415,92	8 198 126,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021		4300	596 400,00	596 400,00	459 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021		6030	10 916 000,00	8 969 976,13	5 533 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021			11 512 400,00	9 566 376,13	5 992 775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4580	20 000,00	542,97	542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4590	60 000,00	14 517,65	14 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4600	170 000,00	1 169,43	1 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		4610	10 000,00	1 812,71	1 812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095			260 000,00	18 042,76	18 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4170	40 000,00	34 000,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4300	230 000,00	120 015,20	87 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4390	220 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		4610	3 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71004			493 000,00	162 655,20	99 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		2320	800 000,00	800 000,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4010	66 865,00	66 865,00	50 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4110	11 495,00	11 495,00	8 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4120	1 640,00	1 640,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4210	45 000,00	41 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4270	15 000,00	6 613,98	6 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4300	745 500,00	295 097,38	200 204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4610	15 000,00	14 805,00	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		4700	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		6067	971 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		6069	171 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012			2 848 920,00	1 238 010,41	894 122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		3020	750,00	87,16	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4010	170 425,00	170 425,00	144 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4020	298 892,00	298 892,00	179 937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4040	21 975,00	21 900,28	21 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4110	78 454,00	78 454,00	47 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4120	8 627,00	8 627,00	4 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4170	600,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4210	18 650,00	10 621,13	10 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4270	2 738,00	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4280	1 000,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4300	26 958,00	5 349,83	5 349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4360	4 811,00	3 740,25	2 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71015		4400	47 760,00	47 760,00	34 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4430	3 600,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4440	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4550	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		4700	400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015			696 418,00	657 345,75	463 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		4300	358 000,00	358 000,00	267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		6030	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035			1 358 000,00	1 358 000,00	1 267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		4307	7 513,00	6 675,20	3 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095			7 513,00	6 675,20	3 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73095		2800	190 490,00	189 490,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73095			190 490,00	189 490,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4010	1 260 983,00	1 260 983,00	877 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4110	216 762,00	216 762,00	150 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		4120	30 893,00	30 893,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011			1 508 638,00	1 508 638,00	1 050 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		4010	2 155 300,00	2 155 300,00	1 616 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		4040	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		4110	402 000,00	402 000,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020		4120	57 300,00	57 300,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75020			2 797 800,00	2 797 800,00	2 144 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		3030	1 731 864,00	1 257 162,46	1 254 841,46	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4210	23 040,00	11 906,81	9 382,31	2 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4220	1 000,00	1 000,00	816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4240	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4270	20 000,00	16 589,01	11 669,01	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4300	305 669,00	291 291,71	200 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		4360	4 000,00	1 550,48	1 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022			2 086 553,00	1 579 500,47	1 478 504,11	6 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		3020	182 577,00	73 925,69	57 344,15	4 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4010	40 596 760,00	40 596 760,00	24 397 380,07	939 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4040	3 168 726,00	2 602 481,14	2 602 481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4110	6 991 270,00	6 991 270,00	3 518 772,00	462 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4120	863 230,00	863 230,00	328 667,39	61 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4170	18 000,00	2 203,16	2 046,16	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4210	1 397 500,00	1 318 903,20	963 403,42	13 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4240	5 000,00	685,88	685,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4260	2 030 000,00	1 769 083,90	1 399 910,35	42 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4270	1 571 126,00	403 991,50	317 644,02	14 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4280	92 950,00	50 443,40	38 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4300	3 850 000,00	3 800 019,89	2 686 928,93	160 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4360	332 000,00	226 231,83	140 260,46	2 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4380	12 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4390	186 000,00	80 576,22	61 307,81	5 741,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4400	545 000,00	538 273,28	411 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023		4410	55 500,00	32 531,20	18 943,92	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4430	226 977,00	222 864,39	222 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4440	1 130 300,00	1 130 264,85	1 130 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4480	399 130,00	399 122,00	299 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4520	259 000,00	256 308,60	217 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4700	112 000,00	65 115,00	63 118,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		4710	159 100,00	151 300,00	117 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6050	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		6060	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023			64 863 146,00	61 578 685,13	38 999 608,88	1 709 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045		3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045		4110	2 400,00	2 113,12	2 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045		4120	100,00	75,29	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045		4170	40 150,00	38 116,00	38 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045		4210	4 650,00	4 642,44	4 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045		4280	5 000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045		4300	7 800,00	7 564,50	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045			61 100,00	52 791,35	52 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		2360	121 746,00	101 746,00	101 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4110	3 500,00	240,66	0,00	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4170	53 356,00	48 300,06	30 557,61	1 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4190	22 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4210	76 758,00	39 183,51	37 253,63	1 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4300	2 680 027,00	2 455 573,71	1 839 550,39	2 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75075		4380	18 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4420	1 000,00	482,90	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		4430	1 200,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075			2 979 987,00	2 665 945,84	2 030 009,53	6 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		3020	12 000,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4010	2 521 765,00	2 521 765,00	1 859 333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4040	160 000,00	145 861,77	145 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4110	455 452,00	455 452,00	355 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4120	65 827,00	65 827,00	40 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4170	25 000,00	25 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4210	70 000,00	66 445,65	66 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4260	25 000,00	16 002,71	16 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4280	3 000,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4300	157 600,00	119 129,29	119 120,29	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4360	9 000,00	1 079,10	1 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4410	8 500,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4440	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085		4700	15 000,00	12 896,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085			3 582 574,00	3 491 548,52	2 684 571,33	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		3030	386 992,00	288 246,00	288 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4018	104 092,00	70 183,32	70 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4019	70 853,00	47 772,24	47 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		4100	40 000,00	20 205,73	20 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4110	18 013,00	17 133,20	13 983,97	232,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4118	33 816,00	11 541,37	11 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4119	23 018,00	7 855,91	7 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4120	1 315,00	1 315,00	1 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4128	3 463,00	1 569,45	1 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4129	2 358,00	1 068,26	1 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4170	147 056,00	119 233,63	97 420,39	583,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4210	136 883,00	80 966,00	66 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4217	260 000,00	235 555,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4218	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4219	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4270	16 000,00	12 827,53	12 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4300	5 673 384,00	4 659 909,06	2 618 022,15	149 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4308	39 559,00	34 009,69	24 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4309	26 927,00	23 149,44	16 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4350	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4370	107 590,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4380	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4390	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4397	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4398	217 830,00	70 843,08	70 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4399	224 770,00	48 220,92	48 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4410	107 889,00	41 596,15	39 730,72	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4418	7 225,00	112,35	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4419	3 875,00	76,49	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4420	54 205,00	21 095,43	13 515,37	7 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095		4430	532 140,00	523 077,25	515 290,75	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4510	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4610	125 700,00	47 115,97	45 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4740	56 288,00	46 144,00	46 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		4850	11 030,00	9 037,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095			9 004 316,00	6 534 510,31	4 282 642,37	159 604,77	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4010	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4110	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4120	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		4210	15 036,00	15 036,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101			27 000,00	15 036,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404		2300	325 000,00	325 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404			325 000,00	325 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406		2300	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75406			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410		6170	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		3070	383 308,00	323 414,32	301 659,52	21 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4010	48 150,00	48 150,00	36 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411		4020	146 500,00	146 500,00	97 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4040	11 873,00	11 872,09	11 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4050	10 643 171,00	10 643 171,00	7 751 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4060	303 979,00	303 979,00	158 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4070	754 291,00	754 290,08	754 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4110	35 527,00	35 527,00	29 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4120	4 790,00	4 790,00	3 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4170	30 000,00	24 510,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4180	2 388 749,00	2 298 885,92	2 298 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4210	478 700,00	445 438,07	445 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4220	16 600,00	16 240,70	16 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4260	315 400,00	304 253,94	298 634,32	5 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4270	170 000,00	153 308,87	153 308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4280	36 627,00	31 790,80	31 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4300	202 200,00	183 891,86	168 619,01	2 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4360	46 000,00	44 084,01	44 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4390	713,00	712,56	500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4410	12 728,00	12 720,73	12 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4430	50 000,00	38 877,94	38 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4440	6 200,00	4 573,17	4 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4480	49 174,00	49 174,00	36 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4500	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4510	10 500,00	10 141,60	10 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4520	38 395,00	28 057,08	28 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4550	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		4700	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411		6060	227 700,00	227 700,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411			16 412 348,00	16 146 917,74	12 984 283,63	29 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		2820	70 000,00	67 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		3020	120 000,00	41 806,89	18 183,24	23 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4110	4 000,00	1 516,16	1 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4120	400,00	216,10	216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4170	132 550,00	118 820,00	88 874,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4210	153 500,00	145 255,96	115 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4260	215 000,00	202 970,74	143 667,79	4 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4270	50 000,00	47 415,28	26 415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4280	15 000,00	15 000,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4300	65 150,00	45 850,16	44 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4360	10 000,00	6 281,11	4 580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4390	24 000,00	3 276,06	1 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4430	74 000,00	71 412,75	52 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4480	16 000,00	15 234,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		4520	14 000,00	14 000,00	10 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		6230	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			1 663 600,00	1 496 055,21	585 151,64	29 912,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4210	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4270	20 000,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		4300	11 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414			47 655,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	13 094,00	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75421		4270	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4300	227 208,00	216 507,75	216 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421			255 302,00	218 555,73	218 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4210	52 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4220	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4260	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4270	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		4300	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478			90 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		2360	254 000,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		3020	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		3040	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4110	6 910,00	5 872,10	2 416,92	691,04	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4120	986,00	836,92	344,47	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4170	45 680,00	38 660,00	21 464,29	1 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4190	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4210	49 916,00	23 152,90	19 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4270	24 000,00	20 024,40	20 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4300	158 234,00	109 082,37	90 397,49	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4350	498 280,00	107 709,84	107 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4370	994 701,00	994 700,40	994 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4430	30,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		4710	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		6050	29 145,00	14 999,99	14 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75495			2 103 192,00	1 586 354,92	1 532 978,77	2 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		2360	192 060,00	192 060,00	144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		4210	23 760,00	23 760,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515		4300	180 180,00	180 180,00	119 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515			396 000,00	396 000,00	270 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		8110	18 571 076,00	17 045 849,14	11 514 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702			18 571 076,00	17 045 849,14	11 514 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704		8030	5 257 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704			5 257 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		3020	5 000,00	4 225,94	778,00	3 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814			5 000,00	4 225,94	778,00	3 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		4810	766 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		6800	2 184 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818			2 951 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832		2930	8 233 841,00	8 233 841,00	6 175 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832			8 233 841,00	8 233 841,00	6 175 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2540	4 020 680,00	3 428 964,21	3 428 964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2590	6 143 590,00	5 100 570,78	5 100 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		2830	18 624,00	18 624,00	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		3020	148 109,00	98 899,00	57 691,25	6 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4010	14 362 243,00	13 797 690,10	11 423 221,09	222 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4011	2 302,00	2 302,00	1 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4017	5 936,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4019	1 646,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	957 028,00	952 963,71	952 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	13 496 709,00	12 275 107,96	10 683 068,13	623 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4111	829,00	829,00	552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4117	1 667,00	991,64	628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4119	322,00	102,67	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	2 070 015,00	1 549 135,74	1 030 683,02	71 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4121	100,00	100,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4127	193,00	110,73	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4129	30,00	14,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4130	8 427,00	7 136,20	3 627,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	108 694,00	101 694,00	78 889,65	1 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4171	2 520,00	2 520,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4177	8 457,00	8 199,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4179	1 117,00	1 026,00	220,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4190	2 420,00	2 420,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4197	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4199	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	1 775 969,00	1 233 188,28	1 120 597,48	32 066,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4211	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4217	6 601,00	4 879,63	1 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4219	1 020,00	723,11	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4227	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4229	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4240	3 151 084,00	2 800 282,47	2 684 582,53	1 921,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	6 371 170,00	5 044 908,96	4 481 465,26	52 196,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4270	