

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2025.**

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 2024 r. poz. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 107), 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o *pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.<sup>1)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w kwocie **1 404 367 796,-zł**, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 1 376 629 199,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 11 287 995,-zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 27 738 597,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 5 710 931,-zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w kwocie **1 599 513 526,-zł**, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 353 025 970,-zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 246 487 556,-zł.

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - kwotę 1 063 637 776,-zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 639 158 678,-zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę 424 479 098,-zł;

2) dotacje na zadania bieżące - kwotę 162 167 013,-zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę 76 481 005,-zł;

4) obsługę długu miasta - kwotę 36 368 756,-zł

- w tym na spłatę przypadających w roku 2025 wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwotę 0,-zł;

5) programy finansowane z udziałem środków europejskich - kwotę 14 371 420,-zł.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwotę 207 754 285,-zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwotę 31 122 052,-zł;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów - kwotę 0,-zł;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1234 i 1572.

- 3) wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - kwotę 38 733 271,-zł,**  
jak w załączniku nr 6 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetowy na rok 2025 w kwocie 195 145 730,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 150 000 000,-zł oraz z wolnych środków w kwocie 45 145 730,-zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 221 274 865,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

**3.** Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 26 129 135,-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 150 000 000,-zł;
- 3)** spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 26 129 135,-zł.

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 7 000 000,-zł.

**2.** Ustala się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 20 000 000,-zł, z tego na:

- 1)** wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta – 2 500 000,-zł;
- 2)** realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3 500 000,-zł;
- 3)** realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta – 4 000 000,-zł;
- 4)** wydatki w ramach budżetu obywatelskiego – 9 000 000,-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 załącznikach nr 3 i 3a do uchwały;
- 2)** zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załącznikach nr 4 i 4a do uchwały;
- 3)** zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 5 i 5a do uchwały.

**2.** Dochody i przychody oraz wydatki obejmują:

- 1)** wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową i detaliczną napojów alkoholowych w kwocie 6 000 000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6 000 000,-zł;
- 2)** wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy „Prawo ochrony środowiska” w kwocie 1 670 000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 1 670 000,-zł;
- 3)** wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 62 954 093,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 62 954 093,-zł;
- 4)** 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 843 000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 843 000,-zł;

**5)** wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2 490 000,-zł oraz wydatki budżetu na realizację zadania inwestycyjnego „Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra” w kwocie 490 000,-zł,

jak w załączniku nr 13 do uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu obejmują:

**1)** planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 170 776 993,-zł, z tego:

**a)** dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 92 641 293,-zł,

**b)** dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 78 135 700,-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 innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

**3)** dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

**a)** zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

**b)** zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

**c)** zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

**4)** udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500 000,-zł;

**5)** lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

**6)** dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**7)** dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta w celu realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**8)** przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miasta Zielona Góra  
Zielona Góra, dnia \_\_\_\_ listopada 2024 r.  
Prezydent Miasta Zielona Góra

**Marcin Pabierowski**

załącznik nr 1 do uchwały nr \_\_\_\_\_ Rady Miasta Zielona Góra z dnia  
 \_\_\_\_\_ DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	36 844 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 934 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 584 663,00
		0830	Wpływy z usług	14 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
	60019		Płatne parkowanie	5 376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 250 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 442 851,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 940 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00
630			Turystyka	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 518 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 498 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 387,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00

710			Działalność usługowa	2 366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	343 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	20 634 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	394 689,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 737,00
	75095		Pozostała działalność	19 895 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	19 600 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
752			Obrona narodowa	157 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	157 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 216 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 190 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 188 695,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 465,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	945 797 343,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	758 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	109 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	55 399 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 531 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	504 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756 726 643,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	709 252 164,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 474 479,71
758			Różne rozliczenia	105 871 659,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 871 658,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 871 658,97

	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000,14
801			Oświata i wychowanie	26 748 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 216 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	940 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 520,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	80104		Przedszkola	2 110 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 237,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 160 237,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00
	80115		Technika	400 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	871 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 887,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		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	31 431,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 456,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 791 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 281 637,00
		0830	Wpływy z usług	9 510 286,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 800 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 782,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 782,00
	80195		Pozostała działalność	702 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	702 579,00

		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	702 579,00
851			Ochrona zdrowia	4 382 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 121 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 109 541,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	259 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	259 739,00
	85195		Pozostała działalność	940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00
852			Pomoc społeczna	26 227 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 243 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 108 785,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 181 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 558 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

		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	3 606 185,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	596 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 258 000,00
	85216		Zasiłki stałe	6 604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 604 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 510 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	455 131,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 055 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	193 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	943 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	943 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 612 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 220,00
	85295		Pozostała działalność	25 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 284 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 911 541,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 373 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 911 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 911 541,00
		0839	Wpływy z usług	155 104,00

		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	6 756 437,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 351 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 351 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 327 916,00
855			Rodzina	74 023 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	56 020 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 048 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048 069,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 061 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 512 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 512 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 790 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 469,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	62 954 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 954 093,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 469,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 469,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 670 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 408 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 963 604,00
	90095		Pozostała działalność	468 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 580,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00
926			Kultura fizyczna	9 288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 458 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 830 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>1 376 629 199,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 287 995,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	5 070 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 570 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 570 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 505 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
750			Administracja publiczna	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 210 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 931,00
	85395		Pozostała działalność	1 210 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 931,00
		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	1 210 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	612 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 738 597,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 710 931,00

<b>Ogółem:</b>				<b>1 404 367 796,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>16 998 926,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do uchwały nr \_\_\_\_\_ Rady Miasta Zielona Góra z dnia \_\_\_\_\_ WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00	207 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	221 635 039,00	106 750 500,00	106 750 500,00	0,00	106 750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 884 539,00	114 884 539,00	3 587 221,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 811 338,00	79 765 000,00	79 765 000,00	0,00	79 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 338,00	6 046 338,00	2 386 712,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 568 000,00	79 568 000,00	79 568 000,00	0,00	79 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 626,00	3 659 626,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 712,00	2 386 712,00	2 386 712,00	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	50 761 595,00	8 206 500,00	8 206 500,00	0,00	8 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 555 095,00	42 555 095,00	953 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 602 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 602 095,00	41 602 095,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 103 000,00	8 103 000,00	8 103 000,00	0,00	8 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 400 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	2 850 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 345 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	63 614 106,00	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 683 106,00	60 683 106,00	247 509,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 435 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 435 597,00	59 435 597,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 509,00	247 509,00	247 509,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 419 714,00	1 419 714,00	1 383 814,00	962 365,00	421 449,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 383 814,00	1 383 814,00	1 383 814,00	962 365,00	421 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 094,00	707 094,00	707 094,00	707 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 529,00	56 529,00	56 529,00	56 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 053,00	136 053,00	136 053,00	136 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 689,00	19 689,00	19 689,00	19 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 949,00	20 949,00	20 949,00	0,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 826 438,00	23 492 687,00	5 131 387,00	115 000,00	5 016 387,00	18 361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 333 751,00	2 100 480,00	0,00	0,00	37 233 271,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 253 887,00	4 091 387,00	4 091 387,00	115 000,00	3 976 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 331,00	96 331,00	96 331,00	96 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 309,00	16 309,00	16 309,00	16 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 387,00	437 387,00	437 387,00	0,00	437 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 389 280,00	18 451 300,00	90 000,00	0,00	90 000,00	18 361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 980,00	1 937 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 361 300,00	18 361 300,00	0,00	0,00	0,00	18 361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 937 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 980,00	1 937 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	37 903 271,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 233 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 233 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	37 233 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 233 271,00	0,00	0,00	0,00	37 233 271,00
	70095		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 855 000,00	3 205 000,00	3 202 000,00	962 736,00	2 239 264,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	439 000,00	439 000,00	439 000,00	48 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 316 000,00	1 316 000,00	1 316 000,00	90 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 390,00	75 390,00	75 390,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 500,00	1 100 500,00	1 100 500,00	0,00	1 100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 198 000,00	1 048 000,00	1 045 000,00	824 736,00	220 264,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 519,00	163 519,00	163 519,00	163 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	480 944,00	480 944,00	480 944,00	480 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 537,00	42 537,00	42 537,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 179,00	123 179,00	123 179,00	123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 557,00	14 557,00	14 557,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 814,00	69 814,00	69 814,00	0,00	69 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 754,00	25 754,00	25 754,00	0,00	25 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	14 906,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 902 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
730			Szkołnictwo wyższe i nauka	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	125 208 282,00	124 238 282,00	122 339 526,00	97 378 444,00	24 961 082,00	120 000,00	1 778 756,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 426,00	739 426,00	739 426,00	739 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 389,00	619 389,00	619 389,00	619 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 862,00	104 862,00	104 862,00	104 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 175,00	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 642 886,00	5 642 886,00	5 642 886,00	5 642 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 706,00	4 372 706,00	4 372 706,00	4 372 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 121,00	354 121,00	354 121,00	354 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 252,00	800 252,00	800 252,00	800 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 807,00	115 807,00	115 807,00	115 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 314 418,00	1 314 418,00	126 650,00	0,00	126 650,00	0,00	1 187 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 187 768,00	1 187 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	22 040,00	22 040,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 630,00	79 630,00	79 630,00	0,00	79 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 928 203,00	98 958 203,00	98 778 203,00	84 957 154,00	13 821 049,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 658 936,00	66 658 936,00	66 658 936,00	66 658 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902 513,00	4 902 513,00	4 902 513,00	4 902 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 354 688,00	11 354 688,00	11 354 688,00	11 354 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643 177,00	1 643 177,00	1 643 177,00	1 643 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528 696,00	1 528 696,00	1 528 696,00	0,00	1 528 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 677 576,00	1 677 576,00	1 677 576,00	0,00	1 677 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 778 270,00	4 778 270,00	4 778 270,00	0,00	4 778 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	964 660,00	964 660,00	964 660,00	0,00	964 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 467,00	247 467,00	247 467,00	0,00	247 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762 902,00	1 762 902,00	1 762 902,00	0,00	1 762 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 688,00	20 688,00	20 688,00	0,00	20 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262 190,00	262 190,00	262 190,00	0,00	262 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 838 137,00	2 838 137,00	2 718 137,00	229 890,00	2 488 247,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 390,00	228 390,00	228 390,00	228 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 366 247,00	2 366 247,00	2 366 247,00	0,00	2 366 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 599 060,00	5 599 060,00	5 575 060,00	5 098 088,00	476 972,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 560,00	3 886 560,00	3 886 560,00	3 886 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 522,00	351 522,00	351 522,00	351 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 990,00	710 990,00	710 990,00	710 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 330,00	101 330,00	101 330,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 472,00	83 472,00	83 472,00	0,00	83 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 686,00	22 686,00	22 686,00	22 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 146 152,00	9 146 152,00	8 759 164,00	7 11 000,00	8 048 164,00	0,00	386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 988,00	386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 711,00	90 711,00	90 711,00	90 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 393,00	12 393,00	12 393,00	12 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557 655,00	557 655,00	557 655,00	557 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 606 238,00	6 606 238,00	6 606 238,00	0,00	6 606 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 262,00	50 262,00	50 262,00	0,00	50 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	969 864,00	969 864,00	969 864,00	0,00	969 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 100,00	27 100,00	27 100,00	11 964,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00	27 100,00	27 100,00	11 964,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,00	15 136,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	157 200,00	157 200,00	154 200,00	110 200,00	44 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	157 200,00	157 200,00	154 200,00	110 200,00	44 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 670 695,00	24 665 695,00	23 564 245,00	20 327 837,00	3 236 408,00	374 000,00	727 450,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	289 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	289 900,00	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 188 695,00	22 188 695,00	21 776 195,00	20 092 837,00	1 683 358,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 970,00	72 970,00	72 970,00	72 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 060,00	213 060,00	213 060,00	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 240,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 429 124,00	15 429 124,00	15 429 124,00	15 429 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	347 580,00	347 580,00	347 580,00	347 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 226 040,00	1 226 040,00	1 226 040,00	1 226 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 906,00	18 906,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 817,00	52 817,00	52 817,00	52 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 575,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 663 525,00	2 663 525,00	2 663 525,00	2 663 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 100,00	480 100,00	480 100,00	0,00	480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 720,00	160 720,00	160 720,00	0,00	160 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 658,00	211 658,00	211 658,00	0,00	211 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 420,00	1 225 420,00	1 015 420,00	198 000,00	817 420,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 420,00	180 420,00	180 420,00	0,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75416		Straż gminna (miejska)	141 000,00	141 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	727 680,00	722 680,00	308 730,00	37 000,00	271 730,00	374 000,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 700,00	223 700,00	223 700,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	226 336,00	0,00	226 336,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	226 336,00	0,00	226 336,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 152,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	213 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,00	26 369,00	26 369,00	0,00	26 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 967,00	199 967,00	199 967,00	0,00	199 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	36 368 756,00	36 368 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 368 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 368 756,00	36 368 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 368 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 368 756,00	36 368 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 368 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 460 800,00	12 860 800,00	12 860 800,00	0,00	12 860 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 800,00	460 800,00	460 800,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	590 959 739,00	560 911 806,00	468 602 731,00	382 698 350,00	85 904 381,00	84 770 140,00	1 095 247,00	6 443 688,00	0,00	0,00	0,00	30 047 933,00	30 047 933,00	16 342 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 288 053,00	177 190 120,00	159 398 440,00	135 567 120,00	23 831 320,00	17 562 110,00	229 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 933,00	3 097 933,00	1 842 900,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 757 510,00	7 757 510,00	0,00	0,00	0,00	7 757 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 804 600,00	9 804 600,00	0,00	0,00	0,00	9 804 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 570,00	229 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 267 130,00	20 267 130,00	20 267 130,00	20 267 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796 028,00	1 796 028,00	1 796 028,00	1 796 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 843 280,00	18 843 280,00	18 843 280,00	18 843 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751 240,00	2 751 240,00	2 751 240,00	2 751 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532 100,00	532 100,00	532 100,00	0,00	532 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 950 620,00	7 950 620,00	7 950 620,00	0,00	7 950 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 399 830,00	1 399 830,00	1 399 830,00	0,00	1 399 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	132 770,00	132 770,00	132 770,00	0,00	132 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 781 450,00	2 781 450,00	2 781 450,00	0,00	2 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 320,00	128 320,00	128 320,00	0,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	601 660,00	601 660,00	601 660,00	0,00	601 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052 320,00	8 052 320,00	8 052 320,00	0,00	8 052 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281 284,00	281 284,00	281 284,00	281 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 428,00	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 358 210,00	83 358 210,00	83 358 210,00	83 358 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 162 020,00	8 162 020,00	8 162 020,00	8 162 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 033,00	1 255 033,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 900,00	1 842 900,00	1 842 900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 831 032,00	10 831 032,00	10 825 032,00	9 908 322,00	916 710,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 840,00	1 327 840,00	1 327 840,00	1 327 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 630,00	117 630,00	117 630,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 120,00	1 405 120,00	1 405 120,00	1 405 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 320,00	201 320,00	201 320,00	201 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 830,00	170 830,00	170 830,00	0,00	170 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 490,00	114 490,00	114 490,00	0,00	114 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 490,00	454 490,00	454 490,00	0,00	454 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 202 600,00	6 202 600,00	6 202 600,00	6 202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	601 812,00	601 812,00	601 812,00	601 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 114,00	523 114,00	523 114,00	466 452,00	56 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 498,00	70 498,00	70 498,00	70 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 064,00	68 064,00	68 064,00	68 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 382,00	21 382,00	21 382,00	0,00	21 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 380,00	277 380,00	277 380,00	277 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 380,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	102 452 208,00	102 452 208,00	75 412 824,00	62 614 615,00	12 798 209,00	25 556 110,00	118 290,00	1 364 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 312 310,00	13 312 310,00	0,00	0,00	0,00	13 312 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 993 800,00	11 993 800,00	0,00	0,00	0,00	11 993 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 290,00	118 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 714 480,00	14 714 480,00	14 714 480,00	14 714 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 805,00	173 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 671,00	30 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 405 665,00	1 405 665,00	1 405 665,00	1 405 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955 590,00	8 955 590,00	8 955 590,00	8 955 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 274,00	127 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276 330,00	1 276 330,00	1 276 330,00	1 276 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 333,00	147 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 844 750,00	3 844 750,00	3 844 750,00	0,00	3 844 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 330,00	1 479 330,00	1 479 330,00	0,00	1 479 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 871,00	74 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 213,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 260,00	69 260,00	69 260,00	0,00	69 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	463 080,00	463 080,00	463 080,00	0,00	463 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632 639,00	3 632 639,00	3 632 639,00	0,00	3 632 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 969,00	40 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 849,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 941 800,00	32 941 800,00	32 941 800,00	32 941 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 186,00	539 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 238 650,00	3 238 650,00	3 238 650,00	3 238 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 404,00	27 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 662 548,00	2 662 548,00	637 218,00	577 003,00	60 215,00	2 024 830,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 024 830,00	2 024 830,00	0,00	0,00	0,00	2 024 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 013,00	82 013,00	82 013,00	82 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 915,00	21 915,00	21 915,00	0,00	21 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 800,00	315 800,00	315 800,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 730,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 730,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	19 441 352,00	19 441 352,00	19 441 352,00	18 093 703,00	1 347 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 670,00	2 636 670,00	2 636 670,00	2 636 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 870,00	375 870,00	375 870,00	375 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212 649,00	1 212 649,00	1 212 649,00	0,00	1 212 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 190,00	52 190,00	52 190,00	52 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 681 020,00	13 681 020,00	13 681 020,00	13 681 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 347 953,00	1 347 953,00	1 347 953,00	1 347 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 131 600,00	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	62 416 577,00	62 416 577,00	57 197 067,00	49 881 841,00	7 315 226,00	4 856 010,00	78 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 210,00	2 207 210,00	0,00	0,00	0,00	2 207 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 648 800,00	2 648 800,00	0,00	0,00	0,00	2 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705 590,00	5 705 590,00	5 705 590,00	5 705 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 926,00	518 926,00	518 926,00	518 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091 321,00	7 091 321,00	7 091 321,00	7 091 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017 620,00	1 017 620,00	1 017 620,00	1 017 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 830,00	250 830,00	250 830,00	0,00	250 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 250,00	634 250,00	634 250,00	0,00	634 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 302 700,00	2 302 700,00	2 302 700,00	0,00	2 302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 583,00	55 583,00	55 583,00	0,00	55 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 083,00	27 083,00	27 083,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 806 575,00	2 806 575,00	2 806 575,00	0,00	2 806 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 060,00	180 060,00	180 060,00	180 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 117 000,00	32 117 000,00	32 117 000,00	32 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 236 324,00	3 236 324,00	3 236 324,00	3 236 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	9 817 390,00	9 817 390,00	0,00	0,00	0,00	9 817 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 817 390,00	9 817 390,00	0,00	0,00	0,00	9 817 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 911 108,00	11 911 108,00	3 934 628,00	3 190 482,00	744 146,00	7 966 980,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 027 160,00	4 027 160,00	0,00	0,00	0,00	4 027 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 939 820,00	3 939 820,00	0,00	0,00	0,00	3 939 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 570,00	609 570,00	609 570,00	609 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 175,00	52 175,00	52 175,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 942,00	523 942,00	523 942,00	523 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 675,00	74 675,00	74 675,00	74 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	383 750,00	383 750,00	383 750,00	0,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 896,00	140 896,00	140 896,00	0,00	140 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 930,00	1 703 930,00	1 703 930,00	1 703 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 690,00	196 690,00	196 690,00	196 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	880 068,00	880 068,00	219 028,00	190 028,00	29 000,00	661 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 040,00	475 040,00	0,00	0,00	0,00	475 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 944,00	26 944,00	26 944,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 544,00	153 544,00	153 544,00	153 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	62 996 296,00	62 996 296,00	60 525 204,00	51 667 770,00	8 857 434,00	2 110 290,00	82 437,00	278 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 110 290,00	2 110 290,00	0,00	0,00	0,00	2 110 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 570,00	6 310 570,00	6 310 570,00	6 310 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 599,00	584 599,00	584 599,00	584 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367 230,00	7 367 230,00	7 367 230,00	7 367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051 640,00	1 051 640,00	1 051 640,00	1 051 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 976 970,00	2 976 970,00	2 976 970,00	0,00	2 976 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 020,00	35 020,00	35 020,00	0,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4301	Zakup usług pozostałych	236 456,00	236 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 988,00	22 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 678,00	56 678,00	56 678,00	0,00	56 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 269,00	25 269,00	25 269,00	0,00	25 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 192 322,00	3 192 322,00	3 192 322,00	0,00	3 192 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 170,00	151 170,00	151 170,00	151 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 023 450,00	33 023 450,00	33 023 450,00	33 023 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 173 111,00	3 173 111,00	3 173 111,00	3 173 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	783 110,00	783 110,00	0,00	0,00	0,00	783 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 250,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	743 860,00	743 860,00	0,00	0,00	0,00	743 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 127 260,00	3 127 260,00	3 127 260,00	3 036 115,00	91 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 645,00	174 645,00	174 645,00	174 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 068,00	14 068,00	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 941,00	431 941,00	431 941,00	431 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 886,00	61 886,00	61 886,00	61 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 145,00	88 145,00	88 145,00	0,00	88 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 371,00	15 371,00	15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 185 460,00	2 185 460,00	2 185 460,00	2 185 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 744,00	152 744,00	152 744,00	152 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 973 544,00	6 973 544,00	6 970 544,00	6 521 518,00	449 026,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 970,00	543 970,00	543 970,00	543 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 550,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 020,00	929 020,00	929 020,00	929 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 030,00	156 030,00	156 030,00	156 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 876,00	256 876,00	256 876,00	0,00	256 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 577 948,00	4 577 948,00	4 577 948,00	4 577 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 113 570,00	2 113 570,00	2 113 570,00	0,00	2 113 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 113 570,00	2 113 570,00	2 113 570,00	0,00	2 113 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 913 559,00	40 913 559,00	40 886 759,00	19 455 223,00	21 431 536,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 913 680,00	14 913 680,00	14 913 680,00	14 913 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 324,00	1 375 324,00	1 375 324,00	1 375 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 530,00	2 700 530,00	2 700 530,00	2 700 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 859,00	455 859,00	455 859,00	455 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 791 923,00	18 791 923,00	18 791 923,00	0,00	18 791 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 024 050,00	2 024 050,00	2 024 050,00	0,00	2 024 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 563,00	565 563,00	565 563,00	0,00	565 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 886 266,00	10 886 266,00	4 833 006,00	4 158 920,00	674 086,00	6 053 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 892 730,00	5 892 730,00	0,00	0,00	0,00	5 892 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 530,00	160 530,00	0,00	0,00	0,00	160 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 620,00	1 565 620,00	1 565 620,00	1 565 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 553,00	66 553,00	66 553,00	66 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 783,00	507 783,00	507 783,00	507 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 382,00	102 382,00	102 382,00	102 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 086,00	294 086,00	294 086,00	0,00	294 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 233,00	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 665 940,00	1 665 940,00	1 665 940,00	1 665 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 409,00	239 409,00	239 409,00	239 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 485 485,00	17 485 485,00	11 844 975,00	11 026 234,00	818 741,00	5 640 110,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 661 440,00	4 661 440,00	0,00	0,00	0,00	4 661 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	978 670,00	978 670,00	0,00	0,00	0,00	978 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 179,00	451 179,00	451 179,00	451 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 930,00	1 580 930,00	1 580 930,00	1 580 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 818,00	268 818,00	268 818,00	268 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 741,00	479 741,00	479 741,00	0,00	479 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 777,00	35 777,00	35 777,00	35 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 954 990,00	7 954 990,00	7 954 990,00	7 954 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	703 940,00	703 940,00	703 940,00	703 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 703 421,00	1 703 421,00	1 216 391,00	1 158 789,00	57 602,00	487 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 030,00	487 030,00	0,00	0,00	0,00	487 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 767,00	165 767,00	165 767,00	165 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 747,00	23 747,00	23 747,00	23 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00	54 602,00	54 602,00	0,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 275,00	926 275,00	926 275,00	926 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 003 065,00	6 003 065,00	4 841 925,00	4 325 875,00	516 050,00	1 161 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 058 470,00	1 058 470,00	0,00	0,00	0,00	1 058 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 670,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 600,00	710 600,00	710 600,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 319,00	101 319,00	101 319,00	101 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 650,00	88 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 871,00	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 307 240,00	3 307 240,00	3 307 240,00	3 307 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 845,00	199 845,00	199 845,00	199 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 959 497,00	1 959 497,00	158 715,00	0,00	158 715,00	0,00	0,00	1 800 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 929,00	779 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 316,00	42 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 597,00	179 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 623,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	370 722,00	370 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	156 415,00	156 415,00	156 415,00	0,00	156 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 296,00	175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 453,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	33 568 886,00	6 618 886,00	3 364 079,00	858 340,00	2 505 739,00	0,00	540 750,00	2 714 057,00	0,00	0,00	26 950 000,00	26 950 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 862,00	85 862,00	85 862,00	85 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 238,00	12 238,00	12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 240,00	360 240,00	360 240,00	360 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136 478,00	136 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 800,00	403 800,00	403 800,00	0,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 976,00	79 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866 439,00	1 866 439,00	1 866 439,00	0,00	1 866 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	569 203,00	569 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 096 268,00	20 596 268,00	12 417 087,00	8 719 520,00	3 697 567,00	8 165 848,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 093 189,00	6 093 189,00	5 751 656,00	4 726 188,00	1 025 468,00	335 000,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 523,00	3 633 523,00	3 633 523,00	3 633 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 821,00	302 821,00	302 821,00	302 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 696,00	654 696,00	654 696,00	654 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 148,00	93 148,00	93 148,00	93 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 833,00	80 833,00	80 833,00	0,00	80 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141 667,00	141 667,00	141 667,00	0,00	141 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 800,00	489 800,00	489 800,00	0,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 888,00	69 888,00	69 888,00	0,00	69 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 681 776,00	4 681 776,00	0,00	0,00	0,00	4 681 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	4 681 776,00	4 681 776,00	0,00	0,00	0,00	4 681 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	252 852,00	252 852,00	174 552,00	131 975,00	42 577,00	78 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 696,00	101 696,00	101 696,00	101 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 232,00	19 232,00	19 232,00	19 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 747 148,00	5 747 148,00	3 160 776,00	2 282 445,00	878 331,00	2 584 072,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 584 072,00	2 584 072,00	0,00	0,00	0,00	2 584 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 697,00	981 697,00	981 697,00	981 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 589,00	194 589,00	194 589,00	194 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 159,00	26 159,00	26 159,00	26 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 150,00	450 150,00	450 150,00	0,00	450 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 481,00	25 481,00	25 481,00	0,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 877 213,00	1 877 213,00	1 873 013,00	1 577 972,00	295 041,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 048,00	924 048,00	924 048,00	924 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 313,00	84 313,00	84 313,00	84 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 345,00	231 345,00	231 345,00	231 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 146,00	33 146,00	33 146,00	33 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 300,00	298 300,00	298 300,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 083,00	17 083,00	17 083,00	0,00	17 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 083,00	52 083,00	52 083,00	0,00	52 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116 396,00	116 396,00	116 396,00	0,00	116 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 093,00	33 093,00	33 093,00	0,00	33 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 826,00	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 784 090,00	1 284 090,00	797 090,00	940,00	796 150,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 950,00	629 950,00	629 950,00	0,00	629 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	94 924 198,00	92 963 345,00	71 114 971,00	49 959 777,00	21 155 194,00	3 959 216,00	17 889 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 853,00	1 960 853,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 612 193,00	33 142 233,00	33 104 316,00	17 841 317,00	15 262 999,00	0,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 960,00	469 960,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 917,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 029 025,00	14 029 025,00	14 029 025,00	14 029 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182 369,00	1 182 369,00	1 182 369,00	1 182 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 182 033,00	2 182 033,00	2 182 033,00	2 182 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 223,00	363 223,00	363 223,00	363 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 557,00	262 557,00	262 557,00	0,00	262 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 356 996,00	1 356 996,00	1 356 996,00	0,00	1 356 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133 333,00	133 333,00	133 333,00	0,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	919 833,00	919 833,00	919 833,00	0,00	919 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 334,00	108 334,00	108 334,00	0,00	108 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 442,00	1 051 442,00	1 051 442,00	0,00	1 051 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 799 880,00	10 799 880,00	10 799 880,00	0,00	10 799 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 101,00	471 101,00	471 101,00	0,00	471 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 580,00	70 580,00	70 580,00	0,00	70 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 010,00	47 010,00	47 010,00	0,00	47 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 167,00	11 167,00	11 167,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 960,00	245 960,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	16 987 532,00	16 036 639,00	14 237 970,00	12 142 942,00	2 095 028,00	1 771 386,00	27 283,00	0,00	0,00	0,00	950 893,00	950 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 771 386,00	1 771 386,00	0,00	0,00	0,00	1 771 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 283,00	27 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 356 339,00	9 356 339,00	9 356 339,00	9 356 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 253,00	735 253,00	735 253,00	735 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 751,00	1 708 751,00	1 708 751,00	1 708 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 246,00	243 246,00	243 246,00	243 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 307,00	188 307,00	188 307,00	0,00	188 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	691 490,00	691 490,00	691 490,00	0,00	691 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	262 843,00	262 843,00	262 843,00	0,00	262 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 083,00	14 083,00	14 083,00	0,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 267,00	9 267,00	9 267,00	0,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	526 363,00	526 363,00	526 363,00	0,00	526 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 114,00	40 114,00	40 114,00	0,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 631,00	283 631,00	283 631,00	0,00	283 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 853,00	40 853,00	40 853,00	40 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 893,00	950 893,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	54 000,00	54 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 536,00	23 536,00	23 536,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 659 050,00	2 659 050,00	70 833,00	0,00	70 833,00	0,00	2 588 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 588 217,00	2 588 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 833,00	70 833,00	70 833,00	0,00	70 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	6 604 000,00	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 604 000,00	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 517 039,00	19 117 039,00	18 448 634,00	16 881 674,00	1 566 960,00	0,00	668 405,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 333,00	103 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 072,00	565 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 964 074,00	12 964 074,00	12 964 074,00	12 964 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397 026,00	2 397 026,00	2 397 026,00	2 397 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 158,00	271 158,00	271 158,00	271 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 833,00	95 833,00	95 833,00	95 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 396,00	140 396,00	140 396,00	0,00	140 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 833,00	13 833,00	13 833,00	0,00	13 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 250,00	460 250,00	460 250,00	0,00	460 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103 508,00	103 508,00	103 508,00	0,00	103 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 167,00	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 756,00	433 756,00	433 756,00	0,00	433 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 333,00	28 333,00	28 333,00	0,00	28 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 583,00	53 583,00	53 583,00	53 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 934 769,00	2 934 769,00	2 155 439,00	1 870 578,00	284 861,00	767 830,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	767 830,00	767 830,00	0,00	0,00	0,00	767 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 501,00	1 470 501,00	1 470 501,00	1 470 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 872,00	80 872,00	80 872,00	80 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 535,00	271 535,00	271 535,00	271 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 087,00	38 087,00	38 087,00	38 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 764,00	28 764,00	28 764,00	0,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 667,00	168 667,00	168 667,00	0,00	168 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 008,00	29 008,00	29 008,00	0,00	29 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 509,00	43 509,00	43 509,00	0,00	43 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 095 868,00	1 095 868,00	1 093 285,00	146 119,00	947 166,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	21 096,00	21 096,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 934 400,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 934 400,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	924 773,00	924 773,00	915 140,00	776 862,00	138 278,00	0,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 393,00	585 393,00	585 393,00	585 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 034,00	104 034,00	104 034,00	104 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 802,00	14 802,00	14 802,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 667,00	41 667,00	41 667,00	0,00	41 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 667,00	26 667,00	26 667,00	0,00	26 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,00	27 394,00	27 394,00	0,00	27 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 999 354,00	1 859 354,00	459 354,00	266 285,00	193 069,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 285,00	39 285,00	39 285,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 674,00	129 674,00	129 674,00	0,00	129 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 460,00	15 460,00	15 460,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	47 935,00	47 935,00	0,00	47 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 211 243,00	17 880 312,00	5 039 670,00	2 502 216,00	2 537 454,00	5 097 346,00	14 900,00	7 728 396,00	0,00	0,00	1 330 931,00	1 330 931,00	1 210 931,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 544,00	284 544,00	284 544,00	0,00	284 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 544,00	284 544,00	284 544,00	0,00	284 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 373 000,00	2 373 000,00	2 369 900,00	1 705 587,00	664 313,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 087,00	1 115 087,00	1 115 087,00	1 115 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 922,00	47 922,00	47 922,00	0,00	47 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,00	26 991,00	26 991,00	0,00	26 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 047 346,00	5 047 346,00	0,00	0,00	0,00	5 047 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 047 346,00	5 047 346,00	0,00	0,00	0,00	5 047 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 506 353,00	10 175 422,00	2 385 226,00	796 629,00	1 588 597,00	50 000,00	11 800,00	7 728 396,00	0,00	0,00	1 330 931,00	1 330 931,00	1 210 931,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 789,00	584 789,00	584 789,00	584 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 426,00	1 747 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 640,00	115 640,00	115 640,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 401,00	388 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 275,00	46 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 083,00	62 083,00	62 083,00	0,00	62 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 513,00	87 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 396,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	121 104,00	121 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 908,00	1 483 908,00	1 483 908,00	0,00	1 483 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 501 971,00	3 501 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	131 092,00	131 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 931,00	1 210 931,00	1 210 931,00	0,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 684 356,00	33 684 356,00	29 345 824,00	21 187 413,00	8 158 411,00	3 869 470,00	469 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 115 864,00	1 115 864,00	569 294,00	422 177,00	147 117,00	546 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 270,00	512 270,00	0,00	0,00	0,00	512 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 290,00	59 290,00	59 290,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 678,00	8 678,00	8 678,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 858,00	72 858,00	72 858,00	0,00	72 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 174,00	336 174,00	336 174,00	336 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 962,00	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 624 503,00	5 624 503,00	5 623 003,00	4 997 740,00	625 263,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 325,00	533 325,00	533 325,00	533 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 790,00	816 790,00	816 790,00	816 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 025,00	117 025,00	117 025,00	117 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 863,00	273 863,00	273 863,00	0,00	273 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 300,00	3 179 300,00	3 179 300,00	3 179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 600,00	287 600,00	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 427 810,00	5 427 810,00	5 422 298,00	4 714 528,00	707 770,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 512,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 720,00	1 003 720,00	1 003 720,00	1 003 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 140,00	751 140,00	751 140,00	751 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 620,00	107 620,00	107 620,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 518,00	276 518,00	276 518,00	0,00	276 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 330,00	21 330,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 272,00	262 272,00	262 272,00	0,00	262 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 528 520,00	2 528 520,00	2 528 520,00	2 528 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 828,00	237 828,00	237 828,00	237 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	19 477 435,00	19 477 435,00	16 578 775,00	11 014 684,00	5 564 091,00	2 868 900,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 320,00	316 320,00	0,00	0,00	0,00	316 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 552 580,00	2 552 580,00	0,00	0,00	0,00	2 552 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 533 400,00	4 533 400,00	4 533 400,00	4 533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	432 505,00	432 505,00	432 505,00	432 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808 355,00	1 808 355,00	1 808 355,00	1 808 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 638,00	258 638,00	258 638,00	258 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 284 416,00	2 284 416,00	2 284 416,00	0,00	2 284 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 536 489,00	1 536 489,00	1 536 489,00	0,00	1 536 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 325,00	262 325,00	262 325,00	0,00	262 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 895,00	12 895,00	12 895,00	0,00	12 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 405,00	616 405,00	616 405,00	0,00	616 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 885,00	461 885,00	461 885,00	0,00	461 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 575 190,00	3 575 190,00	3 575 190,00	3 575 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 846,00	361 846,00	361 846,00	361 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	440 000,00	440 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 290,00	188 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	178 280,00	178 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 610,00	90 610,00	90 610,00	0,00	90 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 610,00	90 610,00	90 610,00	0,00	90 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 075 844,00	1 075 844,00	921 844,00	38 284,00	883 560,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	94 529 435,00	94 385 435,00	37 604 595,00	31 385 504,00	6 219 091,00	2 823 741,00	53 957 099,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 320 000,00	56 320 000,00	7 580 000,00	7 400 000,00	180 000,00	0,00	48 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 740 000,00	48 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 120,00	1 170 120,00	1 170 120,00	1 170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201 180,00	6 201 180,00	6 201 180,00	6 201 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 507,00	572 507,00	97 587,00	92 007,00	5 580,00	474 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 920,00	474 920,00	0,00	0,00	0,00	474 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 466,00	70 466,00	70 466,00	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 253,00	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 698 230,00	7 698 230,00	1 789 791,00	1 773 124,00	16 667,00	1 001 707,00	4 906 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 001 707,00	1 001 707,00	0,00	0,00	0,00	1 001 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 906 732,00	4 906 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 101,00	242 101,00	242 101,00	242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 775,00	27 775,00	27 775,00	27 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 496 906,00	1 496 906,00	1 496 906,00	1 496 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 667,00	16 667,00	16 667,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 342,00	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 788 942,00	8 788 942,00	7 159 853,00	5 835 283,00	1 324 570,00	1 347 114,00	281 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 114,00	1 347 114,00	0,00	0,00	0,00	1 347 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 975,00	274 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 228,00	4 438 228,00	4 438 228,00	4 438 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 509,00	436 509,00	436 509,00	436 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 970,00	834 970,00	834 970,00	834 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 909,00	115 909,00	115 909,00	115 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	255 833,00	255 833,00	255 833,00	0,00	255 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 750,00	175 750,00	175 750,00	0,00	175 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 417,00	10 417,00	10 417,00	0,00	10 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 333,00	5 333,00	5 333,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 044,00	147 044,00	147 044,00	0,00	147 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 045 596,00	19 901 596,00	19 873 204,00	16 285 090,00	3 588 114,00	0,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 392,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 606 444,00	12 606 444,00	12 606 444,00	12 606 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997 380,00	997 380,00	997 380,00	997 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 331,00	2 300 331,00	2 300 331,00	2 300 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 652,00	325 652,00	325 652,00	325 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 417,00	15 417,00	15 417,00	0,00	15 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 083,00	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 057,00	297 057,00	297 057,00	0,00	297 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 046 735,00	1 046 735,00	1 046 735,00	0,00	1 046 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 733,00	70 733,00	70 733,00	0,00	70 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	974 950,00	974 950,00	974 950,00	0,00	974 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 750,00	333 750,00	333 750,00	0,00	333 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 192,00	12 192,00	12 192,00	0,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 485,00	332 485,00	332 485,00	0,00	332 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 123,00	8 123,00	8 123,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 872,00	464 872,00	464 872,00	0,00	464 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 927,00	15 927,00	15 927,00	0,00	15 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 410,00	20 410,00	20 410,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 783 830,00	125 010 085,00	119 424 849,00	771 260,00	118 653 589,00	5 385 900,00	0,00	199 336,00	0,00	0,00	0,00	29 773 745,00	29 773 745,00	9 821 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 232 810,00	4 143 810,00	4 143 810,00	0,00	4 143 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 103 810,00	4 103 810,00	4 103 810,00	0,00	4 103 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	62 954 093,00	62 954 093,00	62 954 093,00	701 970,00	62 252 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 799,00	544 799,00	544 799,00	544 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 214,00	43 214,00	43 214,00	43 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 551,00	99 551,00	99 551,00	99 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 406,00	14 406,00	14 406,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200 000,00	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00	62 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 698,00	21 698,00	21 698,00	0,00	21 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	21 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 090 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	0,00	10 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 060 000,00	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 809 736,00	11 554 236,00	7 609 000,00	2 000,00	7 607 000,00	3 745 900,00	0,00	199 336,00	0,00	0,00	0,00	9 255 500,00	9 255 500,00	5 050 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 745 900,00	3 745 900,00	0,00	0,00	0,00	3 745 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 017 000,00	7 017 000,00	7 017 000,00	0,00	7 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 469,00	159 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 867,00	39 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 500,00	1 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 367 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 478 315,00	1 760 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 315,00	1 718 315,00	271 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 315,00	647 315,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 765 209,00	12 288 254,00	12 288 254,00	0,00	12 288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 955,00	7 476 955,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 157 254,00	6 157 254,00	6 157 254,00	0,00	6 157 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 476 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 955,00	7 476 955,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 170 535,00	20 170 535,00	20 170 535,00	52 290,00	20 118 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 073 605,00	20 073 605,00	20 073 605,00	0,00	20 073 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 640,00	44 640,00	44 640,00	0,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 852 632,00	1 931 157,00	1 921 157,00	15 000,00	1 906 157,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 475,00	8 921 475,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 918,00	54 918,00	54 918,00	0,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 239,00	408 239,00	408 239,00	0,00	408 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 421 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 475,00	4 421 475,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 888 466,00	25 140 644,00	1 369 644,00	24 000,00	1 345 644,00	23 651 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 747 822,00	2 747 822,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 659 893,00	13 929 893,00	632 893,00	0,00	632 893,00	13 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 297 000,00	13 297 000,00	0,00	0,00	0,00	13 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 193,00	113 193,00	113 193,00	0,00	113 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 001 000,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 517 822,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 822,00	117 822,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 822,00	117 822,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 388 000,00	488 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 241 751,00	2 241 751,00	721 751,00	9 000,00	712 751,00	1 400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 383,00	129 383,00	129 383,00	0,00	129 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 368,00	571 368,00	571 368,00	0,00	571 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	57 000 479,00	48 621 497,00	43 061 497,00	22 042 092,00	21 019 405,00	5 150 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	8 378 982,00	8 378 982,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 563 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 987,00	1 563 987,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 987,00	1 563 987,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	48 233 983,00	42 660 133,00	42 520 133,00	22 042 092,00	20 478 041,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 573 850,00	5 573 850,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 057 681,00	16 057 681,00	16 057 681,00	16 057 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 643,00	1 210 643,00	1 210 643,00	1 210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074 859,00	3 074 859,00	3 074 859,00	3 074 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 209,00	442 209,00	442 209,00	442 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189 200,00	1 189 200,00	1 189 200,00	1 189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714 825,00	2 714 825,00	2 714 825,00	0,00	2 714 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 527 385,00	8 527 385,00	8 527 385,00	0,00	8 527 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 777,00	1 290 777,00	1 290 777,00	0,00	1 290 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 769 421,00	4 769 421,00	4 769 421,00	0,00	4 769 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 827,00	90 827,00	90 827,00	0,00	90 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 377,00	504 377,00	504 377,00	0,00	504 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 902 553,00	1 902 553,00	1 902 553,00	0,00	1 902 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	376 126,00	376 126,00	376 126,00	0,00	376 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 132 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 812,00	5 132 812,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 038,00	441 038,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 202 509,00	5 961 364,00	541 364,00	0,00	541 364,00	5 150 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 145,00	1 241 145,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 795,00	100 795,00	100 795,00	0,00	100 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 269,00	383 269,00	383 269,00	0,00	383 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 145,00	1 241 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 599 513 526,00</b>	<b>1 353 025 970,00</b>	<b>1 063 637 776,00</b>	<b>639 158 678,00</b>	<b>424 479 098,00</b>	<b>162 167 013,00</b>	<b>76 481 005,00</b>	<b>14 371 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 368 756,00</b>	<b>246 487 556,00</b>	<b>207 754 285,00</b>	<b>31 122 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 733 271,00</b>	