1 205 927,00	1 062 601,23	995 070,14	19 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4280	83 670,00	74 968,00	68 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	1 893 981,00	1 600 740,57	1 427 717,62	93 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4301	50 000,00	43 168,81	43 168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4307	57 711,00	33 591,94	12 860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4309	11 687,00	4 439,70	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	125 193,00	81 201,61	71 258,53	529,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4387	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4389	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4390	21 430,00	7 331,67	6 506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4400	323 570,00	231 508,82	231 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	25 319,00	13 367,73	12 352,79	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4427	11 591,00	11 591,00	11 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4429	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	8 200,00	4 484,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4437	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4439	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	4 381 775,00	4 472 709,00	4 376 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4480	24 625,00	23 603,80	21 613,80	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4530	11 480,00	593,23	593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4580	14 340,00	14 339,57	14 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4590	41 708,00	41 707,70	41 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4610	3 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	24 000,00	7 401,00	6 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4707	7 249,00	7 249,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4709	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4710	146 115,00	123 101,23	112 493,98	2 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4780	4 262,00	4 214,90	3 622,87	350,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4790	59 856 999,00	53 724 258,12	47 888 683,49	914 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4800	4 818 389,00	4 813 373,02	4 813 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			125 826 686,00	112 841 217,84	101 249 271,08	2 043 814,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		3020	3 500,00	2 771,22	2 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4010	931 543,00	884 473,00	789 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4040	56 096,00	56 095,37	56 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4110	942 224,00	875 916,00	824 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4120	134 250,00	124 836,00	81 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4210	45 000,00	27 474,14	27 474,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4240	38 460,00	25 347,00	25 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4260	152 420,00	152 420,00	97 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4270	133 250,00	9 754,66	9 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4280	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4300	76 768,00	76 768,00	49 245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4360	2 800,00	2 800,00	1 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4390	180,00	180,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4410	800,00	197,14	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4430	2 380,00	2 380,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4440	284 860,00	284 860,00	284 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4480	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4700	800,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4710	22 000,00	22 000,00	18 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102		4790	4 485 240,00	3 863 160,00	3 584 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80102		4800	349 001,00	349 000,68	349 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102			7 668 674,00	6 767 695,21	6 211 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		2540	44 221,00	38 447,94	38 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	72 900,00	70 972,85	57 386,34	2 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	10 600,00	7 230,08	4 179,44	251,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4210	28 546,00	18 366,68	18 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4240	12 694,00	8 902,19	8 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4260	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4300	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4710	900,00	900,00	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4790	354 151,00	334 309,86	300 371,80	4 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4800	32 058,00	32 057,40	32 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			591 516,00	531 597,00	480 961,65	7 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2540	6 485 910,00	5 640 071,86	5 640 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2590	6 014 950,00	5 253 585,36	5 194 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		2900	245 000,00	138 641,98	138 641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		3020	106 350,00	50 325,64	38 538,94	2 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4010	11 521 455,00	10 770 422,48	9 156 022,67	195 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4040	773 132,00	766 081,02	766 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4110	6 192 045,00	5 649 886,45	4 878 951,31	300 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4117	34 561,00	34 560,97	18 525,98	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4119	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4120	966 299,00	770 013,47	457 816,80	40 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4127	4 809,00	4 808,81	2 507,40	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4129	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4170	4 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4177	159 072,00	152 733,57	85 565,84	1 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4179	3 659,00	1 832,53	1 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4197	765,00	764,15	764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4199	155,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4210	1 377 987,00	866 557,52	775 156,19	16 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4217	75 165,00	30 248,76	24 115,76	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4219	74 950,00	15 568,08	15 550,08	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4240	145 100,00	53 465,84	46 211,75	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4247	23 860,00	23 860,00	18 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4249	25 139,00	25 138,81	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4260	2 739 560,00	2 157 815,39	1 929 821,69	14 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4270	728 868,00	439 952,57	434 289,26	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4280	51 700,00	36 620,00	33 615,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4300	1 062 080,00	837 942,51	800 836,51	18 254,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4307	129 525,00	72 910,79	68 696,24	4 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4309	11 027,00	3 101,90	2 358,16	743,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4360	68 680,00	42 893,14	38 857,36	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4387	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4389	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4390	4 110,00	792,59	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4400	218 200,00	201 804,31	139 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4410	11 700,00	3 156,61	3 076,36	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4427	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104		4429	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4437	593,00	242,42	242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4439	106,00	42,78	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4440	2 121 630,00	2 133 574,00	2 121 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4600	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4700	21 000,00	3 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4707	2 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4710	38 520,00	33 606,31	23 647,91	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4790	24 895 690,00	21 508 579,39	18 940 932,49	471 837,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4797	196 076,00	196 072,11	104 228,35	710,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4799	26 587,00	26 587,00	26 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		4800	1 899 740,00	1 899 727,80	1 899 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6050	1 508 000,00	1 507 020,23	1 155 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		6060	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104			69 997 819,00	61 384 112,00	55 021 799,04	1 071 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105		2540	802 274,00	688 782,59	688 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105			802 274,00	688 782,59	688 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106		2540	65 100,00	35 024,80	35 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106			65 100,00	35 024,80	35 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4110	1 465 879,00	1 447 339,48	1 283 103,25	68 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4120	209 850,00	179 785,85	126 558,84	8 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4210	42 000,00	19 463,00	10 028,44	2 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4240	32 000,00	3 326,00	485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80107		4260	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4280	800,00	470,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4440	543 810,00	584 475,00	543 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4710	14 770,00	13 666,35	11 693,30	116,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4790	7 949 450,00	7 869 300,15	7 135 063,41	141 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107		4800	671 177,00	660 547,92	660 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107			10 989 436,00	10 778 373,75	9 771 441,15	220 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4210	319 200,00	266 198,40	238 407,48	27 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4270	100 000,00	59 389,98	59 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4300	257 000,00	140 497,88	129 672,98	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4430	20 000,00	3 461,55	3 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		4500	10 200,00	9 335,00	9 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113			706 400,00	478 882,81	440 266,99	28 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		2540	1 017 230,00	883 815,65	883 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		2590	1 253 760,00	936 089,24	936 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		2800	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		2910	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		3020	38 100,00	27 345,99	23 608,44	1 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4010	4 006 346,00	3 615 897,15	3 194 868,75	35 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4011	33 284,00	26 784,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4040	285 776,00	278 704,97	278 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4110	4 410 935,00	4 357 340,72	3 811 483,01	116 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4111	10 487,00	7 605,99	5 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4120	628 588,00	523 007,63	434 112,09	13 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4121	1 457,00	978,15	643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80115		4130	2 400,00	725,40	725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4140	145 250,00	116 391,00	99 139,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4170	29 000,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4171	21 240,00	15 021,19	15 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4177	5 658,00	5 657,40	5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4179	343,00	342,60	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4190	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4210	275 180,00	222 537,07	206 394,44	4 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4211	18 925,00	6 330,00	4 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4220	5 000,00	4 992,69	4 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4240	38 740,00	28 476,74	24 382,60	2 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4260	1 512 350,00	1 515 777,72	1 125 458,69	18 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4270	212 900,00	128 742,25	124 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4280	23 000,00	16 289,00	15 307,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4300	395 820,00	289 339,62	261 495,62	10 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4301	921 637,00	440 908,43	440 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4307	463 495,00	450 755,06	450 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4309	28 072,00	27 296,76	27 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4360	59 340,00	50 737,84	44 274,16	669,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4390	3 460,00	373,01	207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4410	13 000,00	7 265,86	7 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4411	72 624,00	72 624,00	56 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4421	22 000,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4430	530,00	391,25	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4440	1 619 270,00	1 615 920,00	1 615 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4480	2 450,00	2 031,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4530	200,00	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80115		4700	8 700,00	5 435,00	4 245,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4710	63 860,00	56 849,61	46 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4790	20 168 580,00	19 410 525,13	17 131 284,96	166 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4791	5 200,00	4 559,40	4 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115		4800	1 741 847,00	1 741 320,21	1 741 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115			39 697 250,00	36 929 355,76	33 078 194,24	387 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116		2540	4 473 770,00	3 915 024,61	3 912 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116		2710	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116			4 478 770,00	3 920 024,61	3 917 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		2540	1 118 810,00	958 755,72	958 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		2590	2 310 000,00	1 969 748,48	1 969 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		2800	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		2830	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		3020	3 500,00	1 293,46	1 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4010	468 110,00	405 765,86	404 012,46	1 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4040	37 140,00	35 697,48	35 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4110	409 693,00	288 016,89	287 099,25	917,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4120	58 686,00	34 083,19	33 966,25	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4170	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4210	34 210,00	23 758,93	23 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4220	8 400,00	2 292,21	2 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4240	3 000,00	2 688,55	1 855,55	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4260	223 100,00	220 351,86	220 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4270	27 600,00	21 306,47	21 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4280	2 600,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80117		4300	58 750,00	58 504,37	55 004,37	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4360	8 600,00	5 873,65	5 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4390	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4410	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4420	1 950,00	1 175,84	1 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4440	132 425,00	130 750,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4710	3 800,00	3 799,10	3 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4790	1 780 033,00	1 261 288,45	1 260 105,37	1 183,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117		4800	115 540,00	113 604,32	113 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117			6 824 491,00	5 548 558,83	5 540 254,77	8 304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		2540	1 118 660,00	958 755,09	958 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		2590	278 010,00	198 645,70	198 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		2830	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		3020	53 820,00	36 336,00	21 544,70	983,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4010	4 618 769,00	4 478 653,00	3 830 997,88	43 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4017	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4019	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4040	316 494,00	316 490,94	316 490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4110	4 694 699,00	4 658 024,00	3 923 063,65	172 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4117	1 036,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4119	227,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4120	670 176,00	591 689,00	392 390,22	18 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4127	105,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4129	18,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4130	5 220,00	1 450,80	1 395,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4170	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4177	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4179	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4210	471 860,00	348 807,80	329 117,66	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4217	4 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4219	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4227	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4229	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4240	70 000,00	21 003,82	18 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4260	2 159 810,00	1 893 929,04	1 756 393,52	19 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4270	283 148,00	256 249,46	228 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4280	30 940,00	25 434,00	18 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4300	601 679,00	415 711,01	384 361,57	18 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4307	229 525,00	174 471,88	174 094,72	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4309	18 161,00	10 536,95	10 514,11	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4360	62 380,00	38 507,94	34 258,61	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4387	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4389	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4390	8 940,00	392,99	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4410	24 820,00	5 491,23	5 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4427	11 397,00	11 397,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4429	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4430	7 304,00	2 049,10	2 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4437	1 211,00	1 208,80	1 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4439	75,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4440	1 691 200,00	1 687 850,00	1 623 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80120		4480	13 855,00	10 342,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4510	150,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4530	1 510,00	858,45	858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4700	11 012,00	4 384,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4710	76 550,00	75 600,00	59 916,21	2 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4790	21 110 802,00	20 559 414,00	17 445 749,35	246 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120		4800	1 819 528,00	1 819 525,38	1 805 709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120			40 486 049,00	38 609 843,58	33 569 362,78	524 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132		6280	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132			350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4010	118 385,00	118 385,00	106 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4040	8 118,00	8 117,78	8 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4110	270 937,00	222 017,00	190 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4120	38 897,00	31 637,00	15 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4220	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4440	46 890,00	46 890,00	46 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4710	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4790	1 362 400,00	1 085 330,00	911 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134		4800	115 302,00	115 301,68	115 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134			1 963 629,00	1 629 378,46	1 395 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		3020	2 200,00	933,74	933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4010	487 120,00	375 004,01	374 388,68	615,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4040	31 603,00	31 602,06	31 602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4110	509 899,00	355 557,98	355 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80140		4120	73 099,00	39 312,84	39 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4140	5 200,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4170	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4210	31 000,00	27 098,37	27 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4240	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4260	15 500,00	12 503,03	12 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4270	4 500,00	2 533,34	2 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4280	1 950,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4300	23 000,00	22 971,08	22 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4360	5 900,00	5 409,79	5 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4410	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4430	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4440	153 500,00	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4710	2 650,00	2 566,06	2 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4790	2 287 498,00	1 714 167,63	1 714 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140		4800	191 943,00	163 892,03	163 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140			3 876 562,00	2 892 470,96	2 891 855,63	615,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	1 070 009,00	476 704,39	