## załącznik nr 3 do uchwały nr \_\_\_\_\_ Rady Miasta Zielona Góra z dnia \_\_\_\_\_

## DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 387,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 387,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 387,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 671 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>739 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 426,00
		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	394 689,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 737,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 200 695,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 188 695,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 188 695,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>439 488,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>940,00</b>
	85195		Pozostała działalność	940,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 083 410,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 606 185,00
		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	3 606 185,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	48 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 131,00
		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	455 131,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	943 000,00
		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	943 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 220,00
	85295		Pozostała działalność	25 874,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 874,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 373 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 373 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 373 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>57 081 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 020 000,00
		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	56 020 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 061 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 053 446,00</b>

## WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 387,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 387,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 671 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	473 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 198 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 519,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	480 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 754,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>739 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 175,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 136,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 200 695,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 188 695,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	412 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 970,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 240,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 429 124,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	347 580,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 226 040,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 663 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 658,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>439 488,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,00

		4300	Zakup usług pozostałych	199 967,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>940,00</b>
	85195		Pozostała działalność	940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 083 410,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 606 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 223,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	88 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	48 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 536,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	943 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 220,00
	85295		Pozostała działalność	25 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 874,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 373 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 373 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>57 081 000,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 020 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 440 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 061 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 061 000,00
<b>Razem:</b>			<b>90 053 446,00</b>

załącznik nr 4 do uchwały nr \_\_\_\_\_ Rady Miasta Zielona Góra z dnia \_\_\_\_\_

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>88 200,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	88 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 200,00
<b>Razem:</b>				<b>90 200,00</b>

załącznik nr 4a do uchwały nr \_\_\_\_\_ Rady Miasta Zielona Góra z dnia \_\_\_\_\_

WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>88 200,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	88 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
<b>Razem:</b>				90 200,00

załącznik nr 5 do uchwały nr \_\_\_\_\_ Rady Miasta Zielona Góra z dnia \_\_\_\_\_

DOCHODY MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 000,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 048 069,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 048 069,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048 069,00
<b>Razem:</b>				<b>2 198 069,00</b>

## WYDATKI MIASTA ZIELONA GÓRA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 000,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 048 069,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 048 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 069,00
<b>Razem:</b>				<b>2 198 069,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2025

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
1	Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi powiatowej - ul. Działkowej	60015	UM	2025	160 000	160 000	
2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Ochli	60015	UM	2021-2025	261 000	118 672	pozostały zakres dotychczas niewykonany
3	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Waryńskiego	60015	UM	2025	10 000 000	10 000 000	
4	Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Zacisze	60015	UM	2025	8 000 000	8 000 000	
5	Przebudowa Ronda Św. Urbana I Patrona Miasta (Wrocławska/Pileckiego) na rondo turbinowe	60016	UM	2025	2 500 000	2 500 000	
6	Dokumentacje budowlane (drogi wewnętrzne)	60017	UM	2025	350 000	350 000	
7	Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Okulickiego (dz. nr 167/11 obr. 0027)	60017	UM	2025	150 000	150 000	
8	Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	60019	UM	2023-2025	1 500 000	1 400 000	
9	Modernizacja elementów infrastruktury przystankowej	60020	UM	2025	700 000	700 000	
10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego os. Zacisze-Leśne	60095	UM	2025	1 000 000	1 000 000	
11	Dokumentacje - inwestycje infrastrukturalne	60095	UM	2025	400 000	400 000	
12	Modernizacja obiektów mostowych oraz przepustów	60095	UM	2025	2 000 000	2 000 000	
13	Oznakowanie ścieżek rowerowych wg wspólnych standardów	60095	UM	2024-2025	284 870	126 200	dofinansowanie z FEWL
14	Poprawa bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej	60095	UM	2020-2025	14 955 168	5 500 000	
15	Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie miasta Zielona Góra	60095	UM	2025	30 000 000	30 000 000	zadania zgodnie z opisem w uzasadnieniu
16	Roboty przygotowawcze do budowy dróg dojazdowych do działek nieposiadających dojazdu	60095	UM	2023-2025	542 815	300 000	
17	Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze	60095	UM	2024-2025	46 490 504	18 000 000	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach tego zadania będą realizowane ul. Chynów-Poznańska, ul. Zjednoczenia, ul. Jagodowa
18	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2025	448 675	448 675	fundusz sołecki
19	Wykonanie badań laboratoryjnych na potrzeby realizacji inwestycji drogowo-mostowych	60095	UM	2024-2025	706 517	500 000	



Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
20	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Departamentu Zarządzania Drogami	60095	UM	2025	500 000	500 000	
21	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta (DZ, DI, DR)	60095	UM	2025	500 000	500 000	
22	Nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	70005	UM	2025	162 500	162 500	
23	Modernizacja budynków i lokali komunalnych – II etap	70007	UM	2023-2025	2 087 226	570 000	dotacja dla ZGM
24	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich 75	70007	UM	2023-2025	3 500 000	700 000	dotacja dla ZGM
25	Świeże powietrze: Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Nowa	70007	UM	2024-2025	1 191 960	667 980	dotacja dla ZGM budżet obywatelski 2024
26	Wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Suwalskiej w Zielonej Górze	70021	UM	2024-2025	65 393 050	33 647 590	
27	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	71015	PINB	2025	150 000	150 000	zadanie zlecone
28	Wniesienie wkładów do spółki ZZUM Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej na dz. nr 200/3 i 208/10	71035	UM	2025	1 500 000	1 500 000	
29	Dostawa i montaż regałów archiwalnych dla USC i SO	75023	UM	2025	100 000	100 000	
30	Przygotowanie projektu elewacji budynku UM przy ul. Podgórznej 22	75023	UM	2025	300 000	300 000	
31	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023	UM	2024-2025	573 960	510 000	zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000 zł
32	Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2025	60 000	60 000	
33	Wydatki związane z budową systemów monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	75495	UM	2025	5 000	5 000	fundusz sołecki
34	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2025	14 600 000	14 600 000	
35	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze	80101	UM	2024-2025	2 077 293	2 037 933	dofinansowanie z FEWL
36	Budowa hal sportowych przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w ramach Programu Olimpia	80195	UM	2023-2025	7 895 498	7 700 000	
37	Dokumentacje budowlane (obiekty oświatowe)	80195	UM	2025	700 000	700 000	
38	Modernizacja obiektów oświatowych	80195	UM	2025	4 000 000	4 000 000	
39	Termomodernizacja szkół w Zielonej Górze	80195	UM	2024-2025	14 595 000	14 550 000	dofinansowanie z KPO
40	Doposażenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2025	165 960	165 960	
41	Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2025	96 000	96 000	
42	Montaż stolarki drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2025	128 000	128 000	
43	Zakup pieca konwekcyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego	85202	DPS	2025	80 000	80 000	

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
44	Wdrożenie systemu kontroli przepływu danych do i z systemów informatycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	MOPS	2025	400 000	400 000	
45	Rozbudowa Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	85295	UM	2024-2025	150 000	140 000	
46	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze	85395	CUO	2025	1 210 931	1 210 931	dofinansowanie z FEWL
47	Zaufanie dzięki językowi	85395	UM	2025	120 000	120 000	projekt EWT
48	Modernizacja ogrzewania w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	30 000	30 000	
49	Modernizacja tarasu w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	50 000	50 000	
50	Montaż kamer zewnętrznych w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	16 000	16 000	
51	Przebudowa sieci telefonicznej w Żłobku Miejskim nr 1	85516	ŻM 1	2025	21 000	21 000	
52	Zakup pralnicy przemysłowej w Żłobku Miejskim nr 7	85516	ŻM 7	2025	27 000	27 000	
53	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90001	UM	2025	9 000	9 000	
54	Modernizacja zbiornika przy Wagmostawie	90001	UM	2024-2025	240 000	120 000	
55	Rewitalizacja zbiornika retencyjnego ul. Ochla-Św. Jadwigi Śląskiej	90001	UM	2024-2025	1 003 050	960 000	
56	Dotacje na dofinansowanie inwestycji rodzinnych ogrodów działkowych	90004	UM	2025	400 000	400 000	
57	Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę	90004	UM	2024-2025	940 000	883 500	dotacja dla ZGM budżet obywatelski 2024
58	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jędrzychowskiej dz. nr 196/9 obr. 0039	90004	UM	2025	200 000	200 000	
59	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	UM	2024-2025	94 307	60 000	dotacja dla ZGM
60	Modernizacja placów zabaw i boisk trawiastych na terenach komunalnych	90004	UM	2024-2025	2 000 000	1 000 000	
61	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2025	100 000	100 000	
62	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2025	16 417 581	330 000	planowane dofinansowanie z FEWL
63	Wykonanie modernizacji i renowacji ciekłu wodnego wraz z wykonaniem kładek na ciągu pieszym na działce nr 132 obręb 0016 w Zielonej Górze (Park Poetów)	90004	UM	2024-2025	63 000	62 000	dotacja dla ZGM
64	Dotacja na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	90005	UM	2025	700 000	700 000	
65	Program "Ciepłe mieszkanie"	90005	UM	2025	612 500	612 500	dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
66	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2025	1 000 000	918 315	planowane jest dofinansowanie z FEWL oraz z budżetu obywatelskiego z lat poprzednich (edycja 10-2022) - kontynuacja zadania pn. "Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt ul. Szwajcarska" realizowanego w latach 2022-2024 (13.394.123 zł)

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
67	Na zdrowie Bezdomnym Zwierzętom – wyposażenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w sprzęt i środki do walki z chorobami zakaźnymi	90013	UM	2024-2025	1 000 000	800 000	budżet obywatelski 2024
68	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Racula	90015	UM	2017-2025	738 771	148 220	fundusz chodnikowy z lat poprzednich - Dzielnica Nowe Miasto (2020-2023)
69	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2025	78 735	78 735	fundusz sołecki
70	Bezpieczne spacerzy z dzieckiem. Po widok na starówkę.	90095	UM	2025	990 600	990 600	budżet obywatelski z lat poprzednich
71	Chynów - nasza mała ojczyzna	90095	UM	2024-2025	1 000 000	97 753	budżet obywatelski z roku 2024
72	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2025	400 000	400 000	
73	Dolina Gęśnika - WC, naukowy plac zabaw, Ludowa latarnie, stacja naprawy rowerów, ładowarki solarne	90095	UM	2024-2025	934 500	827 451	budżet obywatelski z roku 2024
74	Park Kolei Szprotawskiej dla małych zielonogórskich dzieci i ich rodziców	90095	UM	2021-2025	942 114	908 454	budżet obywatelski z lat poprzednich
75	Projekt budowlano - techniczny dla zadania: Modernizacja zbiornika retencyjno-odparowującego ZB4 dz. 15/62 i 15/61 obręb 0055 w Zielonej Górze (sołectwo Nowy Kisielin)	90095	UM	2025	70 000	70 000	
76	Rozświetlamy, udoskonalamy i poprawiamy bezpieczeństwo w Dzielnicy Nowe Miasto w sołectwach Racula, Sucha i Drzonków	90095	UM	2024-2025	360 000	359 945	budżet obywatelski z roku 2024
77	Zagospodarowanie terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego	90095	UM	2024-2025	285 151	250 000	
78	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kąpielowej	90095	UM	2025	37 272	37 272	
79	Montaż pieców centralnego ogrzewania w świetlicach sołeckich w Zawadzie i Raculi	92109	UM	2025	230 000	230 000	
80	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej	92118	UM	2025	117 822	117 822	budżet obywatelski z lat poprzednich - nazwa pierwotna "Historyczne otoczenie zabytkowego wiaduktu nad „Zieloną Strzałą”, za zgodą wnioskodawcy ustalono nowe zadanie pn. "Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Kolei Szprotawskiej"
81	Dotacja na roboty budowlane obiektów objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się pod ochroną konserwatorską	92120	UM	2025	1 900 000	1 900 000	
82	Przebudowa stadionu przy ul. Wrocławskiej 69 - wykonanie nagłośnienia	92601	UM	2023-2025	11 873 364	1 563 987	
83	Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego przy ul. Wyspiańskiego 58-58a w Zielonej Górze wraz z wykonaniem systemu nawadniania i oświetleniem	92604	MOSiR	2025	949 046	949 046	budżet obywatelski z roku 2024
84	Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2025	3 050 629	3 050 629	w tym oświetlenie boiska w Łężycy
85	ROZPALMY DOŁEK – PROFESJONALNE OŚWIETLENIE STADIONU DLA KIBICÓW PIŁKI NOŻNEJ	92604	MOSiR	2025	983 137	983 137	budżet obywatelski z roku 2024
86	Wykonanie systemu e-usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (strona i sklep internetowy)	92604	MOSiR	2025	150 000	150 000	
87	Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92604	MOSiR	2025	441 038	441 038	

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan	Uwagi
88	Falubaz Junior – minitor i nowoczesna szkółka żużlowa dla przyszłych mistrzów	92695	UM	2024-2025	1 000 000	972 940	budżet obywatelski z roku 2024
89	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2025	168 205	168 205	fundusz sołecki
<b>OGÓŁEM *)</b>					<b>294 315 749</b>	<b>188 949 990</b>	

**\*) Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 57 537 566 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2025

Treść	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 404 367 796</b>
Dochody bieżące	1 376 629 199
Dochody majątkowe	27 738 597
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>221 274 865</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	71 274 865
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
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>1 625 642 661</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>1 599 513 526</b>
Wydatki bieżące	1 353 025 970
Wydatki majątkowe	246 487 556
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>26 129 135</b>
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	26 129 135
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>1 625 642 661</b>
<b>V. DEFICYT</b>	<b>-195 145 730</b>
NADWYŻKA operacyjna	<b>23 603 229</b>

## PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2025

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												
<b>1</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>-102 426</b>	<b>73 687 380</b>	<b>22 107 200</b>	<b>2 943 480</b>	<b>75 623 980</b>	<b>72 680 500</b>	<b>20 681 800</b>	<b>2 943 480</b>	<b>0</b>	<b>-2 039 026</b>	<b>73 584 954</b>
1.1	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 70001	0	673 900	0	0	25 108 500	25 108 500	20 681 800	0	0	0	
1.2	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 70007	-102 426	67 558 580	18 361 300	1 937 980	45 060 580	43 122 600	0	1 937 980	0	-2 039 026	
1.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 90004	0	5 454 900	3 745 900	1 005 500	5 454 900	4 449 400	0	1 005 500	0	0	

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
	01008		Melioracje wodne	190 000	0	190 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000	0	190 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 900</b>	<b>0</b>	<b>35 900</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 299 280</b>	<b>20 299 280</b>	<b>0</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 299 280	20 299 280	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 361 300	18 361 300	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 937 980	1 937 980	0
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
	73095		Pozostała działalność	160 000	160 000	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000	160 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	0	120 000
		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	120 000	0	120 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>374 000</b>	<b>0</b>	<b>374 000</b>
	75495		Pozostała działalność	374 000	0	374 000
		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	374 000	0	374 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>213 152</b>	<b>0</b>	<b>213 152</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	213 152	0	213 152
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 152	0	213 152
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 395 140</b>	<b>30 847 790</b>	<b>55 547 350</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 562 110	9 804 600	7 757 510
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 757 510	0	7 757 510
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 804 600	9 804 600	0
	80104		Przedszkola	25 306 110	11 993 800	13 312 310
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 312 310	0	13 312 310
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 993 800	11 993 800	0
	80105		Przedszkola specjalne	2 024 830	0	2 024 830
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 024 830	0	2 024 830
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 730	0	90 730
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 730	0	90 730
	80115		Technika	4 856 010	2 648 800	2 207 210
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 210	0	2 207 210
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 648 800	2 648 800	0
	80116		Szkoły policealne	9 817 390	0	9 817 390
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 817 390	0	9 817 390
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 966 980	3 939 820	4 027 160
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 027 160	0	4 027 160
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 939 820	3 939 820	0



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	661 040	475 040	186 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 000	0	186 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 040	475 040	0
	80120		Licea ogólnokształcące	2 110 290	0	2 110 290
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 110 290	0	2 110 290
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	783 110	743 860	39 250
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 250	0	39 250
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	743 860	743 860	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	6 053 260	160 530	5 892 730
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 892 730	0	5 892 730
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 530	160 530	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 640 110	978 670	4 661 440
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 661 440	0	4 661 440
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	978 670	978 670	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	487 030	0	487 030
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 030	0	487 030
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 161 140	102 670	1 058 470

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Kwota	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 058 470	0	1 058 470
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	102 670	102 670	0
		80195	Pozostała działalność	1 875 000	0	1 875 000
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 875 000	0	1 875 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 165 848</b>	<b>4 681 776</b>	<b>3 484 072</b>
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	335 000	0	335 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	0	335 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 681 776	4 681 776	0
		2560	Dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 681 776	4 681 776	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	2 584 072	0	2 584 072
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 584 072	0	2 584 072
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 099 216</b>	<b>140 000</b>	<b>3 959 216</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	1 771 386	0	1 771 386
		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	1 771 386	0	1 771 386
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 000	0	20 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	
					sektora finansów publicznych	spoza 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	20 000	0	20 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	767 830	0	767 830
		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	767 830	0	767 830
	85295		Pozostała działalność	1 540 000	140 000	1 400 000
		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	1 400 000	0	1 400 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	140 000	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 217 346</b>	<b>5 047 346</b>	<b>170 000</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 047 346	5 047 346	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 047 346	5 047 346	0
	85395		Pozostała działalność	170 000	0	170 000
		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	35 000	0	35 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 869 470</b>	<b>2 586 880</b>	<b>1 282 590</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	546 570	34 300	512 270
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 270	0	512 270
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 300	34 300	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 868 900	2 552 580	316 320