326 640,90	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	55 391,00	5 703,85	5 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			1 125 400,00	482 408,24	332 344,75	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	20 270,00	12 518,81	5 332,39	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	10 110 688,00	9 706 925,38	8 289 097,68	159 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	727 865,00	696 727,83	696 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	1 850 198,00	1 822 353,97	1 451 649,32	77 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4120	292 344,00	233 436,34	149 190,99	10 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4210	20 120,00	15 279,99	15 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	12 153 080,00	8 369 891,44	6 808 769,48	240 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4280	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4300	3 465 370,00	1 981 051,33	1 599 831,53	31 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	346 050,00	346 545,64	344 108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4710	13 950,00	4 852,00	2 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			29 002 375,00	23 189 582,73	19 361 964,33	519 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2540	2 289 000,00	1 860 726,96	1 818 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		2590	79 900,00	55 563,51	55 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		3020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4010	141 430,00	120 107,00	88 241,33	2 608,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4040	3 228,00	3 227,94	3 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4110	390 741,00	353 181,20	260 990,97	7 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4120	53 259,00	48 586,14	34 765,10	738,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4210	39 000,00	38 281,90	37 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4240	20 650,00	7 143,97	6 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4270	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4440	30 953,00	30 953,00	30 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4710	730,00	730,00	535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4790	1 935 474,00	1 780 329,12	1 226 247,52	10 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149		4800	126 692,00	126 690,34	126 690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149			5 113 957,00	4 425 521,08	3 689 128,71	21 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2540	1 948 500,00	1 579 199,33	1 579 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80150		2590	257 500,00	219 426,89	219 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	118 830,00	98 170,13	86 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	6 539,00	6 538,12	6 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	1 124 646,00	906 536,74	692 601,26	28 491,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	168 988,00	116 297,94	73 281,70	3 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	55 400,00	45 772,93	42 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	93 650,00	62 136,01	59 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4270	16 600,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	4 440,00	1 320,00	992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4360	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	203 094,00	211 457,00	203 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4710	16 200,00	13 454,66	8 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4790	5 546 024,00	4 942 272,88	3 684 228,36	52 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4800	384 810,00	379 280,66	379 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			9 946 721,00	8 590 863,29	7 044 741,51	84 171,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		2540	197 300,00	185 099,46	185 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4110	113 130,00	77 393,94	76 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4120	16 160,00	10 975,53	10 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4440	30 010,00	30 010,00	30 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4790	606 970,00	374 067,50	367 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		4800	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151			1 013 870,00	727 846,43	719 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		2540	158 700,00	114 781,94	114 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		2590	94 400,00	77 667,17	77 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80152		3020	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4110	505 730,00	384 765,55	272 889,86	1 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4120	71 940,00	54 775,32	29 461,29	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4210	25 920,00	10 645,71	10 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4240	84 450,00	44 256,36	43 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4440	63 141,00	61 716,49	61 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4710	5 284,00	5 284,00	3 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4790	2 772 730,00	2 156 160,13	1 463 740,97	6 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152		4800	148 745,00	148 742,82	148 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152			3 931 790,00	3 058 795,49	2 226 889,02	7 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		2800	38 940,00	38 939,67	38 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		2830	69 503,00	69 124,17	69 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	11 572,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	1 049 967,00	1 039 682,57	972 086,93	56 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153			1 169 982,00	1 153 746,41	1 086 150,77	56 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2090	1 259 643,00	925 391,83	925 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2340	714 827,00	540 300,74	540 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2360	53 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		2590	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3020	400 000,00	70 228,92	70 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		3040	206 000,00	169 070,00	169 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4010	14 756,00	14 756,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4110	101 672,00	49 575,75	40 802,72	179,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4114	29,00	29,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4117	1 034,00	1 034,00	909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4119	182,00	182,00	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4120	14 224,00	5 274,85	3 492,03	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4124	31,00	31,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4127	76,00	76,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4129	13,00	13,00	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4170	127 476,00	126 815,70	96 683,48	757,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4174	2 100,00	2 100,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4177	35 906,00	35 906,00	24 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4179	6 506,00	6 506,00	4 437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4190	17 927,00	8 708,11	8 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4210	323 302,00	55 310,25	51 397,03	3 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4214	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4217	4 377,00	3 159,85	3 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4219	772,00	543,70	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4300	1 286 144,00	570 017,38	533 725,03	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4304	38 285,00	35 150,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4307	93 315,00	51 925,00	51 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4309	259 493,00	252 163,00	252 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4350	884 998,00	281 448,19	281 176,66	271,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4370	486 727,00	126 750,36	125 730,89	1 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4390	89 000,00	89 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4430	215 103,00	215 103,00	215 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4710	136,00	136,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4740	972 350,00	572 561,03	557 419,61	15 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4750	1 159 167,00	547 815,78	543 482,22	4 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4790	280 722,00	29 222,00	29 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195		4850	675 187,00	208 922,64	205 165,64	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4860	57 500,00	7 994,62	7 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6050	1 213 000,00	1 185 486,72	602 368,02	98 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6057	900 000,00	792 168,80	639 932,81	151 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		6059	1 067 000,00	1 066 719,34	861 721,28	204 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			12 974 610,00	8 083 596,56	6 962 072,31	489 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85112		2710	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85112			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		2360	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		3020	5 720,00	4 005,86	4 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4010	2 737 850,00	2 737 850,00	1 934 689,56	334,22	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4040	176 949,00	176 948,21	176 948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4110	475 342,00	475 342,00	350 529,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4120	65 561,00	65 561,00	35 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4170	47 540,00	39 575,00	31 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4210	88 500,00	78 540,59	78 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4230	161 810,00	110 008,29	110 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4260	72 000,00	63 483,68	63 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4270	5 000,00	3 308,65	3 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4280	94 000,00	75 270,56	72 593,68	2 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4300	282 150,00	222 897,83	222 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4360	4 000,00	3 005,90	3 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4410	4 000,00	974,09	974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4430	2 260,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4440	48 060,00	47 998,85	47 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85117		4480	7 122,00	7 122,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4520	40,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117		4710	2 700,00	1 810,07	1 810,07	250,66	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117			4 526 604,00	4 361 882,32	3 391 290,80	3 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121		2800	3 279 189,00	3 062 989,00	2 052 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121			3 279 189,00	3 062 989,00	2 052 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149		4280	759 975,00	659 950,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149			759 975,00	659 950,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		2360	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		3020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4010	78 070,00	71 952,00	48 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4040	5 070,00	5 066,47	5 066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4110	14 501,00	13 443,00	9 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4120	2 037,00	1 887,00	1 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4210	4 030,00	1 835,20	1 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4240	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4260	700,00	415,14	415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4280	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4300	28 350,00	25 769,13	21 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4360	700,00	323,64	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4400	400,00	184,23	184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		4440	2 000,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153			214 838,00	200 698,78	167 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85154		2360	2 766 400,00	2 758 300,00	2 582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		3020	2 300,00	1 440,96	1 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4010	594 968,00	537 381,80	391 037,46	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4040	37 340,00	35 455,28	35 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4110	113 001,00	99 057,00	72 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4120	8 926,00	7 796,00	3 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4170	423 000,00	326 517,36	292 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4210	60 388,00	24 065,25	24 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4220	2 000,00	727,59	727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4260	5 760,00	3 998,54	3 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4270	6 200,00	2 075,75	1 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4280	1 000,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4300	240 660,00	209 417,88	135 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4360	5 740,00	4 011,66	4 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4400	3 200,00	2 042,28	2 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4410	1 600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4440	16 100,00	15 598,66	15 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4480	1 632,00	1 632,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4520	1 460,00	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4610	14 000,00	7 404,17	7 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4700	7 160,00	6 840,19	6 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		4710	1 200,00	907,80	815,88	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154			4 314 035,00	4 047 000,60	3 584 850,36	214,49	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156		4130	32 000,00	30 411,00	27 565,20	2 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156			32 000,00	30 411,00	27 565,20	2 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85158		3020	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4010	766 318,00	595 965,84	595 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4040	48 302,00	48 301,87	48 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4110	189 815,00	139 648,20	139 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4120	31 145,00	11 575,21	11 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4170	436 780,00	338 764,61	338 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4210	15 770,00	11 029,66	10 752,16	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4230	4 600,00	1 545,24	1 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4260	34 242,00	28 258,33	28 064,71	193,62	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4270	8 220,00	716,20	716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4280	369 270,00	286 431,24	282 831,24	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4300	48 616,00	29 021,93	28 209,76	812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4360	5 020,00	3 263,43	3 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4390	15,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4410	1 080,00	657,98	657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4430	423,00	422,30	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4440	22 728,00	22 727,25	22 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4480	1 704,00	1 704,00	1 278,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4520	640,00	639,98	639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4610	5 900,00	2 320,15	2 064,61	255,54	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4700	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158		4710	4 010,00	2 734,34	2 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158			2 003 798,00	1 525 742,61	1 520 177,78	5 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2360	537 000,00	444 830,00	439 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		2800	5 000,00	4 938,30	4 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4210	9 000,00	1 983,37	1 983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85195		4280	155 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4300	59 000,00	33 358,59	27 358,59	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		4430	11 170,00	11 170,00	2 600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		6050	490 000,00	489 454,00	24 354,00	130 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		6060	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		6220	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195			1 773 170,00	1 004 334,26	519 665,03	136 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		3020	25 330,00	23 036,40	23 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4010	8 898 749,00	8 898 748,87	7 551 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4040	620 867,00	617 045,23	617 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4110	1 593 995,00	1 591 414,97	1 429 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4120	185 255,00	184 778,22	142 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4170	146 689,00	125 924,00	112 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4210	341 034,00	226 161,81	226 161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4220	913 160,00	845 072,61	687 287,58	8 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4230	175 515,00	93 832,87	93 528,17	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4260	977 440,00	749 968,43	662 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4270	155 000,00	102 450,29	80 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4280	13 710,00	7 397,48	7 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4300	668 230,00	588 117,27	578 622,40	10 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4330	6 200 000,00	8 226 750,00	6 099 708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4360	18 540,00	7 061,42	7 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4390	360,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4410	2 350,00	726,79	726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4430	4 300,00	1 371,57	1 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4440	298 710,00	298 710,00	298 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		4480	76 242,00	68 064,57	68 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4510	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4520	84 000,00	59 432,86	59 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4700	54 050,00	52 096,00	52 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4710	6 600,00	4 521,54	4 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		6050	459 410,00	458 210,00	53 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		6060	23 500,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202			21 943 176,00	23 254 169,90	18 880 188,00	18 802,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		2360	1 502 262,00	1 502 262,00	1 119 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		2950	5 258,00	5 257,50	5 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		3020	27 700,00	22 642,53	5 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4010	5 171 089,00	5 171 089,00	3 837 812,96	205 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4040	354 637,00	354 635,54	354 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4110	990 672,00	990 672,00	702 060,75	35 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4120	134 659,00	134 659,00	73 829,57	3 587,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4170	20 450,00	20 450,00	14 836,44	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4210	180 648,00	152 323,67	73 571,64	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4220	427 140,00	427 140,00	282 687,93	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4260	179 434,00	165 464,96	116 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4270	119 500,00	84 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4280	5 444,00	5 345,21	4 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4300	215 854,00	195 291,97	80 428,12	287,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4360	13 992,00	13 490,45	9 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4410	27 595,00	26 607,20	19 446,68	2 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4430	5 400,00	5 400,00	1 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4440	164 919,00	164 919,00	164 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203		4480	12 921,00	12 921,00	10 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4520	2 287,00	2 286,94	1 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4530	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4700	41 900,00	39 250,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4710	15 000,00	15 000,00	7 608,76	1 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		6050	454 624,00	454 624,00	21 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203			10 073 685,00	9 966 531,97	6 948 685,29	252 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		2360	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4010	11 376,00	500,88	500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4110	6 109,00	1 805,09	1 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4120	830,00	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4170	25 655,00	9 900,00	9 882,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4210	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4220	900,00	507,31	507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4300	7 640,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4360	600,00	286,96	286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4700	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205		4710	310,00	148,50	135,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205			85 620,00	35 840,39	35 808,89	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		4130	390 577,00	452 945,73	303 176,21	37 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213			390 577,00	452 945,73	303 176,21	37 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3110	3 279 529,00	2 246 689,49	2 071 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		3119	270 660,00	217 179,87	198 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		4300	101 700,00	84 780,88	81 227,88	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85214			3 651 889,00	2 548 650,24	2 351 169,08	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		3110	5 507 211,00	3 969 208,63	3 878 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		4010	144,00	144,22	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215			5 507 355,00	3 969 352,85	3 878 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		3110	4 391 000,00	4 800 901,00	3 630 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216			4 391 000,00	4 800 901,00	3 630 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3020	41 100,00	11 949,95	11 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		3110	536 823,00	568 602,31	387 480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4010	7 658 761,00	6 922 508,40	5 955 379,93	1 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4040	565 946,00	565 945,40	565 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4110	1 365 812,00	1 276 700,00	1 090 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4120	159 670,00	146 970,00	110 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4170	80 750,00	69 040,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4210	90 499,00	75 189,86	74 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4260	224 000,00	214 000,00	171 135,25	4 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4270	10 000,00	2 780,36	2 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4280	13 000,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4300	300 000,00	238 591,07	232 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4360	44 540,00	33 337,11	33 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4410	100 000,00	98 090,56	89 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4430	4 710,00	3 201,19	2 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4440	287 600,00	281 704,49	281 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4610	1 550,00	341,92	341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		4700	12 000,00	10 090,50	10 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219		4710	12 300,00	9 276,00	8 384,60	891,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		6060	65 151,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219			11 574 212,00	10 600 951,12	9 154 126,48	6 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		2360	290 000,00	290 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		3020	1 500,00	1 500,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4010	281 510,00	281 510,00	174 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4040	19 011,00	19 011,00	19 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4110	50 722,00	50 722,00	31 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4120	8 247,00	8 247,00	3 574,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4210	5 100,00	5 100,00	1 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4260	25 330,00	25 330,00	18 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4280	500,00	500,00	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4300	17 000,00	17 000,00	12 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4360	1 500,00	1 500,00	622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4440	8 100,00	8 100,00	7 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		4710	700,00	700,00	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220			709 220,00	709 220,00	487 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4110	16 000,00	16 000,00	10 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4120	100,00	100,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4170	92 000,00	92 000,00	73 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		4300	556 010,00	359 385,00	359 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228			664 110,00	467 485,00	443 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		3110	2 311 504,00	1 673 638,10	1 363 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85230			2 311 504,00	1 673 638,10	1 363 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231		3110	52 152,00	52 150,40	41 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231			52 152,00	52 150,40	41 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		3020	850,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		3110	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4010	379 160,00	294 864,00	294 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4040	45 334,00	45 333,33	45 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4110	71 603,00	53 558,54	53 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4120	8 503,00	6 798,54	6 798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4170	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4210	28 220,00	25 170,30	25 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4260	37 000,00	33 706,91	33 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4270	5 000,00	3 715,25	3 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4280	1 190,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4300	25 200,00	25 155,67	25 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4360	7 900,00	4 456,83	4 456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4390	180,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4410	2 000,00	689,50	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4430	3 000,00	815,43	815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4440	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4480	6 000,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4520	100,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4530	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232		4700	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85232			684 880,00	518 925,86	518 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		2360	852 090,00	787 090,00	640 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3110	2 883 579,00	2 186 788,99	2 185 832,61	956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3280	11 815 320,00	11 807 320,00	11 807 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		3290	632 299,00	501 088,51	499 431,51	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	495 157,00	173 777,00	110 292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	90 288,00	22 988,20	22 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	9 323,00	239,86	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	213 230,00	151 299,08	149 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	182 380,00	180 380,00	110 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4220	5 000,00	5 000,00	2 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	258 886,00	209 886,00	205 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4350	488 976,00	370 976,00	370 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4360	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4370	36 012,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4430	15 436,00	15 436,00	15 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	54 770,00	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4710	550,00	360,13	360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4740	61 573,00	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4840	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4850	44 851,00	44 722,40	44 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6050	1 830 923,00	1 830 208,50	1 771 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6057	1 078 525,00	846 426,99	846 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		6059	181 633,00	181 625,81	181 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295			21 248 947,00	19 432 122,47	19 082 204,78	2 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311		4300	214 240,00	160 680,00	160 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311			214 240,00	160 680,00	160 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		3020	3 500,00	1 592,46	1 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4010	636 905,00	595 350,00	409 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4040	43 640,00	40 677,98	40 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4110	127 000,00	113 882,00	83 502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4120	13 000,00	12 043,00	7 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4170	110 000,00	64 402,40	64 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4210	119 032,00	4 791,43	4 791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4270	2 000,00	1 133,20	1 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4280	1 430,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4300	454 000,00	280 064,78	280 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4360	7 000,00	4 063,24	4 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4410	1 000,00	232,26	232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4440	18 293,00	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4700	17 000,00	15 607,11	15 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321		4710	200,00	54,67	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321			1 554 000,00	1 151 349,53	930 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333		2320	3 100 000,00	3 100 000,00	2 324 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333			3 100 000,00	3 100 000,00	2 324 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334		3110	34 869,00	34 867,57	34 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85334			34 869,00	34 867,57	34 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2320	600 000,00	600 000,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2360	54 000,00	42 000,00	41 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2830	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		2910	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3027	7 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3029	990,00	990,00	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3037	60 000,00	13 744,80	13 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3040	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3110	17 263 256,00	1 348 376,00	1 083 120,00	159 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3119	538 107,00	424 708,60	424 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3247	1 360 522,00	1 017 326,27	1 017 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3249	355 541,00	134 709,88	134 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		3290	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4010	1 311 061,00	1 074 647,14	894 164,34	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4017	2 613 777,00	1 937 719,48	1 405 810,31	193,44	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4019	121 352,00	75 631,80	64 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4040	76 700,00	76 418,62	76 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4047	38 856,00	36 952,37	36 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4049	2 987,00	2 939,29	2 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4110	228 919,00	196 064,00	151 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4117	487 793,00	401 782,57	300 204,42	233,78	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4119	28 838,00	14 643,66	12 614,97	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4120	22 955,00	18 406,00	14 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4127	94 333,00	49 255,70	35 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4129	8 910,00	1 613,24	1 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4170	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4177	765 008,00	449 256,20	371 460,63	377,76	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4179	71 012,00	47 756,97	38 219,63	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4210	80 823,00	55 911,29	55 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4217	733 234,00	452 142,15	429 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4219	59 577,00	40 575,92	37 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4227	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4229	4 402,00	4 402,00	606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4247	62 815,00	13 734,92	13 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4249	11 085,00	2 423,83	2 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4269	9 785,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4280	1 290,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4287	39 376,00	11 683,50	11 568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4289	6 154,00	1 888,50	1 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4300	1 223 549,00	1 026 864,74	805 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4307	6 354 663,00	4 481 219,34	3 743 283,12	2 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4309	740 785,00	509 988,52	377 204,12	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4350	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4369	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4370	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4387	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4389	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4417	33 354,00	6 167,26	4 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4419	432,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4427	15 924,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4429	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4430	2 700,00	2 700,00	1 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395		4437	10 100,00	3 293,82	2 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4440	41 600,00	39 528,80	39 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4447	13 506,00	12 853,35	12 853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4449	9 680,00	9 680,00	4 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4710	1 295,00	669,34	601,48	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4717	5 034,00	3 674,68	2 456,33	145,09	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4719	260,00	103,53	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4740	37 664,00	37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4787	1 041,00	61,40	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4789	183,00	10,80	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4797	9 442,00	2 390,94	2 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4799	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4840	8 245,00	8 244,75	8 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		4850	8 214,00	8 214,00	8 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		6057	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		6067	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395		6190	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395			38 212 097,00	17 201 067,97	14 589 256,67	162 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		2540	297 600,00	217 368,89	217 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		2590	5 000,00	3 823,25	3 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4110	21 120,00	19 230,00	18 751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4120	3 040,00	2 734,00	2 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4210	80 630,00	10 378,28	10 345,30	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4270	30 000,00	10 642,02	10 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4300	30 000,00	6 188,40	5 788,40	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404		4790	122 300,00	111 600,00	96 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85404		4800	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404			595 090,00	387 364,84	370 987,09	432,98	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		2540	50 400,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		3020	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4010	394 540,00	293 384,24	215 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4040	22 086,00	22 085,78	22 085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4110	528 113,00	426 814,00	378 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4120	75 578,00	61 138,00	26 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4210	52 000,00	33 910,73	30 037,23	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4240	12 000,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4260	116 778,00	91 227,02	91 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4270	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4280	1 500,00	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4300	30 950,00	23 408,09	22 764,06	644,03	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4360	4 500,00	2 989,97	2 989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4390	370,00	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4410	3 500,00	1 444,90	1 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4440	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4700	1 300,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4710	6 650,00	6 650,00	5 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4790	2 544 921,00	2 006 512,00	1 820 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406		4800	188 952,00	188 951,02	188 951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406			4 216 338,00	3 372 697,44	3 020 044,13	4 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		3020	4 200,00	4 200,00	493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407		4010	695 645,00	574 465,00	545 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4017	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4019	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4040	45 956,00	45 956,00	45 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4110	472 502,00	402 531,00	369 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4117	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4119	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4120	67 561,00	54 791,00	29 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4127	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4129	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4177	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4179	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4210	44 300,00	41 000,00	21 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4217	15 148,00	15 148,00	8 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4219	2 676,00	2 676,00	1 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4260	206 800,00	206 800,00	114 037,81	3 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4270	11 500,00	11 500,00	7 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4280	2 500,00	2 500,00	2 118,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4300	47 460,00	47 460,00	17 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4307	15 311,00	15 311,00	10 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4309	2 699,00	2 699,00	1 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4360	4 360,00	4 360,00	2 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4390	180,00	180,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4410	3 700,00	3 700,00	1 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4430	700,00	700,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4437	1 424,00	1 424,00	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85407		4439	251,00	251,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4440	141 370,00	141 370,00	141 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4700	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4710	4 000,00	4 000,00	2 787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4790	1 909 520,00	1 552 400,00	1 390 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4797	5 146,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4799	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		4800	136 824,00	136 824,00	136 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407			3 849 274,00	3 284 933,00	2 855 852,97	3 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		2540	227 900,00	170 175,36	170 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		2590	1 486 900,00	1 082 206,01	1 082 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		3020	23 400,00	3 338,05	3 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4010	3 739 836,00	3 105 283,21	2 547 790,75	17 796,31	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4040	230 307,00	230 205,60	230 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4110	1 297 109,00	1 055 996,50	890 691,27	19 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4120	186 110,00	143 031,22	77 771,56	1 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4140	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4170	30 000,00	17 928,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4210	268 390,00	193 812,46	191 388,73	2 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4220	2 116 040,00	1 042 076,36	1 011 592,59	30 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4260	836 782,00	527 292,03	514 747,90	12 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4270	147 090,00	85 556,47	84 843,07	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4280	5 800,00	2 715,30	2 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4300	319 510,00	260 609,55	249 582,97	11 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4360	12 690,00	6 517,51	6 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4390	6 150,00	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85410		4410	2 500,00	2 000,00	1 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4440	286 880,00	286 880,00	270 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4700	2 500,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4710	3 190,00	3 153,85	2 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4790	3 473 320,00	2 709 692,94	2 370 535,33	13 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410		4800	233 935,00	231 724,84	231 298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410			14 941 339,00	11 161 334,95	9 958 081,69	109 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		2360	282 500,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4110	5 869,00	5 856,18	5 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4120	371,00	336,99	282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4170	49 047,00	49 028,50	48 107,50	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4210	6 239,00	6 234,80	6 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4220	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4300	196 051,00	193 806,00	186 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412		4710	87,00	86,42	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412			541 802,00	502 486,89	494 505,17	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85413		2360	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85413			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3240	500 693,00	172 329,62	172 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		3260	22 410,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415			523 103,00	177 909,62	177 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		2540	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		2590	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85416		3240	204 000,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			220 000,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446		4300	61 500,00	14 260,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446			61 500,00	14 260,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		2360	201 100,00	129 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3040	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		3290	446 400,00	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4110	5 880,00	1 540,90	1 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4114	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4120	835,00	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4124	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4174	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4190	4 970,00	4 266,80	