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 320	0	316 320
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 552 580	2 552 580	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	0	300 000
		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	300 000	0	300 000
	85495		Pozostała działalność	154 000	0	154 000
		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	154 000	0	154 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 823 741</b>	<b>2 348 821</b>	<b>474 920</b>
	85504		Wspieranie rodziny	474 920	0	474 920
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	474 920	0	474 920
	85508		Rodziny zastępcze	1 001 707	1 001 707	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 001 707	1 001 707	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 347 114	1 347 114	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 114	1 347 114	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 112 900</b>	<b>4 751 400</b>	<b>3 361 500</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000	0	9 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	0	9 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 151 400	4 751 400	400 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 745 900	3 745 900	0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 005 500	1 005 500	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	0	400 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 312 500	0	1 312 500
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 312 500	0	1 312 500
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 630 000	0	1 630 000
		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	1 630 000	0	1 630 000
	90095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	10 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 551 000</b>	<b>21 778 000</b>	<b>3 773 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 297 000	13 297 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 297 000	13 297 000	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 080 000	1 080 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000	1 080 000	0
	92116		Biblioteki	4 001 000	4 001 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 001 000	4 001 000	0
	92118		Muzea	3 400 000	3 400 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000	3 400 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 373 000	0	2 373 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	473 000	0	473 000
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000	0	1 900 000
	92195		Pozostała działalność	1 400 000	0	1 400 000
		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	1 400 000	0	1 400 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 150 000</b>	<b>0</b>	<b>5 150 000</b>
	92695		Pozostała działalność	5 150 000	0	5 150 000
		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	2 100 000	0	2 100 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 050 000	0	3 050 000
DOTACJE CELOWE				38 956 183	15 321 423	23 634 760
DOTACJE PODMIOTOWE				109 713 610	55 212 670	54 500 940
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				22 107 200	22 107 200	0
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>170 776 993</b>	<b>92 641 293</b>	<b>78 135 700</b>

## WYDATKI NA PROJEKTY EUROPEJSKIE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2025

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji  Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
1	Oznakowanie ścieżek rowerowych wg wspólnych standardów	60095	UM	2024-2025	284 870	0	0	158 670	126 200
	- środki europejskie (7)				0		0	0	
	- środki krajowe (9)				284 870		158 670	126 200	
2	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze	80101	UM	2024-2025	2 077 293	0	0	39 360	2 037 933
	- środki europejskie (7)				0		0	0	
	- środki krajowe (9)				1 342 900		0	1 342 900	
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				734 393		39 360	695 033	
3	Nowe miejsca przedszkolne w ramach zespołu edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze - Łężyce	80104	ZE 6	2024-2025	2 052 932	687 948	1 364 984	0	0
	- środki europejskie (7)				1 744 991	584 754	1 160 237		
	- środki krajowe (9)				307 941	103 194	204 747		
4	Mobilność edukacyjna osób - Portugalia	80115	ZSiPKZ	2025	262 500	0	262 500	0	0
	- środki europejskie (1)				262 500	0	262 500		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
5	Od ucisku do wolności – odkrycie na nowo Europy bez granic	80115	ZST	2024-2025	61 522	38 522	23 000	0	0
	- środki europejskie (1)				61 522	38 522	23 000		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
6	Erasmus +	80120	IV LO	2023-2025	479 412	242 956	236 456	0	0
	- środki europejskie (1)				479 412	242 956	236 456		
	- środki krajowe (2)				0	0	0		
7	Polsko-Niemiecki FIT CAMP	80120	ZSEkolog	2025	41 909	0	41 909	0	0
	- środki europejskie (7)				31 431	0	31 431		
	- środki krajowe (9)				10 478	0	10 478		
8	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w CKZIU nr 2 „Elektronik”	80154	CKZIU nr 2 "Elektronik"	2023-2025	5 203 338	4 395 522	807 816	0	0
	- środki europejskie (7)				4 587 145	3 837 406	749 739	0	0
	- środki krajowe (9)				0	0	0		
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				616 193	558 116	58 077		

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan	w latach ubiegłych	Plan
						9	Termomodernizacja szkół w Zielonej Górze	80195	UM
	- środki europejskie (7)				0			0	0
	- środki krajowe (9)			KPO	14 500 000			0	14 500 000
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				95 000			45 000	50 000
10	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze	85395	CUO	2025	1 210 931	0	0	0	1 210 931
	- środki europejskie (7)				1 210 931			0	1 210 931
	- środki krajowe (9)			FEWL	0			0	0
11	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	90004	UM	2022-2025	16 417 581	0	0	16 087 581	330 000
	- środki europejskie (7)				0			0	0
	- środki krajowe (9)			FEWL	250 000			0	250 000
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				16 167 581			16 087 581	80 000
12	Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem w sprzęt do szkoleń	90013	UM	2022-2025	1 000 000	0	0	81 685	918 315
	- środki europejskie (7)				0			0	0
	- środki krajowe (9)			FEWL	271 000			0	271 000
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				729 000			81 685	647 315
ŚRODKI EUROPEJSKIE					8 377 932	4 703 638	2 463 363	0	1 210 931
ŚRODKI KRAJOWE					16 967 189	103 194	215 225	158 670	16 490 100
ŚRODKI KRAJOWE NIEOBJĘTE UMOWĄ					18 342 167	558 116	58 077	16 253 626	1 472 348
<b>OGÓŁEM *)</b>					<b>43 687 288</b>	<b>5 364 948</b>	<b>2 736 665</b>	<b>16 412 296</b>	<b>19 173 379</b>

\*) Pozostałe projekty europejskie w kwocie 33 494 186 zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2025

Lp.	Sołectwo	Plan (rozdział, paragraf)											OGÓLEM	
		60095	75495	90015	90095		92109		92195		92695			
		6050	6050	6050	4210	4300	4210	4300	4210	4300	4210	4300		6050
1	Barcikowice						14 958	20 000						34 958
2	Drzonków	13 735	5 000					60 000						78 735
3	Jany											9 209	40 000	49 209
4	Jarogniewice	20 000			9 918				5 000	5 000				39 918
5	Jeleniów					27 239	1 500							28 739
6	Kielpin								20 127	7 800	19 000			46 927
7	Krępa	50 000							8 000	4 000	6 735			68 735
8	Łężyca			78 735										78 735
9	Ługowo								10 196	20 196				30 392
10	Nowy Kisielin												78 735	78 735
11	Ochla						78 735							78 735
12	Przylep	40 000											38 735	78 735
13	Racula	78 735												78 735
14	Stary Kisielin	78 735												78 735
15	Sucha	78 735												78 735
16	Zatonie	78 735												78 735
17	Zawada	10 000			10 000		4 000	20 000	10 000	10 000		4 000	10 735	78 735
<b>RAZEM</b>		448 675	5 000	78 735	19 918	27 239	99 193	100 000	53 323	46 996	25 735	13 209	168 205	<b>1 086 228</b>

## WYDATKI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2025

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Uwagi
1	Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	75818	9 000 000	zadania w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wprowadzone do projektu budżetu w formie autopoprawki
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 000 000</b>	

**DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI  
REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW  
NA ROK 2025**

Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI	Uwagi
<b>1</b>	<b>Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	75618	1 500 000		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych	75618	4 500 000		
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	85153		252 852	
	Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154		5 747 148	
<b>2</b>	<b>Ustawa Prawo ochrony środowiska</b>		<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	
	Wpływy z opłat środowiskowych	90019	1 670 000		
	Utrzymanie i rozwijanie zieleni przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	90004		1 659 000	
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	90019		11 000	
<b>3</b>	<b>Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>		<b>62 954 093</b>	<b>62 954 093</b>	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002	62 954 093		
	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002		62 954 093	
<b>4</b>	<b>Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>843 000</b>	<b>843 000</b>	
	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	843 000		
	Finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	71012		843 000	
<b>5</b>	<b>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</b>		<b>2 490 000</b>	<b>490 000</b>	
	Wpływy ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	60015	2 000 000		refundacja poniesionych w roku 2024 wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla-granica Miasta Zielona Góra"
	Wpływy ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	75023	490 000		
	Roboty budowlane związane z renowacją stolarki okiennej w Ratuszu Miasta Zielona Góra	75023		490 000	

## 1. Podstawowe informacje o budżecie Miasta Zielona Góra na 2025 r.

W 2025 r. niezbędne potrzeby wydatkowe wynoszą **1,600 mld zł**. W obecnym stanie prawnym oraz faktycznym, możliwe do uzyskania dochody sięgają **1,404 mld zł**, tj. znacznie niżej niż wydatki. Powyższe oznacza planowany deficyt w kwocie **195,146 mln zł**, który jest skutkiem planowanych zadań inwestycyjnych. Dla zapewnienia pełnego sfinansowania zadań w 2025 r. niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków pochodzących z kredytów i pożyczek w kwocie **150 mln zł**. W konsekwencji stan zadłużenia Miasta Zielona Góra na koniec 2025 r. wzrośnie w stosunku do 2024 r. o **123,871 mln zł** do kwoty **788,590 mln zł**. Miasto w 2025 r. będzie podejmowało działania zmierzające do regularnego zmniejszania długu w perspektywie kilkuletniej.

Planowane na 2025 r. **dochody** na poziomie **1,404 mld zł** są **niższe** od zaplanowanych na 2024 r.<sup>1</sup> (według stanu na dzień 29.10.2024 r.) o **68,503 mln zł** a jednocześnie są **wyższe o 97,719 mln zł** od dochodów planowanych na bieżący rok w pierwotnej uchwale budżetowej Miasta Zielona Góra<sup>2</sup>.

Na dochody bieżące w 2025 r. przewidziano środki w wysokości **1,377 mld zł**, a więc **wyższe** od zaplanowanych na 2024 r.<sup>3</sup> (według stanu na dzień 29.10.2024 r.) o **22,187 mln zł** i **wyższe o 205,696 mln zł** od dochodów planowanych na bieżący rok w pierwotnej uchwale budżetowej Miasta Zielona Góra<sup>4</sup>.

Planowane na 2025 r. **wydatki** na poziomie **1,600 mld zł** są **niższe** od zaplanowanych na 2024 r.<sup>5</sup> (według stanu na dzień 29.10.2024 r.) o **89,345 mln zł** a jednocześnie są **wyższe o 99,151 mln zł** od wydatków planowanych na bieżący rok w pierwotnej uchwale budżetowej Miasta Zielona Góra<sup>6</sup>.

Na wydatki bieżące w 2025 r. przewidziano środki w wysokości **1,353 mld zł**, a więc **niższe** od zaplanowanych na 2024 r.<sup>7</sup> (według stanu na dzień 29.10.2024 r.) o **41,466 mln zł** a jednocześnie **wyższe o 185,192 mln zł** od wydatków planowanych na bieżący rok w pierwotnej uchwale budżetowej Miasta Zielona Góra<sup>8</sup>.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2025 r. w kwocie **246,488 mln zł**.

<sup>1</sup> Plan dochodów na 2024 r. zgodny z uchwałą Nr VIII.141.2024 Rady Miasta Zielona Góra z 29.10.2024 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024 wynosi 1,473 mln zł.

<sup>2</sup> Plan dochodów na 2024 r. zgodny z uchwałą Nr LXXX.1166.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19.12.2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024 wynosi 1,307 mld zł.

<sup>3</sup> Plan dochodów bieżących na 2024 r. zgodny z uchwałą Nr VIII.141.2024 Rady Miasta Zielona Góra z 29.10.2024 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024 wynosi 1,354 mln zł.

<sup>4</sup> Plan dochodów bieżących na 2024 r. zgodny z uchwałą Nr LXXX.1166.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19.12.2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024 wynosi 1,171 mld zł.

<sup>5</sup> Plan wydatków na 2024 r. zgodny z uchwałą Nr VIII.141.2024 Rady Miasta Zielona Góra z 29.10.2024 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024 wynosi 1,689 mln zł.

<sup>6</sup> Plan wydatków na 2024 r. zgodny z uchwałą Nr LXXX.1166.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19.12.2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024 wynosi 1,500 mld zł.

<sup>7</sup> Plan wydatków bieżących na 2024 r. zgodny z uchwałą Nr VIII.141.2024 Rady Miasta Zielona Góra z 29.10.2024 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2024 wynosi 1,394 mln zł.

<sup>8</sup> Plan wydatków bieżących na 2024 r. zgodny z uchwałą Nr LXXX.1166.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19.12.2023 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2024 wynosi 1,168 mld zł.

Projekt budżetu na 2025 r. zamyka się wynikiem ujemnym – **deficytem** w kwocie **195,145 mln zł** rozumianym jako różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

Jednocześnie planuje się **nadwyżkę operacyjną** w kwocie **23,603 mln zł** rozumianą jako różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Na 2025 r. planuje się **rozchody** budżetowe z tytułu spłaty rat kredytów na łączną kwotę **26,129 mln zł**.

Ujemny wynik budżetu w kwocie **195,145 mln zł** i spłata zobowiązań dłużnych w kwocie **26,129 mln zł** zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych na kwotę **150,0 mln zł** oraz z tzw. wolnych środków w kwocie **71,275 mln zł**.

Przewidywany na koniec 2025 r. **poziom zadłużenia w relacji do dochodów ogółem** wynosi **56,2%**. Relacja długu do dochodów ogółem w pierwotnej uchwale budżetowej na 2024 r. wynosiła 50,9%, a według stanu planu budżetu na dzień 29.10.2024 r. wynosi 45,1%.

Projekt budżetu na 2025 r. spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz dotyczące limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami<sup>9</sup>.

## 2. Podstawy formalno-prawne budżetu

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych.

Procedowanie nad budżetem Miasta Zielona Góra, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Nr XXV.240.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra, zwana dalej uchwałą.

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej zarówno Radzie Miasta Zielona Góra jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze (celem zaopiniowania) do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Szczegółowość projektu budżetu została określona zarówno w ustawie o finansach publicznych jak i w § 3 uchwały.

Projekt budżetu Miasta Zielona Góra na 2025 rok został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny, w tym w szczególności o:

- 1) ustawę o finansach publicznych,
- 2) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), zwaną dalej ustawą o dochodach JST,
- 3) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

<sup>9</sup> art. 242 i 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) z uwzględnieniem art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) oraz art. 7 i art. 9 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1901).

- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. z późn. zm.)
- 5) statut Miasta Zielona Góra przyjęty uchwałą Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urzęd. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 745 z późn. zm.),
- 6) uchwałę Nr LXXX.1167.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późn. zm.,
- 7) dane sprawozdawcze dotyczące sytuacji finansowej Miasta,
- 8) dane o środkach z Unii Europejskiej w ramach okresu programowania UE na lata 2014-2020,
- 9) dane o środkach z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym środki z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),
- 10) informacje o przewidywanych przez Ministerstwo Finansów kierunkach rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju oraz prognozowanych parametrach makroekonomicznych przedstawione w:
  - Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFPP) na lata 2024-2027, przedłożonym przez Ministra Finansów i przyjętym przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2024 r. stanowiącym podstawę przygotowywanego projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 rok,
  - projekcie budżetu państwa na 2025 rok przyjęty przez Radę Ministrów 28 września 2024 r.,
  - wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia aktualizacja – październik 2024,
  - cyklicznych materiałach analitycznych NBP, w tym w szczególności raport o inflacji – listopad 2024, publikacje GUS, w tym raport o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – wrzesień 2024.

Podstawę opracowania projektu budżetu Miasta Zielona Góra na 2025 r. stanowił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zielona Góra na lata 2025-2048.

Projekt budżetu Miasta Zielona Góra opracowano z uwzględnieniem planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz dochodów z tytułu subwencji ogólnej na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 14 października 2024 r. Nr ST3.4750.15.2024

W projekcie uwzględniono założenia przyjęte w nowej ustawie o dochodach JST, która wydzieliła oddzielną kategorię jednostek samorządu terytorialnego (JST) tj. „miasta na prawach powiatu”. Dotychczas taki samorząd jak Miasto Zielona Góra realizował zadania zarówno gminne jak i powiatowe i składał z się z budżetu gminnego i powiatowego. Obecnie budżet został ujednoczony i stanowi budżet miasta na prawach powiatu. Kolejną zmianą wprowadzoną niniejszą ustawą jest likwidacja tzw. „janosikowego”, czyli wpłaty do budżetu państwa w celu pomocy najsłabszym finansowo samorządom. W ramach obecnych przepisów powyższy mechanizm został zastąpiony „korektą z tytułu zamożności” (art. 32 ustawy o dochodach JST), który dla Miasta Zielona Góra na 2025 r. wynosi 0,00 zł.

Dla Miasta Zielona Góra podstawowym źródłem dofinansowania ze środków zewnętrznych będą fundusze polityki spójności Unii Europejskiej: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny Plus. Dodatkowym źródłem dofinansowania projektów Miasta Zielona Góra mogą być wszystkie środki europejskie w ramach uruchomionego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na podstawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

### 3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2025 r.

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2025 r., stanowiąca podstawę opracowania projektu budżetu Miasta Zielona Góra na 2025 r., przedstawia się następująco:

**Tab. 1 Główne wskaźniki makroekonomiczne w latach 2024-2028 zgodne z prognozą Ministerstwa Finansów/**

Wskaźnik	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
<b>Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto</b>	103,1%	103,9%	103,5%	103,1%	102,8%
<b>Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna (pot. Inflacja)</b>	103,7%	105,0%	103,1%	102,6%	102,5%
<b>Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>	113,2%	107,1%	106,3%	105,7%	105,3%
<b>Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej</b>	99,98%	100,39%	100,45%	100,19%	99,80%

Oprac. na podstawie dokumentu wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 r.

#### Produkt Krajowy Brutto

Według Ministerstwa Finansów realne PKB w Polsce wzrośnie o 3,1%, na co wpływ ma głównie spadająca inflacja i rekordowo dodatnia dynamika płac realnych przekładająca się na wzrost spożycia prywatnego i publicznego. W 2025 r. nastąpi dalsze ożywienie i PKB przyspieszy do 3,9% na co wyraźny wpływ będą miały środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz zwiększenie inwestycji militarnych.

#### Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)

Według prognoz Ministerstwa Finansów zakłada się, że średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w bieżącym roku wyniesie 3,7%, natomiast w przyszłym roku inflacja konsumencka wyniesie średnio 5,0% a na jej wzrost wpływ będą miały regulowane ceny energii i bardzo dobra sytuacja na rynku pracy.

#### Wynagrodzenia

Ministerstwo Finansów szacuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku o 13,2% a w ujęciu realnym o 9,1%, co jest najwyższym realnym wzrostem wynagrodzeń w XXI wieku. Wpływ na wzrost ma głównie podwyżka płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym oraz ożywienie gospodarcze. W 2025 r. wzrost wynagrodzeń będzie kontynuowany i wyniesie 7,1%, czyli o 2,1 pkt. proc. powyżej prognozowanej inflacji.

## **Zatrudnienie**

Prognoza Ministerstwa Finansów wskazuje na to, iż w bieżącym roku nadal będzie się utrzymywać rekordowo niskie bezrobocie, a to oznacza iż stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie 5,0%. Natomiast w 2025 r. wskutek poprawy tempa wzrostu gospodarczego, popyt na pracę wzrośnie i w efekcie zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,4%, a stopa bezrobocia spadnie na koniec 2025 r. do 4,9%.

## **4. Założenia do projektu budżetu Miasta Zielona Góra na 2025 r.**

### **4.1. Aktualny stan finansów Miasta Zielona Góra**

#### **4.1.1. Realizacja budżetu Miasta Zielona Góra w 2023 roku.**

Rok 2023 Miasto Zielona Góra zakończyło deficytem budżetu w wysokości -111 036 155,10 zł. i jest to drugi najwyższy deficyt w aktualnej historii Miasta, tj. od 2006 r.

Na realizację budżetu znaczny wpływ miał ubytek dochodów z podstawowego źródła jakim jest podatek PIT. Jest to skutek rozwiązań prawnych wprowadzonych w latach 2019-2022, w tym ujętych w ustawach tzw. Polskiego Ładu. Ubytek dochodu, bez odpowiedniej rekompensaty, przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżącego funkcjonowania Miasta wynikających m.in. z wysokiej inflacji, wzrostu płacy minimalnej i presji płacowej miał wyraźny wpływ na wynik wykonania budżetu. Kolejnym elementem jest wysoki koszt obsługi znacznego już zadłużenia, na który wpływ mają ciągle wysokie stopy procentowe NBP. Ponadto Miasto realizowało wiele inwestycji, które znacznie obciążały finanse Miasta zarówno w trakcie ich trwania jak i po zakończeniu, gdyż zwiększały koszt utrzymania mienia.