4 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4210	41 103,00	30 917,48	22 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4214	15 002,00	15 002,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4300	828 927,00	49 748,15	42 084,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4304	26 590,00	26 590,00	26 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4430	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		4790	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		6050	245 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495			1 864 720,00	727 623,83	693 358,71	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		3110	61 130 193,00	61 130 193,00	61 033 293,44	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4010	125 370,00	125 370,00	125 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4110	21 555,00	21 555,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85501		4120	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4300	40 411,00	40 410,80	40 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		4610	13,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501			61 330 617,00	61 330 616,00	61 233 716,44	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		3110	40 876 390,00	40 876 390,00	32 392 654,08	26 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4010	919 380,00	919 380,00	689 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4110	2 858 070,00	2 858 070,00	2 273 930,81	270 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4120	22 550,00	22 550,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4210	15 000,00	14 264,43	7 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4300	145 940,00	145 940,00	46 324,79	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		4610	830,00	830,00	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			44 838 160,00	44 837 424,43	35 427 423,91	321 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		4210	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503			2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		2360	452 300,00	452 300,00	452 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4010	56 228,00	50 903,00	37 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4040	3 900,00	3 535,68	3 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4110	10 483,00	9 563,00	6 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4120	1 473,00	1 343,00	923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4410	2 760,00	2 759,00	1 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		4440	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504			528 804,00	522 063,68	503 658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85508		2320	774 940,00	709 274,10	551 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		3110	3 774 699,00	3 589 332,14	2 814 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4110	96 360,00	65 161,00	44 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4120	9 360,00	5 386,00	3 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4170	565 110,00	460 078,00	319 885,39	176,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4210	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4300	50 540,00	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		4710	2 800,00	1 721,84	1 589,82	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508			5 277 490,00	4 854 324,08	3 759 012,20	308,04	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		2320	1 399 000,00	1 194 741,43	886 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		3020	6 000,00	504,80	504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		3110	404 659,00	336 106,62	306 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4010	3 211 482,00	3 211 482,00	2 830 926,12	8 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4040	239 461,00	237 685,00	237 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4110	549 998,00	549 998,00	489 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4120	76 459,00	76 459,00	39 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4170	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4210	248 320,00	177 865,10	175 708,13	2 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4220	305 000,00	199 948,77	192 840,99	7 107,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4230	20 000,00	14 543,63	14 413,33	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4240	2 100,00	2 099,85	2 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4260	217 620,00	190 463,46	190 258,78	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4270	50 000,00	34 987,93	33 727,18	1 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4280	3 500,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4300	147 300,00	105 252,37	103 507,12	1 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4360	16 400,00	7 119,92	7 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85510		4390	1 050,00	74,24	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4410	4 500,00	1 408,02	1 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4420	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4430	8 400,00	3 933,40	3 464,40	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4440	90 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4510	210,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4520	110,00	102,70	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4530	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4700	1 000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4710	2 500,00	1 936,26	1 517,79	418,47	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510			7 015 129,00	6 438 604,50	5 609 212,49	21 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513		4130	789 529,00	789 529,00	516 290,10	64 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513			789 529,00	789 529,00	516 290,10	64 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2830	2 513 382,00	2 477 520,00	1 810 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		3020	10 890,00	3 202,98	3 202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		3027	4 503,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4010	6 174 073,00	6 171 653,00	4 581 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4017	965 717,00	965 717,00	642 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4019	160 321,00	160 321,00	160 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4040	459 309,00	459 307,94	459 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4110	1 020 742,00	1 020 742,00	805 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4117	187 320,00	187 320,00	117 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4119	26 491,00	26 491,00	26 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4120	144 900,00	144 900,00	86 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4127	29 007,00	29 007,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4129	3 199,00	3 199,00	3 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4140	14 000,00	11 200,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4170	14 523,00	8 491,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4177	78 000,00	78 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4210	152 737,00	114 092,10	114 092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4217	129 600,00	68 951,03	68 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4219	22 183,00	12 282,58	12 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4220	555 440,00	555 440,00	302 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4230	2 715,00	1 842,83	1 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4237	1 391,00	825,70	825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4240	12 460,00	9 662,93	7 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4247	34 741,00	34 740,59	34 740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4260	499 000,00	499 000,00	373 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4267	84 674,00	35 882,82	35 882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4269	41 336,00	41 336,00	21 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4270	187 340,00	117 866,81	117 866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4280	15 430,00	15 430,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4287	2 000,00	2 000,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4300	109 850,00	92 456,46	86 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4307	87 021,00	68 439,00	52 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4309	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4360	7 491,00	5 596,87	4 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4367	1 414,00	1 414,00	1 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4390	735,00	74,23	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4440	260 720,00	240 998,13	240 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4480	152,00	131,34	131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85516		4700	4 000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		4710	10 160,00	10 160,00	3 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6050	272 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		6067	31 870,00	21 076,05	21 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516			14 337 887,00	13 791 443,39	10 391 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		2360	34 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		3290	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4210	3 000,00	211,66	211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4300	12 000,00	11 001,18	11 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4350	19 751,00	9 265,55	9 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4370	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4430	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4740	24 405,00	13 225,37	13 225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		4850	4 627,00	2 505,72	2 505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595			130 757,00	87 925,48	67 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4300	2 584 945,00	2 391 896,50	1 548 968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4390	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		4430	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		6230	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001			2 608 521,00	2 393 472,50	1 550 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4010	350 000,00	350 000,00	262 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4040	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4110	65 300,00	65 300,00	48 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4120	9 300,00	9 300,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002		4210	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4300	58 966 525,00	57 826 177,07	33 296 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4360	6 500,00	3 739,70	2 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4400	21 300,00	20 664,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		4440	13 310,00	13 303,76	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002			59 465 535,00	58 321 784,53	33 677 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4210	30 000,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		4300	5 280 000,00	5 279 068,10	3 914 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003			5 310 000,00	5 286 940,10	3 921 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		2650	2 415 000,00	2 415 000,00	1 811 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		2820	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4210	50 000,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4217	16 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4219	2 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4270	300 000,00	299 333,98	260 195,36	20 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4300	4 329 000,00	4 225 813,78	3 177 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4307	370 682,00	159 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4309	65 411,00	28 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4387	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4389	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4390	8 000,00	982,77	982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		4430	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6050	5 645 792,00	3 852 993,21	932 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6057	606 900,00	603 479,88	213 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90004		6059	191 035,00	187 372,62	37 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6210	3 785 595,00	1 007 955,51	1 007 955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6217	1 457 988,00	867 652,17	867 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6219	648 252,00	153 115,09	153 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		6230	305 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004			20 236 302,00	14 158 826,51	8 747 588,79	20 869,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		4390	200 000,00	102 170,00	5 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6050	1 900 000,00	1 758 550,00	615 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6057	1 606 828,00	1 606 828,00	1 057 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6059	1 606 828,00	1 606 828,00	1 057 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		6230	600 000,00	328 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005			5 923 656,00	5 412 376,00	2 761 026,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006		4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006		4390	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90006			11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90007		4390	248 460,00	248 460,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90007			248 460,00	248 460,00	241 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		2360	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		2820	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		4300	99 000,00	96 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013		6050	1 175 000,00	191 278,97	16 003,97	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90013			2 031 000,00	1 032 278,97	824 003,97	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4260	5 853 463,00	5 388 324,86	4 766 962,99	279 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4270	3 500 000,00	3 195 053,65	2 957 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4390	85 000,00	69 511,24	62 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		4600	22 000,00	10 327,21	1 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		6050	1 108 023,00	453 657,01	176 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015			10 568 486,00	9 116 873,97	7 964 411,31	279 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		4300	4 000,00	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019			11 000,00	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4300	4 060 000,00	136 297,18	36 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026			4 065 000,00	136 297,18	36 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		2360	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4190	15 000,00	1 259,86	1 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4210	38 394,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4240	25 000,00	2 381,40	2 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4260	422 000,00	378 588,70	269 799,82	10 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4270	299 000,00	234 675,34	121 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4300	506 320,00	440 674,72	111 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		4390	29 290,00	11 749,97	3 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6050	5 818 497,00	3 098 898,48	2 009 650,06	6 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		6057	2 239 055,00	2 239 054,60	519 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095		6059	746 352,00	746 351,53	173 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095			10 148 908,00	7 163 934,60	3 222 601,60	17 025,13	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		2480	9 016 287,00	8 965 887,00	7 040 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4210	25 052,00	9 430,30	8 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4260	80 000,00	43 114,32	39 854,91	532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4270	3 000,00	2 254,41	2 254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4300	30 000,00	12 602,73	12 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		4360	700,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6050	21 526,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		6220	326 594,00	326 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			9 503 159,00	9 381 825,56	7 104 144,00	532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110		2480	1 213 505,00	1 199 855,00	986 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110		6220	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110			1 514 005,00	1 500 355,00	1 286 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		2480	3 201 099,00	3 183 469,00	2 396 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116			3 201 099,00	3 183 469,00	2 396 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		2480	2 326 141,00	2 326 141,00	1 728 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118		6050	117 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118			2 443 963,00	2 326 141,00	1 728 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		2720	1 236 900,00	1 235 900,00	300 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120		4170	20 000,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120			1 256 900,00	1 254 750,00	300 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		2360	3 170 593,00	2 487 179,59	2 462 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3040	62 000,00	62 000,00	54 640,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		3250	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4170	67 541,00	55 340,14	6 702,14	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4190	19 550,00	16 245,99	16 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4210	61 862,00	29 513,90	27 979,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4270	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4300	775 569,00	578 958,91	480 935,63	8 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		4430	2 200,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6050	173 700,00	46 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195		6190	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			4 425 215,00	3 358 603,53	3 166 724,23	16 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		6050	3 766 087,00	2 815 689,94	1 121 684,21	170 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601			3 766 087,00	2 815 689,94	1 121 684,21	170 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		3020	75 000,00	49 606,40	49 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4010	10 403 655,00	10 403 655,00	7 384 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4040	545 700,00	545 603,38	545 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4110	2 019 424,00	2 019 424,00	1 345 838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4120	286 472,00	286 472,00	133 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4170	693 300,00	693 300,00	545 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4177	17 068,00	17 068,00	17 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4179	3 013,00	3 013,00	3 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4190	55 000,00	44 623,64	44 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604		4197	13 246,00	13 234,12	13 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4199	2 338,00	2 335,43	2 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4210	1 100 000,00	1 008 074,99	789 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4217	15 618,00	15 546,58	15 546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4219	2 756,00	2 743,53	2 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4260	7 354 088,00	7 212 542,80	5 057 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4270	489 500,00	362 397,36	355 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4280	15 000,00	15 000,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4300	2 965 000,00	2 899 263,96	1 864 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4307	62 036,00	61 868,95	61 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4309	10 948,00	10 918,05	10 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4360	30 000,00	24 170,02	16 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4387	6 958,00	6 952,58	6 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4389	1 228,00	1 226,92	1 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4390	65 000,00	49 732,55	34 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4410	55 000,00	46 553,19	35 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4420	10 000,00	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4430	24 700,00	14 116,76	9 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4437	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4439	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4440	301 290,00	301 290,00	301 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4480	613 000,00	612 794,00	457 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4520	159 500,00	154 540,29	154 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4600	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4610	10 000,00	1 904,57	1 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4700	30 000,00	21 802,15	21 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		4710	3 000,00	3 000,00	1 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604		6050	15 334 000,00	14 103 167,33	9 338 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		6057	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		6059	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		6060	284 200,00	47 258,77	47 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604		6370	16 240 000,00	16 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604			68 159 802,00	66 158 058,28	28 680 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2360	2 711 565,00	2 641 539,31	2 555 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		2830	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		3040	223 240,00	216 673,52	216 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4010	60 480,00	53 060,00	46 189,23	850,77	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4040	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4110	15 161,00	12 935,21	7 800,10	634,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4120	1 311,00	1 211,00	843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4170	36 500,00	36 158,21	29 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4190	5 161,00	1 699,07	1 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4210	51 419,00	43 258,17	43 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4300	619 233,00	445 399,83	284 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		4430	57 900,00	57 687,50	57 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		6050	214 499,00	120 061,40	120 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			7 001 111,00	5 634 325,22	5 367 686,28	1 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc


Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2022				Adresat:	
Urząd Miasta ul.Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze A2E3D0FBFB4463A 	
Numer identyfikacyjny REGON							
970770178 Nazwa województwa lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 08 62 00 0				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		010		299 351,00	295 825,93	273 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020		60 000,00	28 075,02	28 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		150		502 200,00	502 200,00	502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600		222 487 189,00	188 759 373,87	116 937 651,24	3 385 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630		1 004 008,00	931 426,06	672 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700		32 319 228,00	23 301 138,97	16 461 835,01	34 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710		5 403 851,00	3 422 686,56	2 728 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		730		190 490,00	189 490,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750		86 884 114,00	80 209 419,62	52 722 280,57	1 881 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik
2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział	751	27 000,00	15 036,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	20 947 364,00	19 830 755,60	15 503 841,77	62 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	396 000,00	396 000,00	270 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	23 828 992,00	17 045 849,14	11 514 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	11 190 657,00	8 238 066,94	6 176 160,00	3 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	378 603 361,00	333 097 678,43	296 064 318,61	5 477 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	16 913 609,00	14 893 008,57	11 504 719,03	148 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	83 288 327,00	78 482 885,03	67 118 892,72	321 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	43 115 206,00	21 647 965,07	18 040 213,92	162 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	26 816 166,00	19 817 110,57	17 768 886,38	123 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	134 250 924,00	132 651 930,56	117 507 837,21	503 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	120 627 868,00	103 275 118,86	62 950 910,21	493 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	22 344 341,00	21 005 144,09	15 983 889,23	16 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	78 927 000,00	74 608 073,44	35 169 546,00	172 111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 310 431 246,00	1 142 644 258,33	866 044 116,91	12 787 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Regina Anna Renc