W ubiegłym roku, również po raz pierwszy Miasto nie wypracowało nadwyżki operacyjnej, co oznacza, że dochody bieżące były wykonane w kwocie niższej niż wydatki bieżące, różnica wyniosła -32 786 354,98 zł.

Pomimo powyższego, 2023 r. charakteryzował się wzrostem dynamiki r/r dochodów budżetowych ogółem - wzrost o 14,8%, przy niewielkim wzroście dynamiki w zakresie dochodów bieżących – wzrost o 1,5%. Z kolei w zakresie wydatków ogółem odnotowano wzrost dynamiki r/r na poziomie 17,5% przy znacznym wzroście dynamiki wydatków bieżących o 6,2% wobec średniorocznej inflacji 11,4%. Ta dysproporcja w tempie wzrostu strony wydatkowej budżetu musiała zaowocować ujemnym wynikiem zarówno na poziomie ogólnym jak i operacyjnym.

W ubiegłym roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 333 914 286,41 zł, tj. o 83,1% wyższe niż w 2022 r. Tak znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych ma odzwierciedlenie w poziomie zadłużenia Miasta, gdyż w 2023 r. na sfinansowanie potrzeb wydatkowych zaciągnięto nowy dług na rekordowym poziomie 140 mln zł. Wskutek tego poziom zadłużenia Miasta na 31.12.2023 r. liczony jako stosunek długu do dochodów wyniósł 39,9%. Zadłużenie Miasta Zielona Góra według stanu na koniec 2023 r. wyniosło aż 538 718 802,75 zł i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2022 r. o 120 843 524,26 zł, co było efektem spłaty długu z lat poprzednich w kwocie 19 156 475,74 zł przy zaciągnięciu nowego długu w kwocie 140 mln zł.

Natomiast koszt obsługi długu (odsetki), który stanowi wydatek bieżący budżetu, osiągnął najwyższy poziom 24 655 543,13 zł, gdzie w 2021 r. na ten cel wydano zaledwie 2 499 238,30 zł.



W 2023 r. spełnione zostały ustawowe reguły ostrożnościowe wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz limitu spłat zadłużenia. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. zostało zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze w Uchwale Nr 289/2024 z 30 kwietnia 2024 r. pozytywnie z uwagą. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest dostępne na stronie <https://bip.zielonagora.pl/> > Menu przedmiotowe > Budżet i finanse > Sprawozdania z wykonania budżetu, natomiast opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze jest dostępna na stronie <https://bip.zielonagora.pl/> > Menu przedmiotowe > Budżet i finanse > Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

#### **4.1.2. Wykonanie budżetu Miasta Zielona Góra za III kwartały 2024 r. oraz perspektywy jego realizacji.**

Planowane na 2024 r. dochody budżetowe według stanu na 30 września w kwocie 1 414 100 556,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 110 477 682,19 zł, co stanowi 78,5% planu rocznego, w tym dochody bieżące – 79,7% planu, a wydatki zrealizowano na poziomie 70,3% rocznego planu, w tym wydatki bieżące – 74,2% planu.

Realizacja budżetu majątkowego przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe, według planu w kwocie 108 861 230,00 zł zrealizowano w kwocie 70 244 041,67 zł, co stanowi 64,5% planu,
- wydatki majątkowe, według planu w kwocie 295 119 289,00 zł zrealizowano w kwocie 155 672 315,02 zł, co stanowi 52,7% planu.

Porównując wykonanie budżetu na dzień 30 września 2024 r. i 30 września 2023 r., dynamika wykonania dochodów ogółem jest wyższa o 3,6%, w tym dochodów bieżących o 0,6%, natomiast dynamika wydatków ogółem wzrosła o 6,7%, w tym wydatków bieżących o 1,1%.

#### **Udziały w PIT i CIT**

Dochody z udziałów w PIT i CIT, począwszy od 2022 r. wpływają w stałych miesięcznych kwotach równych 1/12 planowanych rocznych wpływów z tych podatków na podstawie prognozy ustalonej przez Ministra Finansów. Po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów poprzez korektę planu dochodów z tych źródeł. Plan dochodów z PIT i CIT przekazany przez Ministra Finansów zawiera takie rozliczenie dochodów za 2022 r., tj.:

- 1) w przypadku PIT gminy: plan roczny na 2024 r. wynosi 259 497 909,00 zł, z czego:
  - dochód z udziału w PIT za 2024 r. wynosi 253 712 330,00 zł,
  - kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału w PIT za 2022 r. wynosi 5 785 579,00 zł;
- 2) w przypadku CIT gminy: plan roczny na 2024 r. wynosi 38 337 260,00 zł, z czego:
  - dochód z udziału w CIT za 2024 r. wynosi 32 877 361,00 zł,
  - kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału w CIT za 2022 r. wynosi 5 459 899,00 zł;
- 3) w przypadku PIT powiatu: plan roczny na 2024 r. wynosi 69 163 785,00 zł, z czego:
  - dochód z udziału w PIT za 2024 r. wynosi 67 617 041,00 zł,

- kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału w PIT za 2022 r. wynosi 1 546 744,00 zł;

4) w przypadku CIT powiatu: plan roczny na 2024 r. wynosi 8 005 091,00 zł, z czego:

- dochód z udziału w CIT za 2024 r. wynosi 6 859 658,00 zł,
- kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału w CIT za 2022 r. wynosi 1 145 433,00 zł;

#### Podsumowując:

Ogółem wpływy do budżetu Miasta Zielona Góra w 2024 r.:

- z udziału w PIT wynoszą 328 661 694,00 zł, w tym kwota rozliczenia z 2022 r. w wysokości 7 332 323,00 zł,
- z udziału w CIT wynoszą 46 342 351,00 zł, w tym kwota rozliczenia z 2022 r. w wysokości 6 605 332,00 zł.

Plan roczny i wykonanie PIT za III kwartały 2024 r. wykazują wzrost r/r o 36,5% natomiast w przypadku CIT o 52,1%.

Plan dochodów z PIT w 2024 r. w stosunku do dochodów zrealizowanych w 2021 r., tj. w ostatnim roku przed wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu, jest nominalnie wyższy o 54 618 235,00 zł, natomiast realnie jest niższy wskutek tego, że skumulowane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń i inflacji wyniosą w latach 2022-2024 odpowiednio 40,99% i 34,07%.

### **Wynik budżetu**

Planowany na koniec III kwartału br. **wynik budżetu**, rozumiany jako różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem, miał charakter deficytowy w wysokości 225 369 163,00 zł. Poziom planowanego deficytu jest skutkiem osłabienia potencjału dochodowego Miasta przy zachowaniu wysokiego poziomu inwestycji.

Wykonany wynik budżetu na koniec III półrocza br. również był deficytowy i wyniósł -42 567 113,21 zł. W przypadku **wyniku operacyjnego**, rozumianego jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowany deficyt w kwocie 39 111 104,00 zł został zamknięty nadwyżką w wysokości 42 861 160,14 zł.

Celem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego założono wzrost zadłużenia o 126 mln zł w stosunku do zadłużenia na koniec 2023 r., tj. do poziomu 664 718 802,75 zł.

Po uwzględnieniu ujętego w planie nowego długu (150 mln zł) i przypadającej kwoty spłaty posiadanych zobowiązań (24 mln zł), wskaźnik relacji długu do dochodów na koniec 2024 r. kształtować się będzie na poziomie 47,0%, co oznacza wzrost wskaźnika zadłużenia Miasta o 7,1%.

## **4.2. Perspektywa finansowa Miasta Zielona Góra na 2025 rok i na lata następne**

### **4.2.1. Zmiany w systemie finansowania samorządów**

25 października 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa zmienia:

- sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Obecnie będą liczone jako procent od dochodów podatników (a nie jak dotychczas od podatku należnego do wpłaty) danego podatku z terenu danej JST;

- wyodrębniono nową kategorię JST, czyli miasto na prawach powiatu,
- wysokość udziału w PIT dla miast na prawach powiatu wynosić będzie 8,6%, a w CIT – 2,2%;
- naliczanie potrzeb finansowych samorządów, takich jak: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne, uzupełniające, zamiast dotychczasowej subwencji ogólnej,
- likwidacja tzw. „janosikowego” i wprowadzenie tzw. korekty z tytułu zamożności, która ma obejmować wyłącznie najbogatsze jednostki.

W założeniach do reformy finansów samorządów założono:

- waloryzację tzw. kwoty uzupełniającej dla samorządów,
- dokonanie w 2026 r. analizy funkcjonowania reformy bazując na doświadczeniu z 2025 r.,

Kolejna zmiana dla JST wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 756), obecnie po III czytaniu na posiedzeniu Sejmu, która ma przedłużyć czasowe preferencje w zakresie obowiązujących JST reguł fiskalnych do roku 2029.

W art. 5 projektu określono termin wejścia w życie nowej ustawy jako z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zaproponowany termin wejścia w życie pozwala JST przygotowanie projektów budżetów i wieloletnich prognoz finansowych na 2025 r. według nowych reguł.

#### **4.2.2. Założenia ogólne**

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, warunki funkcjonowania Miasta Zielona Góra jako podmiotu sektora finansów publicznych nacechowane było niestabilnością otoczenia prawno-społeczno-gospodarczego. W obecnym stanie wiedzy przyjmuje się, że realizacja budżetu Miasta, podobnie jak w latach 2020-2024, odbywać się będzie w warunkach wysokiego poziomu niepewności kształtowania się czynników zewnętrznych wpływających na finanse Miasta, na które do tej pory złożyły się m.in.:

- 1) zmiany podatkowe wprowadzane od 2019 r., które znacznie uszczupliły potencjał dochodowy Miasta Zielona Góra;
- 2) negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa COVID-19 od 2020 r. (spadek dochodów i wydatki związane z przeciwdziałaniem i niwelowaniem skutków pandemii);
- 3) pomoc udzielana obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Zielona Góra wskutek konfliktu zbrojnego toczącego na terytorium tego państwa,
- 4) podwyższona inflacja z apogeum w latach 2022-2023 i dalsza niepewność przyszłych procesów inflacyjnych, która wywołuje presję na wydatki Miasta we wszystkich obszarach jego działalności.

W rezultacie powyższego Miasto zanotowało w 2023 r. drugi najwyższy deficyt budżetowy w kwocie 111 036 155,10 zł, w tym deficyt operacyjny w kwocie 32 786 354,98 zł. Z kolei budżet bieżący na dzień 29.10.2024 r. zakłada deficyt na poziomie 215 987 623,00 zł, w tym operacyjny 40 050 657,00 zł. **Utrzymanie takiej skali nierównowag budżetowych nie jest możliwe w dłuższym horyzoncie czasowym z uwagi na realia prawno-ekonomiczne.** Długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy, zarówno z uwagi na wymogi formalne (art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych), jak i uwarunkowania ekonomiczne.

**W związku z powyższymi uwarunkowaniami budżetowymi Miasta Zielona Góra, przy priorytecie utrzymania co najmniej dotychczasowego poziomu świadczonych usług na rzecz**

**mieszkańców, w roku 2025 zakłada się kontynuację dostosowywania finansów Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych przy wykorzystaniu instrumentu długu w celu realizacji zadań inwestycyjnych.**

Głównym celem na lata kolejne będzie systematyczna naprawa finansów Miasta Zielona Góra, która będzie wieloetapowa i wieloskładnikowa. Powrót do zapewnienia optymalnej równowagi budżetu będzie możliwy zarówno dzięki reformie finansów JST wdrażanej przez Ministerstwo Finansów, a której skutki ocenimy w 2026 r., jak dzięki działaniom wewnętrznym uwzględniającym m.in.:

- wykorzystanie środków z KPO w formie pożyczek z BGK SA, celem korekty jakości długu Miasta i zmniejszeniu kosztów jego obsługi,
- optymalizacja kosztów zadań własnych Miasta, w tym jednostek organizacyjnych i zależnych,
- urealnianie dochodów Miasta.

#### **4.2.3. Dochody**

##### **Założenia do prognozy dochodów na 2025 r.:**

- 1) podstawą planowania dochodów Miasta Zielona Góra na 2025 r. było przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2024 r. wraz z analizą sytuacji ekonomicznej kraju, rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej oraz zmian systemowych;
- 2) przy ustalaniu dochodów uwzględniono:
  - a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2025 r.,
  - b) zmiany systemowe wynikające z ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 756 po III czytaniu na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 listopada 2024 r.,
  - c) przewidywane wykonanie na koniec 2024 r.,
  - d) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Zielonej Górze o przyznanych kwotach wpływów z tytułu udziałów w podatkach centralnych, subwencjach oraz dotacjach, w tym o kwotach przyznanych na 2025 r. w ramach planowanej reformy finansów samorządów,
  - e) przewidywane skutki dla dochodów Miasta w 2025 r. i w latach następnych ryzyk w otoczeniu makroekonomicznym i zmian systemowych,
  - f) przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
  - g) poziom windykacji zaległości podatkowych,
  - h) podjęte działania w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.,
  - i) dochody planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu;
- 3) dochody z mienia zaplanowano w wartościach wynikających z zawartych umów dzierżaw, najmu czy decyzji dotyczących opłat trwałego zarządu, wpływy ze sprzedaży zaplanowano w kwocie 16 605 000,00 zł wstępnego planu sprzedaży mienia na 2025 r. Wykonanie planu jest uzależnione od koniunktury na rynku nieruchomości;

- 4) dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, stawek określonych przez Ministra Finansów, obowiązujących uchwał Rady Miasta, analizy wykonania roku bieżącego oraz poziomu inflacji prognozowanej na 2025 r.;
- 5) dochody z budżetu UE, budżetu państwa czy innych funduszy celowych zaplanowano na podstawie zawartych umów;
- 6) pozostałe dochody realizowane przez Urząd i podległe jednostki zaplanowano w wartościach szacunkowych bazując na doświadczeniu z lat poprzednich.

#### **Dochody z tytułu udziału w PIT i CIT**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024 z 14 października 2024 r. na rok 2025 r. przyjęto:

- 1) udziały w PIT – 709 252 164,18 zł

Wysokość udziału w PIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze miasta. Do wyliczenia przyjęto dochody podatników z 2022 r. zwaloryzowane o 37,1%.

- 2) udziały w CIT – 47 474 479,71 zł

Wysokość udziału w CIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT zamieszkałych na obszarze miasta. Do wyliczenia przyjęto dochody podatników z 2022 r. zwaloryzowane o 29,5%.

- 3) subwencja ogólna – 101 871 658,97 zł

Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna. Przy czym kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między dochodem z PIT i CIT ustalonym na bazie nowej ustawy o dochodach JST a dochodem z PIT i CIT wyliczonym na bazie dotychczasowej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST, z uwzględnieniem korekty zamożności.

**Razem – 858 598 302,86 zł**

#### Potrzeby finansowe

Potrzeby finansowe to element kalkulacji, który służy do ustalenia dochodów miasta z tytułu subwencji ogólnej, w przypadku, gdy dochody ze zwiększonego udziału w PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb.

#### **Potrzeby finansowe Miasta Zielona Góra na 2025 r.:**

- 1) wyrównawcze – 0,00 zł,
- 2) oświatowe – 383 676 606 zł,
- 3) rozwojowe – 30 760 819,42 zł,
- 4) ekologiczne – 299 301,44 zł,
- 5) uzupełniające – 21 223 660,00 zł

Razem potrzeby finansowe – 435 960 386,86 zł.

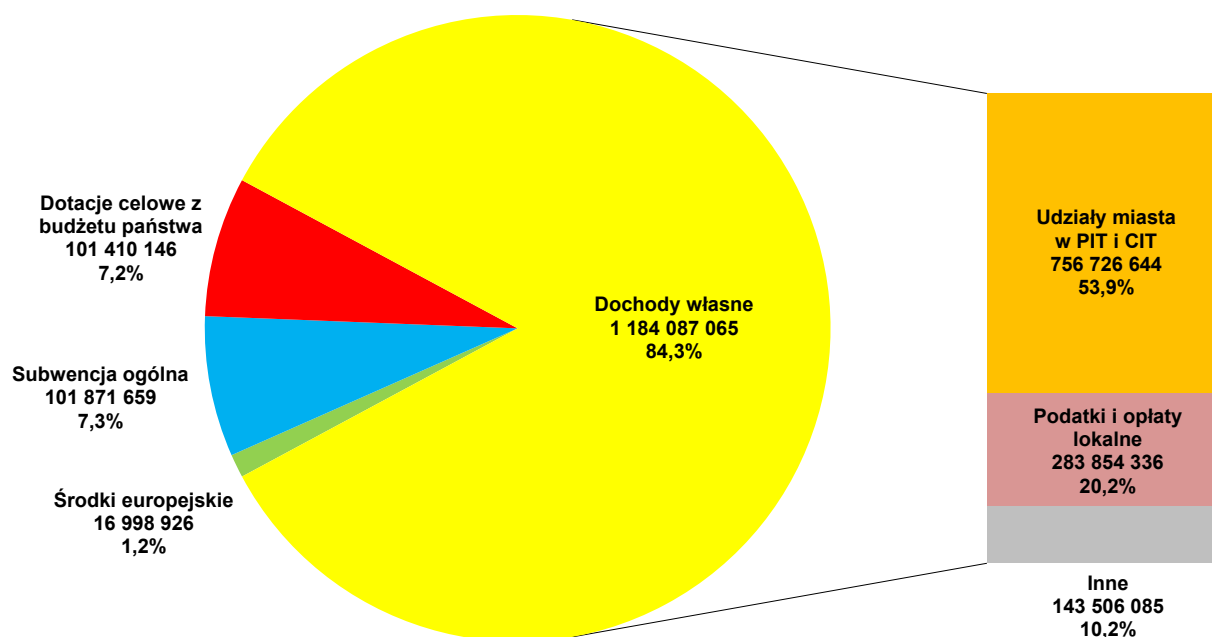
Korekta z tytułu zamożności – 0,00 zł.

W bieżącym roku suma udziałów w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi 787 035 012,00 zł.

Poniżej dochody przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym:

Poz.	GRUPY DOCHODÓW	z tego:								
		KWOTY			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
<b>1</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>820 015 558</b>	<b>1 184 087 065,03</b>	<b>144,4%</b>	<b>744 580 537</b>	<b>1 162 209 399,03</b>	<b>156,1%</b>	<b>75 435 021</b>	<b>21 877 666,00</b>	<b>29,0%</b>
1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	260 166 106	283 854 336,00	109,1%	260 166 106	283 854 336,00	109,1%	0	0,00	
1.2	dochody z majątku miasta	46 885 193	43 003 709,00	91,7%	26 080 193	25 798 709,00	98,9%	20 805 000	17 205 000,00	82,7%
1.3	dotacje z budżetów innych JST	2 117 058	2 198 069,00	103,8%	2 117 058	2 198 069,00	103,8%	0	0,00	
1.4	udziały miasta we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT	375 004 045	756 726 643,89	201,8%	375 004 045	756 726 643,89	201,8%	0	0,00	
1.5	inne (m.in. usługi, odsetki, rozliczenia, różne środki m.in. z funduszy celowych)	135 843 156	98 304 307,14	72,4%	81 213 135	93 631 641,14	115,3%	54 630 021	4 672 666,00	8,6%
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>318 245 519</b>	<b>101 871 658,97</b>	<b>32,0%</b>	<b>318 245 519</b>	<b>101 871 658,97</b>	<b>32,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
2.1	część oświatowa	289 008 148	0,00	0,0%	289 008 148	0,00	0,0%	0	0,00	
2.2	część równoważąca	29 237 371	0,00	0,0%	29 237 371	0,00	0,0%	0	0,00	
2.3	uzupełnienie subwencji	0	101 871 658,97		0	101 871 658,97		0	0,00	
<b>3</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>99 358 522</b>	<b>101 410 146,00</b>	<b>102,1%</b>	<b>99 358 522</b>	<b>101 260 146,00</b>	<b>101,9%</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>	
3.1	na zadania zlecone	83 398 813	90 053 446,00	108,0%	83 398 813	89 903 446,00	107,8%	0	150 000,00	
3.2	na zadania powierzone	78 800	90 200,00	114,5%	78 800	90 200,00	114,5%	0	0,00	
3.3	na zadania własne	15 880 909	11 266 500,00	70,9%	15 880 909	11 266 500,00	70,9%	0	0,00	
<b>4</b>	<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>	<b>69 029 657</b>	<b>16 998 926,00</b>	<b>24,6%</b>	<b>8 748 245</b>	<b>11 287 995,00</b>	<b>129,0%</b>	<b>60 281 412</b>	<b>5 710 931,00</b>	<b>9,5%</b>
4.1	wkład europejski	68 265 174	16 843 822,00	24,7%	8 748 245	11 132 891,00	127,3%	59 516 929	5 710 931,00	9,6%
4.2	wkład krajowy	764 483	155 104,00	20,3%	0	155 104,00		764 483	0,00	0,0%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 306 649 256</b>	<b>1 404 367 796,00</b>	<b>107,5%</b>	<b>1 170 932 823</b>	<b>1 376 629 199,00</b>	<b>117,6%</b>	<b>135 716 433</b>	<b>27 738 597,00</b>	<b>20,4%</b>

Natomiast struktura dochodów po zmianach wprowadzonych reformą finansów publicznych przedstawia się następująco:



#### 4.2.4. Wydatki

##### Założenia do prognozy wydatków na 2025 r.:

Priorytetem polityki budżetowej Miasta Zielona Góra w 2025 r. będą działania skoncentrowane na kontynuowaniu realizowanych inwestycji oraz zabezpieczeniu wysokiego poziomu usług społecznych przy zachowaniu dużej dyscypliny w zakresie finansów publicznych.