Skarbnik
2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu
2022.10.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Numer identyfikacyjny REGON 970770178			AED911F7E4D9D454  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Zielona Góra		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		08	62	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 147 785 137,00	866 270 361,22
A1. Dochody bieżące	1 012 222 549,00	805 715 518,17
A2. Dochody majątkowe w tym:	135 562 588,00	60 554 843,05
A21. dochody ze sprzedaży majątku	22 057 551,00	6 754 501,93
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 310 431 246,00	866 044 116,91
B1. Wydatki bieżące	1 052 190 404,00	767 370 989,52
B2. Wydatki majątkowe	258 240 842,00	98 673 127,39
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-162 646 109,00	226 244,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-39 967 855,00	38 344 528,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	178 359 322,00	160 026 970,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	110 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 687 974,00	17 687 974,80
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	50 671 348,00	142 338 996,07
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	15 713 213,00	11 516 159,84
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	15 713 213,00	11 516 159,84
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	162 646 109,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	94 286 787,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	50 671 348,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 687 974,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwaga do poz. B1. Wydatki bieżące i B2. Wydatki majątkowe:

Z uwagi na reguły kontrolne aplikacji (brak możliwości zatwierdzenia sprawozdania) w sprawozdaniu RB-NDS za III kwartał 2022 r. do wydatków bieżących zostały zaliczone planowane i wykonane wydatki w rozdz. 80132 § 6280. Wydatki te prawidłowo powinny być zaliczone do wydatków majątkowych.