##### **Wydatki bieżące**

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przestrzegania reguł wydatkowych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2023, po raz pierwszy w historii Miasta, zamknął się deficytem operacyjnym rozumianym jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie 32 786 354,98 zł, a rok 2024 na dzień 29 października ma planowany deficyt operacyjny w kwocie 40 050 657,00 zł.

W związku z powyższym, najważniejszym działaniem Miasta, w zakresie budżetu operacyjnego, będą działania zmierzające do wypracowania nadwyżki operacyjnej, w optymalnej dla budżetu i jego wskaźników wysokości. Stąd planuje się podjęcie szeregu działań oszczędnościowych i racjonalizujących wydatki bieżące z wykorzystaniem efektu skali poprzez zbiorowe zakupy towarów i usług na potrzeby Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych.

Planuje się działania racjonalizujące funkcjonowanie spółek miejskich ze 100% udziałem Miasta.

Planuje się także działania w kierunku optymalizacji miejskich struktur organizacyjno-prawnych i systemu zarządzania, w celu standaryzacji usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców, jak np. Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

W 2025 r. podejmowane będą działania w kierunku podniesienia jakości i optymalizowania kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta. Rozwijane będą inicjatywy sprzyjające efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz przejrzystości finansów Miasta poprzez wprowadzenie i wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi zarządzania, m.in. wzmocnienie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

W ramach wydatków bieżących mając na uwadze poprawę stanu istniejących nawierzchni drogowych, zaplanowane zostały na lata 2025 – 2027 dodatkowe środki w ramach **bieżącego utrzymania** w wysokości 30 000 000,00 zł. Ponadto poza planowanymi zadaniami inwestycyjnymi w budżecie ujęta została dodatkowa pula środków na „**Poprawę bezpieczeństwa w mieście w zakresie infrastruktury drogowej**”. W ramach tego zadania, chcąc wychodzić naprzeciw bieżącym potrzebom mieszkańców, realizowane będą inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście w tym przebudowy chodników, dojazdów, parkingów. Na ten cel na 2025 r. została zabezpieczona kwota 5 500 000,00 zł

##### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 246 487 556,00 zł.

Do najważniejszych zadań planowanych do realizacji w roku 2025 r. należą m.in.:

1. Park Książęcy Zatonie realizowany w ramach projektu "Uatrakcyjnienie Związku Parków" uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska – kontynuacja podpisanej w 2024 roku umowy na podstawie, której wykonane zostanie zadanie

pałacu i rozbudowa przez powiększenie istniejącej oranżerii. W kolejnych etapach zaplanowano powiększenie istniejącego parku ul. Zatonie-Księżnej Doroty 3.

2. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które zwiększono o ponad 100 %, aby zapewnić pomoc Miasta Zielona Góra dla konkretnego podmiotu w celu utrzymania historycznych, urbanistycznych i architektonicznych walorów zgodnie z zasadami konserwatorskimi.
3. Dokończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego Osiedle Zacisze z Osiedlem Leśnym dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.
4. Zadania z planowanym dofinansowaniem ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. W budżecie ujęto środki na wkład własny do realizacji zadań, które zostaną zwiększone po uzyskaniu dofinansowania:
  - a) Termomodernizacja 8 placówek szkolnych:
    - Liceum Ogólnokształcące nr 7 ul. Stanisława Wyspiańskiego 21,
    - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna 54,
    - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna 58,
    - Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Chopina 18a,
    - Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Stanisława Wyspiańskiego 23,
    - Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jaskółcza 66,
    - Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Leopolda Staffa 10,
    - Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Stefana Wyszyńskiego 101;
  - b) Budowa Zespołu Edukacyjnego na Osiedlu Czarkowo ul. Stefana Batorego - obecna placówka oświatowa okazała się za mała dla szybko rozrastającego się budownictwa mieszkaniowego planowane jest dofinansowanie ze środków zewnętrznych;
  - c) Budowa sali sportowej w Zespole Edukacyjnym nr 1 - budowa hali sportowej w miejscu istniejącej sali sportowej o zadaszeniu "balonowym". Nowy obiekt zapewni użytkownikom komfortowe warunki uprawiania sportu i uczestnictwa w zajęciach sportowych ul. Truskawkowa 12;
  - d) Utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Centrum Zdrowia 75+ na terenie Miasta Zielona Góra - celem jest utworzenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Centrum Zdrowia 75+ dla opieki senioralnej i usługi opiekuńczo-pielęgnacyjnych ul. Gorzowska;
  - e) Zagospodarowanie Parku Piastowskiego i Parku Św. Trójcy - prace związane z zagospodarowaniem parków na podstawie opracowywanego projektu mającego przywrócić funkcjonalność terenu;
  - f) Retencja wód opadowych oraz zielono-niebieska infrastruktura (m.in. rozszczelnienie nawierzchni, zwiększenie udziału powierzchni przepuszczalnych, budowa zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów wraz z budową obiektów małej architektury, nowe nasadzenia, zagospodarowanie wód opadowych poprzez "ogrody deszczowe" itp.) lokalizacje m.in.:
    - park Smoczy pomiędzy ul. Stefana Batorego i ul. Ludową,



- park przy Wieży Braniborskiej,
  - rejon parkingu przy ul. Przy Gazowni,
  - Plac Bohaterów;
- g) Zagospodarowanie ul. Aleja Niepodległości na podstawie opracowywanego projektu (m.in. wymiana nawierzchni, budowa małej architektury, nasadzenia nowej zieleni);
- h) Modernizacja amfiteatru im. Anny German wraz z zadaniem – przywrócenie funkcjonalności obiektu do potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej ul. Festiwalowa;
- i) Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 na Osiedlu Czarkowo ul. Stefana Batorego. Nowy obiekt dopełni bazę sportowo-rekreacyjną w tej części miasta zapewniając warunki do uprawiania sportu i rekreacji;
- j) Rozbudowa niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej na obszarze funkcjonalnym Zielonej Góry – w ramach zadania planuje się zakup 3 autobusów elektrycznych mini w 2025 r. i 8 autobusów maxi w latach kolejnych (FEWL);
- k) Poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze – etap II – w ramach którego planuje się budowę instalacji fotowoltaicznych w wybranych lokalizacjach mających na celu pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną dla Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. i autobusów elektrycznych w Zielonej Górze. Podmiotem upoważnionym do ponoszenia kosztów w części budowy farm fotowoltaicznych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. (FENiKS).
5. W zakresie zadań drogowych:
- a) w ramach przedsięwzięć wieloletnich ujęte zostały **kontynuowane** zadania drogowe w tym:
- budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry (łączna kwota zadania około 80 000 00,00 zł),
  - poprawa efektywności komunikacji miejskiej w Zielonej Górze - etap II (ITS) (łączna kwota zadania około 60 000 00,00 zł),
  - budowa Trasy Aglomeracyjnej w Zielonej Górze - etap II (łączna kwota zadania około 80 000 00,00 zł),
  - przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Zjednoczenia (łączna kwota zadania około 55 000 00,00 zł),
  - budowa, rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni dróg w Zielonej Górze (ul. Nobla, Arctowskiego, Domeyki, Tulipanowa, Boczna, Pinokia) - (łączna kwota zabezpieczona na 2025-2026 7 200 000,00 zł),
  - dodatkowo w WPF zostały ujęte wydatki budżetowe na planowanie nowych inwestycji drogowych. W wyniku czego na kolejne lata została zabezpieczona kwota na **dokumentacje projektowe**, które stanowią pierwszy etap w planowaniu nowych zadań. W roku 2025 na drogi powiatowe i wojewódzkie 500 000,00 zł, na drogi gminne 500 000,00 zł. Na kolejne lata 2026 i 2027 na dokumentacje zaplanowano po 1 mln zł na każdą pulę dróg w każdym roku,

- b) nowe inwestycje drogowe to m.in.:
- Przebudowa drogi powiatowej - ul. Waryńskiego,
  - Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Zacisze,
  - Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jagodowa,
  - Rozbudowa drogi wojewódzkiej - ul. Zjednoczenia,
  - Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Chynów-Poznańska,
  - Przebudowa Ronda Św. Urbana I Patrona Miasta (Wrocławska/Pileckiego) na rondo turbinowe,
- c) po raz pierwszy w budżecie została ujęta pozycja „**Przebudowa i rozbudowa sieci dróg na terenie miasta Zielona Góra**” z zaplanowaną na 2025 r. kwotą 30 000 000 zł. Lista zadań do realizacji w 2025 r. została skonstruowana w wyniku konsultacji z sołectwami, radnymi i mieszkańcami miasta oraz potrzebami utrzymaniowymi. W ramach tego zadania planuje się w miarę możliwości realizację m.in. poniższych zadań (jest to lista otwarta i realizowana będzie sukcesywnie):
- na terenie Starego Miasta:
    - ul. Mokra,
    - ul. Mahoniowa,
    - ul. Pistacjowa,
    - ul. Seledynowa,
    - ul. Srebrna,
    - ul. Rymarska,
    - ul. Składowa,
    - ul. Węglowa,
    - ul. Przemysłowa,
    - ul. Zjednoczenia,
  - oraz w Dzielnicy Nowe Miasto:
    - ul. Łężyca-Różana,
    - ul. Łężyca-Polna,
    - chodnik Barcikowice-Zatonie (w tym kładka pieszo-rowerowa),
    - ul. Drzonków-Lisia,
    - ul. Drzonków-Wilcza,
    - ul. Drzonków-Strumykowa,
    - modernizacja drogi gminnej nr 007209F od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1187F do drogi serwisowej 4a-MOP Stożne,
    - Jarogniewice droga do Domu Seniora,
    - parking przy ul. Krępa-Odrzańska (od kościoła w kierunku Krępa-Sportowa),
    - ulice i przejście dla pieszych przy ul. Krępa-Odrzańska (pierwszy przystanek) wraz z chodnikiem i łącznikiem na ul. Krępa-Miętowa,
    - dwie ulice w m. Krępa,

- Racula-Kalinowa,
  - Racula-Leśna,
  - Racula-Studencka,
  - Racula-Widokowa,
  - budowa chodnika od przystanku przy ul. Zatonie-Jęczmienna, aż do cieką wodnego Śląska Ochla wraz z przejściem dla pieszych,
  - Zawada-Orzechowa,
  - Zawada-Brzozowa,
  - Racula-Ku Słońcu,
  - Przylep-Źródłana,
  - Racula-Wiejska,
  - Racula-Profesorska,
  - Stary Kisielin-Kolejowa,
  - Zatonie-Jaśminowa.
6. Utrzymanie i modernizacja **obiektów mostowych** oraz przepustów, na które zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł. Obiekty będą wymagały wieloletniego finansowania celem przywrócenia i utrzymania ich dobrego stanu technicznego z uwagi na wieloletni brak środków finansowych na te cele.
7. Inwestycja mieszkaniowa przy ulicy Suwalskiej w ramach SIM KZN Lubuskie Trójmiasto realizowana głównie z dotacji uzyskanej z programu z funduszu dopłat mieszkaniowych przy wkładzie własnym Miasta Zielona Góra. Do dyspozycji zielonogórczan będą 104 mieszkania, które mają być oddane do użytku w pierwszym kwartale 2025 roku. Będą to kawalerki oraz mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe w rozmiarach od 28 do 70 mkw. Budowa kosztować ma 65 mln zł. Znacząca kwota, której 85 proc. jest bezzwrotną dotacją przyznaną z Funduszu Dopłat Mieszkaniowych. Mieszkania będą oddane "pod tak zwany klucz". Wszędzie będą też parkingi, zieleń, mała architektura oraz doprowadzona droga.

#### **Wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego**

Miasto Zielona Góra, na podstawie art. 5a ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), jest zobligowane do utworzenia budżetu obywatelskiego w wysokości co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zgodnie z uchwałą Nr III.50.2024 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, wysokość budżetu została ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,6% wydatków Miasta za 2023 r. i wynosi na 2025 r.: 9 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznacza się 8 100 000,00 zł a na zadania społeczne (bieżące) 900 000,00 zł.

Budżet obywatelski na etapie projektu składanego do dnia 15 listopada 2024 r. zostanie zabezpieczony w rezerwie specjalnej.

## Wydatki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Miasto Zielona Góra w 2025 r. będzie również realizować szereg zadań o charakterze remontowo-inwestycyjnym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej funkcjonujący jako zakład budżetowy Miasta. Plan prac jest sporządzonych w oparciu o plan finansowy ZGM.

Zadania planowane to m.in.:

1. Dokończenie kompleksowego remontu kamienicy przy ul. Wandy 1. Środki na te zadanie zostały pozyskane w 80% z Banku Gospodarstwa Krajowego a w 20% z budżetu miasta. Koszt całkowity to około 1,6 mln zł.
2. ZGM czeka na środki finansowe z BGK na kompleksowy remont budynku mieszkalnego przy ul. Jeleniej 8a. Wniosek został zaakceptowany i w 2025 r. ZGM powinien otrzymać środki finansowe. Koszt remontu to około 1,3 mln zł i 80% tej kwoty będzie pochodziło z BGK.
3. W 2025 roku zakończy się projektowanie kompleksowych remontów budynków przy ul. Batorego 20 i Batorego 38. Wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w BGK w I półroczu 2025 r.
4. W 2025 roku zakończy się projektowanie remontu lokali komunalnych przy ul. Strzeleckiej 4-6. ZGM stara się pozyskać 80% środków na remont z Banku Gospodarstwa Krajowego.
5. Planuje się rozpocząć prace projektowe (po raz trzeci) nieruchomości przy ul. Wąskiej 10 (nieruchomość po pożarze). Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę ZGM złoży wniosek do BGK o dofinansowanie w wysokości 80% kosztów.
6. Dokończenie w 2025 roku rozbudowy i remontu przychodni lekarskiej w Starym Kisielinie przy ul. Pionierów Lubuskich 75, zakres prac uzależniony będzie od wysokości przyznaných środków finansowych.
7. W ramach prac remontowych ZGM planuje wykonać:
  - a) remont pokryć dachowych w 10 budynkach komunalnych,
  - b) remont 3 klatek schodowych w budynkach komunalnych,
  - c) wymianę instalacji elektrycznej w 4 budynkach komunalnych,
  - d) wymianę instalacji gazowych w 2 budynkach komunalnych.
8. Remont piwnicy winiarskiej przy ul. Sowińskiego tzw. „Sali Szeptów”. W ramach tego zadania zostanie uporządkowana instalacja kanalizacyjna, ściany zostaną odkute ze starych tynków i zostanie uwypuklona stara cegła, zostanie przywrócona wentylacja, wyremontowane zaplecze sanitarne, zmienione oświetlenie wraz z remontem instalacji elektrycznej. Także przed budynkiem zostanie zagospodarowany teren pod tzw. ogródek winiarski.
9. Prace projektowe oraz remontowe budynku przy ul. Ceglanej 3 tzw. „Domek Winiarza”. Zgodnie z zamierzeniem ma tam powstać biuro informacji winiarskich (strop, stolarka okienna, dach-po oszacowaniu kosztów).
10. Dokończenie budowy tarasu widokowego na tyłach DPS-u przy ul. Słowackiej wraz z założeniem małej winnicy na tym terenie.
11. Zakończenie przebudowy systemu wentylacji w Kinie Newa.

### **W ramach zadań polityki społecznej planuje się:**

1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze kwota 6 204 145 złotych, z tego 4 993 214,00 zł wydatki bieżące i 1 210 931,00 zł wydatki majątkowe. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026.
2. Centrum opiekuńczo-mieszkalne.
3. Dzienny Dom Senior + w Pałacu w Starym Kisielinie - kwota zabezpieczona w budżecie Miasta to 821 452 złotych.
4. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – mieszkania krótkoterminowe.

### **Rezerwy**

Miasto Zielona Góra, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jest zobowiązane utworzyć rezerwę ogólną, w wysokości 0,1%-1,0% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Na 2025 r. zaplanowano:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 7 mln zł (0,4% wydatków budżetu),
- 2) rezerwy celowe w kwocie 20 mln zł (1,3% wydatków budżetu):
  - a) na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta – 2,5 mln zł,
  - b) na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (bieżące) – 1 mln zł,
  - c) na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego (bieżące) - 0,9 mln zł,
  - d) na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego (majątkowe) – 8,1 mln zł,
  - e) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki bieżące) – 1,0 mln zł,
  - f) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wydatki majątkowe) – 2,5 mln zł,
  - g) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta – 4,0 mln zł.

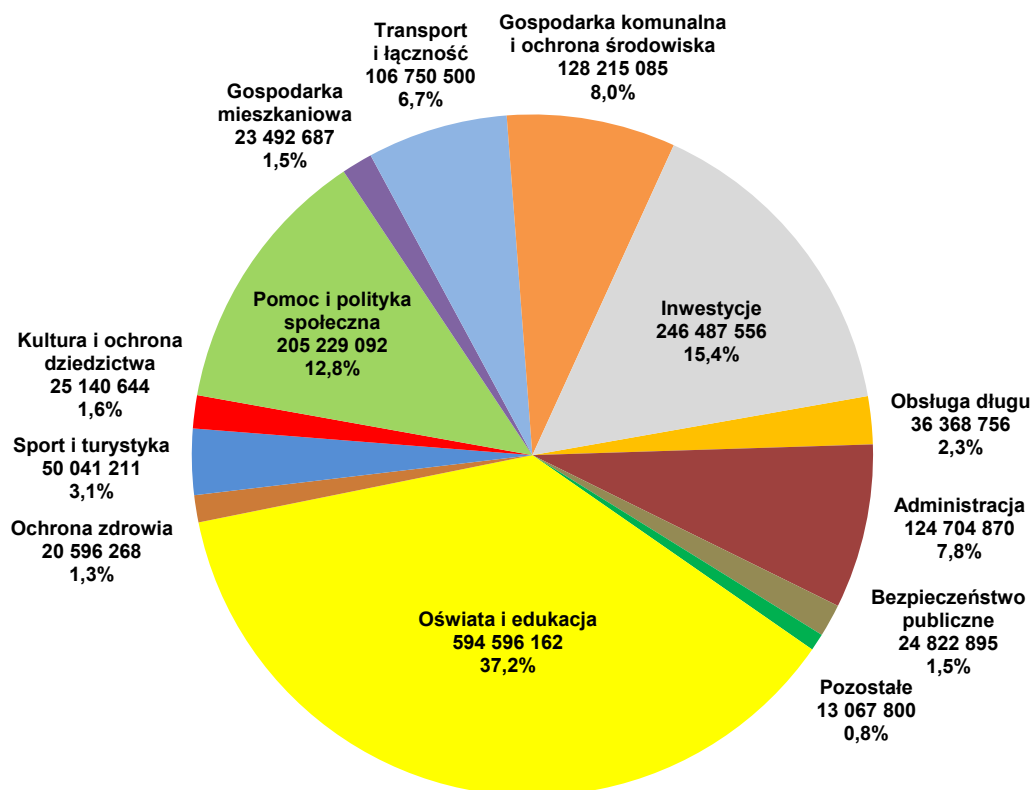
### **Ustalono następujące priorytety wydatków budżetowych:**

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe jednostek organizacyjnych, w tym Urzędu, na poziomie zapewniającym ich nieprzerwane działanie,
- 2) zabezpieczenie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na przedsięwzięcia,
- 3) zabezpieczenie środków na utrzymanie nowej infrastruktury powstałej, bądź której oddanie w użytkowanie planowane jest na 2025 r.

Wydatki w ujęciu tabelarycznym:

Poz.	GRUPY WYDATKÓW	z tego:								
		KWOTY			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		2024	2025	%	2024	2025	%	2024	2025	%
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	231 415 374	221 635 039,00	95,8%	81 167 800	106 750 500,00	131,5%	150 247 574	114 884 539,00	76,5%
2	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 086 633	62 826 438,00	64,1%	20 551 000	23 492 687,00	114,3%	77 535 633	39 333 751,00	50,7%
3	ADMINISTRACJA	109 445 218	125 674 870,00	114,8%	108 185 718	124 704 870,00	115,3%	1 259 500	970 000,00	77,0%
4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	22 135 159	24 827 895,00	112,2%	21 906 539	24 822 895,00	113,3%	228 620	5 000,00	2,2%
5	OŚWIATA I EDUKACJA	507 543 154	624 644 095,00	123,1%	489 963 154	594 596 162,00	121,4%	17 580 000	30 047 933,00	170,9%
6	OCHRONA ZDROWIA	21 472 510	21 096 268,00	98,2%	20 971 680	20 596 268,00	98,2%	500 830	500 000,00	99,8%
7	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA	198 619 028	208 664 876,00	105,1%	186 548 849	205 229 092,00	110,0%	12 070 179	3 435 784,00	28,5%
8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 189 979	159 638 830,00	104,2%	115 348 068	128 215 085,00	111,2%	37 841 911	31 423 745,00	83,0%
9	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	24 426 283	27 888 466,00	114,2%	21 108 461	25 140 644,00	119,1%	3 317 822	2 747 822,00	82,8%
10	SPORT I TURYSTYKA	50 734 953	58 420 193,00	115,1%	37 788 344	50 041 211,00	132,4%	12 946 609	8 378 982,00	64,7%
11	OBSŁUGA DŁUGU	39 000 000	36 368 756,00	93,3%	39 000 000	36 368 756,00	93,3%	0	0,00	
12	POZOSTAŁE	44 294 643	27 827 800,00	62,8%	25 294 643	13 067 800,00	51,7%	19 000 000	14 760 000,00	77,7%
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 500 362 934</b>	<b>1 599 513 526,00</b>	<b>106,6%</b>	<b>1 167 834 256</b>	<b>1 353 025 970,00</b>	<b>115,9%</b>	<b>332 528 678</b>	<b>246 487 556,00</b>	<b>74,1%</b>

Struktura wydatków przedstawia się następująco:



### 4.3. Wynik Budżetu Miasta Zielona Góra

Wynik budżetu Miasta, rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu, planuje się **deficytowy** w wysokości **195 145 730,00 zł**, który zostanie sfinansowany kredytem, pożyczką w kwocie 150 000 000,00 zł oraz tzw. „wolnymi środkami” w kwocie 45 145 730,00 zł.

Jednocześnie planuje się **nadwyżkę operacyjną**, rozumianą jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **23 603 229,00 zł**.

### 4.4. Przychody i rozchody

Przychody zaplanowano w wysokości **221 528 514,00 zł**, na które składają się:

- 150 000 000,00 zł kredytu, pożyczki,
- 74 528 514,00 zł tzw. „wolnych środków”.

Wartość rozchodów, tj. spłacanych rat kredytowych wyniesie w 2025 r. **26 129 135,00 zł**.

### 4.5. Dług

Miasto Zielona Góra posiada dług, stąd obligatoryjnie musi posiadać prognozę jego spłaty, która jest elementem składowym Wieloletniej Prognozy Finansowej. W latach 2025-2048 pozostaną do spłaty następujące zobowiązania dłużne:

- 1) umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI):
  - umowa Nr 25542 z 2010 r. (lata 2010-2015) na kwotę długu 213 232 747,00 zł; pozostała kwota do spłaty 101 649 549,71 zł,
  - umowa Nr 84290 z 2016 r. (lata 2016-2020) na kwotę długu 250 000 000,00 zł; pozostała kwota do spłaty 233 268 080,62 zł,
  - umowa Nr 93045 z 2022 r. (lata 2022-2023) na kwotę długu 180 000 000,00 zł; pozostała kwota do spłaty 180 000 000,00 zł,
- 2) pożyczka w BGK SA zaciągnięta w 2024 r. na kwotę 60 000 000,00 zł,
- 3) pożyczka w 2024 r. (w trakcie procedowania) na kwotę 90 000 000,00 zł.

Ogółem kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 664 718 802,75 zł.

W 2025 r. planuje się zaciągnięcie nowego długu na kwotę 150 mln zł na sfinansowanie deficytu. W projekcie budżetu założono nowy dług w obecnym stanie formalno-prawnym. Natomiast wielkość długu i jego forma będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zwrotnych z KPO w formie pożyczki z BGK SA.

Konsekwencją wysokiego długu Miasta Zielona Góra są wydatki związane z obsługą zadłużenia, które wskutek wysokich stóp procentowych stanowią duże obciążenia dla budżetu.

Poniżej zestawienie tabelaryczne prezentujące dane sprawozdawcze oraz prognozowane.

	<b>rok</b>	<b>kwota</b>
<b>Wykonanie</b>	2018	5 797 116,45
	2019	7 626 440,61
	2020	5 242 895,42
	2021	2 499 238,30
	2022	17 045 849,14
	2023	24 655 543,13
<b>Plan</b>	31.10.2024	31 901 800,00
	2025	36 368 756,00

## 5. Podsumowanie

Główne ryzyka to:

- 1) trudne do oszacowania scenariusze związane z rozwojem gospodarczym kraju,
- 2) trudne do oszacowania opóźnienia bądź dodatkowe wydatki związane z realizacją inwestycji,
- 3) terminy wpłat z tytułu refundacji czy zaliczek z UE,
- 4) wzrost kosztów utrzymania Miasta wynikający z dalszego wzrostu cen energii, towarów i usług, kosztów pracowniczych.



## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW 2025

Lp.	Dochody	Kwoty		Uwagi
		2024 (plan pierwotny)	2025 (projekt)	
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>820 015 558</b>	<b>1 184 087 065</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>260 166 106</b>	<b>283 854 336</b>	
1.1.1	podatek od nieruchomości	136 150 000	146 800 000	<i>Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</i>
	- od osób prawnych	100 150 000	109 100 000	
	- od osób fizycznych	36 000 000	37 700 000	
1.1.2	podatek od czynności cywilnoprawnych	17 300 000	17 000 000	<i>Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkownika i odpłatnej służebności, umowy spółki.</i>
	- od osób prawnych	3 100 000	2 500 000	
	- od osób fizycznych	14 200 000	14 500 000	
1.1.3	podatek od spadków i darowizn	2 000 000	1 500 000	<i>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.</i>
1.1.4	podatek od środków transportowych	8 400 000	8 400 000	<i>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.</i>
	- od osób prawnych	7 500 000	7 500 000	
	- od osób fizycznych	900 000	900 000	
1.1.5	podatek z karty podatkowej	750 000	750 000	<i>Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości.</i>
1.1.6	podatek rolny	205 000	517 000	<i>Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne.</i>
	- od osób prawnych	35 000	97 000	
	- od osób fizycznych	170 000	420 000	
1.1.7	podatek leśny	760 000	760 000	<i>Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy.</i>
	- od osób prawnych	750 000	750 000	
	- od osób fizycznych	10 000	10 000	
1.1.8	opłata skarbową	2 200 000	2 000 000	<i>Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.</i>

1.1.9	opłata za zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	4 500 000	
1.1.10	opłata za zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000	
1.1.11	opłata komunikacyjna	2 425 500	3 360 000	<i>Opłacie komunikacyjnej podlega m.in. wydanie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, karty pojazdu.</i>
1.1.12	opłata za wydanie prawa jazdy	377 000	504 000	
1.1.13	opłata za usunięcie drzew i krzewów	200 000	20 000	
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)	8 290 000	2 940 000	
1.1.15	opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	100 000	0	
1.1.16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	583 000	738 000	
1.1.17	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 200	154 200	
1.1.18	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61 100 000	62 954 093	
1.1.19	opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 271 736	9 281 637	
1.1.20	pozostałe podatki i opłaty	1 899 670	20 175 406	<i>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.</i>
<b>1.2</b>	<b>Dochody z majątku miasta</b>	<b>46 885 193</b>	<b>43 003 709</b>	
1.2.1	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	2 600 000	3 000 000	
1.2.2	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700 000	3 000 000	
1.2.3	dochody z najmu i dzierżawy	20 780 193	19 798 709	<i>Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. miejskich gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali, parkingów, pasów drogowych.</i>
1.2.4	dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 455 000	16 505 000	<i>Dochody ze sprzedaży nieruchomości dotyczą m.in. gruntów, budynków, lokali. Planowana jest sprzedaż nieruchomości m.in. na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, sołectw, ulic Wrocławskiej, na Jędrzychowie itd.</i>

1.2.5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	600 000	
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)	100 000	100 000	
<b>1.3</b>	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 117 058</b>	<b>2 198 069</b>	
1.3.1	dotacje celowe od innych gmin	350 000	350 000	
	<i>na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Zielona Góra w Gminie Zabór</i>	350 000	350 000	
1.3.2	dotacje celowe od innych powiatów	1 767 058	1 848 069	
	<i>na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego</i>	800 000	800 000	
	<i>na pokrycie kosztów pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich rodzinach zastępczych</i>	967 058	1 048 069	
<b>1.4</b>	<b>Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)</b>	<b>375 004 045</b>	<b>756 726 644</b>	
1.4.1	udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	328 661 694	709 252 164	
	<i>- udziały gminy</i>	259 497 909	709 252 164	
	<i>- udziały powiatu</i>	69 163 785	0	
1.4.2	udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	46 342 351	47 474 480	
	<i>- udziały gminy</i>	38 337 260	47 474 480	
	<i>- udziały powiatu</i>	8 005 091	0	
<b>1.5</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>135 843 156</b>	<b>98 304 307</b>	
1.5.1	wpływy z usług	43 483 935	50 793 372	
	<i>usługi świadczone w ramach lokalnego transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacji</i>	14 000 000	14 000 000	
	<i>- usługi w zakresie drogownictwa</i>	0	22 266	

	wpłaty za wyżywienie - dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 691 114	9 510 286	
	usługi świadczone przez - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w Centrum Rekreacyjno-Sportowym, na innych obiektach sportowych - stadionach, halach, basenach, kąpieliskach, kortach, boiskach, lodowisku, stadninie oraz w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej)	4 130 000	7 870 000	
	usługi świadczone przez - Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 235 773	8 108 785	
	wpłaty za pobyt uczniów - w Bursie i internatach	2 999 280	2 327 916	
	wpłaty za pobyt dzieci w - żłobkach miejskich	2 061 201	2 512 330	
	usługi świadczone przez - Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	3 598 053	4 109 541	
	usługi świadczone przez - Centrum Usług Opiekuńczych, Dzienny Dom "Senior-WIGOR" i Dzienny Dom Pobytu Senior+	1 113 024	1 728 509	
	usługi świadczone przez - placówki opiekuńczo- wychowawcze	6 000	7 000	
	usługi świadczone w - miejskich szkołach	385 000	337 000	
	usługi świadczone przez - Izbę Wyrzeźwien	264 490	259 739	
1.5.2	różne dochody	92 359 221	47 510 935	
	środki zewnętrzne - pozyskane na realizację inwestycji	54 017 521	4 060 166	W tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 2 mln zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 0,5 mln zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1,6 mln zł.
	dochody miasta związane - z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	2 552 000	2 552 000	
	wpływy związane z - gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000	1 650 000	
	środki z Narodowego i - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 503 200	14 099 684	W tym środki na likwidację magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie 13 mln zł, na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony środowiska 1 mln zł.

	wpływy z różnych - dochodów (m.in. ze zwrotu podatku VAT, różnych rozliczeń, otrzymanych odszkodowań, darowizn i innych środków)	10 585 000	20 184 285	
	wpłaty innych gmin na - dofinansowanie pobytu zamiejscowych dzieci w zielonogórskich przedszkolach	900 000	900 000	
	- odsetki należne	45 000	4 057 800	
	- grzywny, mandaty, kary	6 500	7 000	
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>318 245 519</b>	<b>101 871 659</b>	<i>Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej były przed reformą ustalane przez Ministerstwo Finansów na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</i>
<b>2.1</b>	<b>część oświatowa</b>	289 008 148	0	
	- dla gminy	136 975 879	0	
	- dla powiatu	152 032 269	0	
<b>2.2</b>	<b>część równoważąca</b>	29 237 371	0	
	- dla gminy	1 639 302	0	
	- dla powiatu	27 598 069	0	
<b>2.3</b>	<b>część wyrównawcza</b>	0	0	
	- dla gminy	0	0	
<b>2.4</b>	<b>uzupełnienie subwencji</b>	0	101 871 659	
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>99 358 522</b>	<b>101 410 146</b>	
<b>3.1</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>	<b>83 398 813</b>	<b>90 053 446</b>	
3.1.1	na zadania zlecone gminie	59 055 595	62 533 919	
	- na realizację niektórych zadań administracyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	352 322	394 689	
	- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	27 100	27 100	
	- na realizację zadań przez ośrodki wsparcia	2 522 249	3 606 185	
	- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	922 000	1 061 000	
	- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (MOPS)	334 300	455 131	

	<i>na realizację usług - opiekuńczych</i>	788 000	943 000	
	<i>na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 624	26 814	
	<i>na realizację świadczeń - rodzinnych i alimentacyjnych</i>	54 101 000	56 020 000	
3.1.2	na zadania zlecone powiatowi	24 343 218	27 519 527	
	<i>na zadania z zakresu - gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	321 000	368 387	
	<i>na realizację zadań z - zakresu geodezji i kartografii</i>	443 000	473 000	
	<i>na zadania realizowane - przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	868 000	1 198 000	
	<i>na realizację niektórych zadań administracyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	306 598	344 737	
	<i>na zadania z zakresu - kwalifikacji wojskowej</i>	68 000	69 000	
	<i>na prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	15 000	0	
	<i>na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	19 845 389	22 188 695	
	<i>na zadania z zakresu - zarządzania kryzysowego</i>	9 000	12 000	
	<i>na prowadzenie punktów - nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	422 136	439 488	
	<i>na zadania w zakresie - przeciwdziałania przemocy domowej</i>	62 400	48 000	
	<i>na zadania realizowane - przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	1 970 000	2 373 000	
	<i>na realizację pomocy dla - cudzoziemców</i>	9 135	5 220	
	<i>na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	3 560	0	
<b>3.2</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych</b>	<b>78 800</b>	<b>90 200</b>	
3.2.1	na zadanie powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobow wojennych)	2 000	2 000	
3.2.2	na zadanie powierzone powiatowi z zakresu kwalifikacji wojskowej	76 800	88 200	
<b>3.3</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>15 880 909</b>	<b>11 266 500</b>	

3.3.1	na zadania własne gminy	15 754 729	11 131 500	
	<i>na dofinansowanie</i> - wychowania <i>przedszkolnego</i>	6 203 529	0	
	<i>na zadania w zakresie</i> - <i>przeciwdziałania</i> <i>przemocy domowej</i>	0	6 000	
	<i>na opłacenie składek na</i> - <i>ubezpieczenie zdrowotne</i> <i>za osoby pobierające</i> <i>niektóre świadczenia z</i> <i>pomocy społecznej</i>	447 000	596 000	
	<i>na wypłatę zasiłków</i> - <i>okresowych</i>	1 581 000	1 258 000	
	<i>na wypłatę zasiłków</i> - <i>stałych</i>	4 787 000	6 604 000	
	<i>na zadania realizowane</i> - <i>przez Miejski Ośrodek</i> <i>Pomocy Społecznej</i>	1 182 200	1 055 500	
	<i>na dożywianie dzieci i</i> - <i>dorosłych mieszkańców</i> <i>miasta</i>	1 554 000	1 612 000	
3.3.2	na zadania własne powiatu	126 180	135 000	
	<i>na zadania realizowane</i> - <i>przez domy pomocy</i> <i>społecznej</i>	126 180	135 000	
<b>4.</b>	<b>ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>	<b>69 029 657</b>	<b>16 998 926</b>	<i>m.in. Fundusze Europejskie dla</i> <i>Lubuskiego, Fundusze Europejskie na</i> <i>Infrastrukturę, Klimat, Środowisko,</i> <i>Europejska Współpraca Terytorialna,</i> <i>Krajowy Plan Odbudowy</i>
<b>4.1</b>	<b>Wkład europejski</b>	<b>68 265 174</b>	<b>16 843 822</b>	
4.1.1	na realizację zadań bieżących	8 748 245	11 132 891	
4.1.2	na realizację zadań inwestycyjnych	59 516 929	5 710 931	
<b>4.2</b>	<b>Wkład krajowy</b>	<b>764 483</b>	<b>155 104</b>	
4.2.1	na realizację zadań bieżących	0	155 104	
4.2.2	na realizację zadań inwestycyjnych	764 483	0	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 306 649 256</b>	<b>1 404 367 796</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>1 170 932 823</b>	<b>1 376 629 199</b>	
	<b>majątkowe</b>	<b>135 716 433</b>	<b>27 738 597</b>	

## CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW 2025

Dział Rozdział	Wydatki	Kwoty		Uwagi
		2024 (plan pierwotny)	2025 (projekt)	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 000</b>	<b>207 000</b>	
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	15 000	0	dotacja z budżetu państwa
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu melioracji wodnych na terenach miasta, z tego:	190 000	200 000	
	wydatki bieżące	190 000	200 000	
	- wydatki majątkowe	0	0	
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> Wpłata miasta na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	7 000	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b> Wydatki związane z utrzymaniem lasów komunalnych	50 000	0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>231 415 374</b>	<b>221 635 039</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>88 492 300</b>	<b>85 811 338</b>	
	1. Realizacja usług transportowych przez Miejski Zakład Komunikacji (MZK), w tym 350.000 zł ze środków otrzymanych od gminy Zabór	63 702 300	79 568 000	
	2. Pozostałe zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (m.in. wykonanie analiz w zakresie przewozu osób i funkcjonowania transportu niskoemisyjnego)	190 000	197 000	
	3. Inwestycje	24 600 000	6 046 338	patrz WPF
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> Współpraca z Samorządem Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji zadania "Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko"	<b>61 057</b>	<b>0</b>	



<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> <i>(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<b>61 893 309</b>	<b>50 761 595</b>	
	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)	5 747 500	8 206 500	
	2. Inwestycje	56 145 809	42 555 095	patrz załącznik nr 6 i WPF
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 519 078</b>	<b>11 103 000</b>	
	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)	5 283 000	8 103 000	
	2. Inwestycje	2 236 078	3 000 000	patrz załącznik nr 6 i WPF
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>7 082 482</b>	<b>3 400 000</b>	
	1. Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	540 000	2 900 000	
	2. Inwestycje	6 542 482	500 000	patrz załącznik nr 6
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 850 000</b>	
	1. Bieżące funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania	650 000	1 450 000	
	2. Inwestycje	1 400 000	1 400 000	patrz załącznik nr 6
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 345 000</b>	
	1. Bieżące funkcjonowanie przystanków autobusowych	645 000	645 000	
	2. Inwestycje	700 000	700 000	patrz załącznik nr 6
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 272 148</b>	<b>63 614 106</b>	

	1. Bieżące utrzymanie parkingów, placów i chodników <i>(m.in. ubezpieczenie mienia i komunikacyjne, dokumentacje budowlane, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna, badania laboratoryjne, opłaty za korzystanie ze środowiska)</i>	1 260 000	2 481 000	
	2. Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg	450 000	450 000	
	3. Inwestycje	58 562 148	60 683 106	patrz załącznik nr 6, nr 10 i WPF
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 084 533</b>	<b>1 419 714</b>	
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>1 048 633</b>	<b>1 383 814</b>	
	Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w zakresie prowadzenia centrum informacji turystycznej:	1 048 633	1 383 814	
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	745 333	962 365	
	- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	303 300	421 449	
	-			
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	
	Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w dziedzinie turystyki	35 900	35 900	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 086 633</b>	<b>62 826 438</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 136 240</b>	<b>4 253 887</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z miejską gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 688 000	3 723 000	
	<i>opłaty z tytułu wyłączenia</i>			
	- <i>gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz wyłączenia z produkcji leśnej gruntów pod projektowane tereny inwestycyjne</i>			
	<i>odszkodowania za grunty</i>			
	- <i>przejęte pod drogi i wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (1.400.000 zł)</i>			
	<i>podatek od nieruchomości</i>			
	-			
	<i>pozostałe wydatki (m.in.</i>			
	- <i>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)</i>			