W rozdz. 80132 § 6280 zaplanowano środki na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze" na podstawie Porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Zielona Góra.

Regina Anna Renc

Skarbnik

2022.10.21

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON 970770178		sprawozdanie łączne										55399D90BC17A33F	
Nazwa województwa ²⁾		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		08	62	00	0								
lubuskie													
Zielona Góra													

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	382 072 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 072 331,77	382 072 331,77	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	382 072 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 072 331,77	382 072 331,77	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	382 072 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 072 331,77	382 072 331,77	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

55399D90BC17A33F

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.16

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	22 834 000,00	22 834 000,00	19 147 000,00	3 687 000,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	382 072 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 072 331,77	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	382 072 331,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 072 331,77	

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Regina Anna Renc

Skarbnik

068 45 64100

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Kubicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**UDZIAŁY W PODATKACH PIT I CIT, SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU
PAŃSTWA DLA MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2022-2023**

Lp.	Treść	Dochody		
		plan 01.01.2022	plan 30.09.2022	projekt 2023
1.	Udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	254 401 375	254 401 375	240 861 504
2.	Udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	23 154 819	23 154 819	30 459 971
3.	Subwencja ogólna	223 473 355	233 019 162	268 273 914
3.1	część oświatowa	201 043 798	210 589 605	245 810 898
3.2	część równoważąca	22 429 557	22 429 557	22 463 016
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	142 520 158	155 988 841	90 202 693
4.1	na zadania własne	15 861 029	18 190 819	15 911 749
4.2	na zadania powierzone	31 100	945 978	33 000
4.3	na zadania zlecone	126 628 029	136 852 044	74 257 944
OGÓŁEM		643 549 707	666 564 197	629 798 082
Wpłata miasta do budżetu państwa		8 233 841	8 233 841	6 777 632

**ZESTAWIENIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
NA ROK 2023**

Przedmiot opodatkowania	Planowane stawki
Grunty - od 1 m² powierzchni	
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1,12
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha)	5,78
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0,59
niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego	3,78
Budynki lub ich części - od 1m² powierzchni użytkowej	
mieszkalne	0,86
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	28,67
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	13,46
zajęte na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	5,86
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	5,24
Budowle lub ich części - od wartości (%)	
budowle pozostałe	2%