	2. Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich	3 127 240	162 500	patrz załącznik nr 6
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	321 000	368 387	dotacja z budżetu państwa
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>26 196 301</b>	<b>20 389 280</b>	
	1. Bieżące gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta	15 592 000	18 451 300	w tym dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 18.361.300 zł m.in. na podwyżki wynagrodzeń
	2. Dotacja z budżetu miasta na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	10 604 301	1 937 980	patrz załącznik nr 6
<b>70021</b>	<b>Společne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>64 474 092</b>	<b>37 903 271</b>	
	1. Dopłaty do czynszów dla najemców zakwalifikowanych przez miasto do otrzymania mieszkań z jego zasobów (w budynkach KTBS)	670 000	670 000	
	2. Inwestycje	63 804 092	37 233 271	patrz załącznik nr 6 i WPF
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niepodstawienia przez miasto lokali socjalnych	280 000	280 000	
	2. Inwestycje	0	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 395 000</b>	<b>4 855 000</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>	
	Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i zmianami planów zagospodarowania przestrzennego miasta, w tym:	439 000	439 000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>opracowania projektów</li> <li>- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</li> <li>wydatki związane z działalnością</li> <li>- Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej</li> </ul>			
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 686 000</b>	<b>1 316 000</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 243 000	843 000	
	2. Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn. "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra"	0	0	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu	443 000	473 000	dotacja z budżetu państwa

	administracji rządowej			
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	<b>868 000</b>	<b>1 198 000</b>	dotacja z budżetu państwa, w tym 150 000 zł zakup inwestycyjny, patrz załącznik nr 6
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> 1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych na terenie miasta 2. Inwestycje	<b>402 000</b> 402 000 0	<b>1 902 000</b> 402 000 1 500 000	w tym 2.000 zł dotacja z budżetu państwa patrz załącznik nr 6
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Dotacja celowa na zadania bieżące dla Uniwersytetu Zielonogórskiego 2. Dotacja celowa na inwestycje dla Uniwersytetu Zielonogórskiego	<b>0</b> 0 0	<b>160 000</b> 0 160 000	patrz WPF
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 995 982</b>	<b>125 208 282</b>	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu spraw obywatelskich	<b>658 920</b>	<b>739 426</b>	dotacja z budżetu państwa
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b> Realizacja zadań administracyjnych powiatu	<b>4 238 584</b>	<b>5 642 886</b>	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b> 1. Diety oraz podróże służbowe radnych Rady Miasta 2. Diety radnych dzielnicy Nowe Miasto oraz członków zarządu 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)	<b>2 152 293</b> 1 187 768 538 152 426 373	<b>1 314 418</b> 1 187 768 0 126 650	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b> <b>I. Wydatki bieżące</b> 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: wynagrodzenia osobowe - pracowników wraz z pochodnymi wynagrodzenia bezosobowe -	<b>86 037 430</b> <b>84 777 930</b> 71 100 091 71 082 091 18 000	<b>99 928 203</b> <b>98 958 203</b> 84 957 154 84 943 314 13 840	

	2. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i sprzętu ( <i>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</i> )	1 579 000	1 658 696	
	3. Zakup energii	2 405 000	1 620 000	
	4. Zakup usług remontowych ( <i>m.in. prace remontowo-budowlane w budynkach UM, naprawy i konserwacje maszyn, pojazdów i urządzeń oraz sprzętu komputerowego</i> )	1 508 000	1 677 576	
	5. Zakup usług ( <i>m.in. badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe i bankowe, utrzymanie i konserwacja systemu informatycznego, szkolenie i dokształcanie 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</i> )	5 816 545	6 496 530	
	6. Podróże służbowe ( <i>ryczałty samochodowe i zakup biletów MZK</i> )	80 000	75 000	
	7. Różne opłaty, podatki i składki ( <i>m.in. ubezpieczenia pojazdów, budynków i sprzętu, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i utylizację śmieci</i> )	915 486	530 345	
	8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168 791	1 762 902	
	9. Pozostałe wydatki bieżące ( <i>m.in. zakup umundurowania dla pracowników UM, zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży</i> )	205 017	180 000	
	<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 259 500</b>	<b>970 000</b>	patrz załącznik nr 6
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 981 961</b>	<b>2 838 137</b>	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami ( <i>współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi, wspólne projekty</i> )	115 000	120 000	

	<i>euroregionalne - wymiana młodzieży i osób niepełnosprawnych, wspólne imprezy sportowe, kulturalne i staże)</i>			
	2. Wydatki bieżące związane z promocją miasta ( <i>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</i> )	2 866 961	2 718 137	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych zajmującego się obsługą administracyjną szkół	<b>5 156 170</b> 5 156 170	<b>5 599 060</b> 5 599 060	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	4 688 390	5 098 088	
	<i>- wynagrodzeń</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	467 780	500 972	
	<i>-</i>			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 770 624</b>	<b>9 146 152</b>	
	1. Wydatki bieżące na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego ( <i>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</i> )	190 000	190 000	
	2. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez miejskich, świąt państwowych, pogrzebów honorowych obywateli, reprezentowaniem miasta w kraju i za granicą	3 214 106	100 000	
	3. Wydatki dotyczące wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów za pobór podatków oraz diety dla sołtysów	386 988	50 000	
	4. Wydatki pozostałe dotyczące realizacji usług publicznych przez Urząd Miasta	3 979 530	8 806 152	
	5. Realizacja projektów unijnych	0	0	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>	

<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>	dotacja z budżetu państwa
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>144 800</b>	<b>157 200</b>	
<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>144 800</b>	<b>157 200</b>	dotacja z budżetu państwa
	1. Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki na podstawie zawartego porozumienia	76 800	88 200	dotacja z budżetu państwa
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	68 000	69 000	dotacja z budżetu państwa
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 990 359</b>	<b>24 670 695</b>	
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b> 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)	<b>254 550</b>	<b>289 900</b>	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> Wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	<b>19 845 389</b>	<b>22 188 695</b>	dotacja z budżetu państwa
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 206 440</b>	<b>1 225 420</b>	
	1. Wydatki bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych	1 013 820	1 225 420	
	2. Inwestycje	192 620	0	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	w tym wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>54 000</b>	<b>57 000</b>	w tym 12.000 zł dotacja z budżetu państwa
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>588 980</b>	<b>727 680</b>	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta	244 000	374 000	

	2. Wydatki bieżące na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta, w tym:	308 980	348 680	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>monitoring miejski</i></li> <li>-</li> <li><i>pozostałe zadania realizowane</i></li> <li>- <i>w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli</i></li> </ul>			
	3. Inwestycje	36 000	5 000	patrz załącznik nr 6
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>422 136</b>	<b>439 488</b>	
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>422 136</b>	<b>439 488</b>	dotacja z budżetu państwa
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>39 000 000</b>	<b>36 368 756</b>	
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 000 000</b>	<b>36 368 756</b>	
	Odsetki od zaciągniętych kredytów			
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	obejmują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 035 643</b>	<b>27 460 800</b>	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>460 800</b>	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz regulacja należności spadkowych po zmarłych mieszkańcach			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>35 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	
	1. Rezerwa ogólna	7 000 000	7 000 000	
	2. Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta	2 500 000	2 500 000	
	3. Rezerwa celowa na finansowanie polityki senioralnej	1 000 000	0	
	4. Rezerwa celowa na współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000	0	
	5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 500 000	3 500 000	
	6. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	
	7. Rezerwa celowa na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego	7 500 000	9 000 000	



	8. Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta	9 000 000	4 000 000	
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> <i>(wpłata miasta do budżetu państwa)</i>	<b>9 035 643</b>	<b>0</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>477 881 528</b>	<b>590 959 739</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>138 930 351</b>	<b>180 288 053</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych:	127 876 681	159 628 010	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	107 515 731	135 567 120	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące placówek,</i>	1 378 260	1 399 830	
	- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	18 982 690	22 661 060	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych	4 341 570	7 757 510	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół podstawowych	6 712 100	9 804 600	
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
	5. Inwestycje	0	3 097 933	patrz załącznik nr 6,10 i WPF
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 615 044</b>	<b>10 831 032</b>	
	Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół podstawowych specjalnych:	9 615 044	10 831 032	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	8 923 914	9 908 322	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące placówek,</i>	40 000	41 000	
	- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	651 130	881 710	
	-			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>600 440</b>	<b>523 114</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:	600 440	523 114	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	530 680	466 452	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące placówek,</i>			
	- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i>	69 760	56 662	
	- <i>pozostałe wydatki</i>			
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych	0	0	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>85 145 368</b>	<b>102 452 208</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich przedszkoli:	65 792 788	75 531 114	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	55 477 338	62 614 615	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące placówek,</i>	952 800	1 100 000	
	- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	9 362 650	11 816 499	
	-			

	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli	8 910 910	13 312 310	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli	8 041 670	11 993 800	
	4. Wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Zielonej Góry do zamiejscowych przedszkoli	300 000	250 000	
	5. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	1 364 984	patrz załącznik nr 10
	6. Inwestycje	2 100 000	0	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 333 590</b>	<b>2 662 548</b>	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>68 030</b>	<b>90 730</b>	
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>15 735 670</b>	<b>19 441 352</b>	
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w miejskich jednostkach oświatowych:	15 735 670	19 441 352	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	14 844 650	18 093 703	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	- <i>pozostałe wydatki</i>	891 020	1 347 649	
	-			
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 044 100</b>	<b>1 131 600</b>	
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>54 160 760</b>	<b>62 416 577</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich techników:	50 069 740	57 275 067	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	44 481 100	49 881 841	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	- <i>remonty bieżące placówek,</i>	199 000	400 000	
	- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i>			
	- <i>pozostałe wydatki</i>	5 389 640	6 993 226	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych techników	1 591 020	2 207 210	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych techników	2 500 000	2 648 800	
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	285 500	patrz załącznik nr 10
	5. Inwestycje	0	0	
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 500 000</b>	<b>9 817 390</b>	
	Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół policealnych			
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>9 412 448</b>	<b>11 911 108</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół branżowych:	4 287 858	3 944 128	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	3 623 048	3 190 482	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	- <i>remonty bieżące placówek,</i>	17 000	26 000	
	- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i>			

	<i>pozostałe wydatki</i>	647 810	727 646	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół branżowych	2 257 410	4 027 160	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół branżowych	2 867 180	3 939 820	
<b>80118</b>	<b>Branżowe szkoły II stopnia</b>	<b>0</b>	<b>880 068</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół branżowych:	0	219 028	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	0	190 028	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące placówek,</i>	0	0	
	- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	0	29 000	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych szkół branżowych	0	186 000	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych szkół branżowych	0	475 040	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>53 644 184</b>	<b>62 996 296</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich liceów ogólnokształcących:	52 123 464	60 607 641	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	45 198 424	51 667 770	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące placówek,</i>	388 580	700 000	
	- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	6 536 460	8 239 871	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 239 970	2 110 290	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych liceów ogólnokształcących	280 750	0	
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	278 365	patrz załącznik nr 10
<b>80122</b>	<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>	<b>0</b>	<b>783 110</b>	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	0	39 250	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych liceów ogólnokształcących	0	743 860	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 796 592</b>	<b>3 127 260</b>	
	Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich szkół zawodowych specjalnych:	2 796 592	3 127 260	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	2 722 872	3 036 115	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	73 720	91 145	
	-			
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>5 529 754</b>	<b>6 973 544</b>	

	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego:	5 529 754	6 973 544	w tym 800.000 zł ze środków otrzymanych od innych JST
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>wynagrodzenia i pochodne od</i></li> <li>- <i>wynagrodzeń</i></li> <li><i>remonty bieżące placówek,</i></li> <li>- <i>naprawy i konserwacja sprzętu</i></li> <li><i>pozostałe wydatki</i></li> <li>-</li> </ul>	5 135 464	6 521 518	
		14 000	15 000	
		380 290	437 026	
	2. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 584 200</b>	<b>2 113 570</b>	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 636 264</b>	<b>40 913 559</b>	
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek w miejskich placówkach oświatowych:	40 636 264	40 913 559	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>wynagrodzenia i pochodne od</i></li> <li>- <i>wynagrodzeń</i></li> <li><i>zakup żywności</i></li> <li>-</li> <li><i>pozostałe wydatki</i></li> <li>-</li> </ul>	20 648 604	19 455 223	
		17 962 850	18 791 923	
		2 024 810	2 666 413	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 752 980</b>	<b>10 886 266</b>	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>13 644 682</b>	<b>17 485 485</b>	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 268 240</b>	<b>1 703 421</b>	
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>3 703 250</b>	<b>6 003 065</b>	
<b>80154</b>	<b>Branżowe centra umiejętności</b>	<b>0</b>	<b>1 959 497</b>	
	Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii	0	1 959 497	patrz załącznik nr 10 i WPF

	Europejskiej			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 775 581</b>	<b>33 568 886</b>	
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych ( <i>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</i> )	3 700 423	3 904 829	
	2. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	3 595 158	2 714 057	patrz WPF
	3. Inwestycje	15 480 000	26 950 000	patrz załącznik nr 6 i nr 10
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 472 510</b>	<b>21 096 268</b>	
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>6 477 190</b>	<b>6 093 189</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw:	6 142 190	5 758 189	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	5 185 840	4 726 188	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące, naprawy i</i>	6 000	6 000	
	- <i>konserwacja sprzętu</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	950 350	1 026 001	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność opiekuńczo-pielęgnacyjno-leczniczą	335 000	335 000	
	3. Inwestycje	0	0	
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>4 073 880</b>	<b>4 681 776</b>	
	Dotacja z budżetu miasta dla Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	4 073 880	4 681 776	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>239 210</b>	<b>252 852</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii:	161 210	174 852	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	118 830	131 975	
	- <i>wynagrodzeń</i>			

		<i>pozostałe wydatki</i>	42 380	42 877	
		-			
	2.	Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	78 000	78 000	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 671 385</b>	<b>5 747 148</b>	
	1.	Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 554 110	2 584 072	
	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 wspomaganiu rozwiązywania problemów alkoholowych):	3 117 275	3 163 076	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	2 241 075	2 282 445	
		- <i>wynagrodzeń</i>			
		<i>pozostałe wydatki</i>	876 200	880 631	
		-			
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 209 645</b>	<b>1 877 213</b>	
	1.	Wydatki bieżące związane z działalnością Izby Wytrzeźwień:	1 708 815	1 877 213	
		<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	1 438 675	1 577 972	
		- <i>wynagrodzeń</i>			
		<i>remonty bieżące, naprawy i</i>	10 840	9 033	
		- <i>konserwacja sprzętu</i>			
		<i>pozostałe wydatki</i>	259 300	290 208	
		-			
	2.	Inwestycje	500 830	0	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 141 200</b>	<b>1 784 090</b>	
	1.	Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	487 000	487 000	
	2.	Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań zdrowotnych	654 200	797 090	
	3.	Inwestycje	0	500 000	patrz WPF
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 385 702</b>	<b>94 924 198</b>	
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 209 425</b>	<b>33 612 193</b>	
	1.	Wydatki bieżące związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego:	6 937 575	7 140 392	

	<p>wynagrodzenia i pochodne od</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzeń</li> <li>remonty bieżące, naprawy i</li> <li>- konserwacja sprzętu</li> <li>pozostałe wydatki</li> <li>-</li> </ul>	<p>5 200 105</p> <p>50 000</p> <p>1 687 470</p>	<p>5 243 348</p> <p>66 667</p> <p>1 830 377</p>	
	2. Wydatki bieżące związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów:	14 601 270	15 201 961	
	<p>wynagrodzenia i pochodne od</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzeń</li> <li>remonty bieżące, naprawy i</li> <li>- konserwacja sprzętu</li> <li>pozostałe wydatki</li> <li>-</li> </ul>	<p>11 774 010</p> <p>61 000</p> <p>2 766 260</p>	<p>12 597 969</p> <p>41 667</p> <p>2 562 325</p>	
	3. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt mieszkańców Zielonej Góry w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego)	8 670 580	10 799 880	
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
	5. Inwestycje	0	469 960	patrz załącznik nr 6
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 955 349</b>	<b>16 987 532</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Usług Opiekuńczych:	6 567 875	7 434 645	
	<p>wynagrodzenia i pochodne od</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzeń</li> <li>remonty bieżące, naprawy i</li> <li>- konserwacja sprzętu</li> <li>pozostałe wydatki</li> <li>-</li> </ul>	<p>5 760 555</p> <p>3 500</p> <p>803 820</p>	<p>6 585 719</p> <p>5 000</p> <p>843 926</p>	
	2. Wydatki bieżące związane z działalnością dziennych domów pobytu:	2 076 065	3 070 631	
	<p>wynagrodzenia i pochodne od</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzeń</li> <li>remonty bieżące, naprawy i</li> <li>- konserwacja sprzętu</li> <li>pozostałe wydatki</li> <li>-</li> </ul>	<p>1 620 845</p> <p>5 500</p> <p>449 720</p>	<p>2 332 189</p> <p>7 083</p> <p>731 359</p>	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej w środowiskowych domach samopomocy	2 522 249	3 606 185	dotacja z budżetu państwa
	4. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w ośrodkach wsparcia	1 694 000	1 771 386	w tym 1.000.000 zł na organizację wsparcia socjalnego dla osób bezdomnych wymagających opieki
	5. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 160	153 792	
	6. Inwestycje	0	950 893	patrz WPF
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>62 400</b>	<b>54 000</b>	

	Wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki			dotacja z budżetu państwa
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>447 000</b>	<b>596 000</b>	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 167 560</b>	<b>2 659 050</b>	
	1. Świadczenia społeczne ( <i>m.in. zasiłki okresowe, celowe, samorządowe, zasiłki na kolonie, opłata stała za żłobek i przedszkole</i> )	3 105 860	2 588 217	
	2. Usługi pozostałe ( <i>sprawianie pogrzebów dla podopiecznych</i> )	61 700	70 833	
	3. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 640 000</b>	<b>6 000 000</b>	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 787 000</b>	<b>6 604 000</b>	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>17 706 270</b>	<b>19 517 039</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:	17 371 970	18 661 908	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	15 793 990	16 881 674	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	- <i>remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu</i>	13 000	13 833	
	- <i>pozostałe wydatki</i>	1 564 980	1 766 401	
	-			
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	334 300	455 131	dotacja z budżetu państwa
	3. Inwestycje	0	400 000	patrz załącznik nr 6
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> Wydatki bieżące związane z opieką stacjonarną dla ofiar przemocy domowej	<b>2 069 420</b>	<b>2 934 769</b>	w tym 1.466.516 zł wydatki Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>898 000</b>	<b>1 095 868</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu usług opiekuńczych	110 000	152 868	
	2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu	788 000	943 000	dotacja z budżetu państwa



	administracji rządowej			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 067 000</b>	<b>1 934 400</b>	
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9 135</b>	<b>5 220</b>	dotacja z budżetu państwa
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 022 299</b>	<b>924 773</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Integracji Społecznej:	1 022 299	924 773	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	839 459	776 862	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	- <i>remonty bieżące, naprawy i</i>	3 000	2 500	
	- <i>konservacja sprzętu</i>			
	- <i>pozostałe wydatki</i>	179 840	145 411	
	-			
	2. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 344 844</b>	<b>1 999 354</b>	
	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	432 660	433 480	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	900 000	1 400 000	
	3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	12 184	25 874	dotacja z budżetu państwa
	4. Inwestycje	0	140 000	patrz załącznik nr 6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 403 324</b>	<b>19 211 243</b>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Wydatki bieżące na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	<b>259 330</b>	<b>284 544</b>	
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> Wydatki Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	<b>1 970 000</b>	<b>2 373 000</b>	dotacja z budżetu państwa
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> Dotacja z budżetu miasta dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze	<b>100 000</b>	<b>5 047 346</b>	

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 073 994</b>	<b>11 506 353</b>	
	1. Wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej ( <i>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</i> )	2 746 650	2 447 026	
	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 zielonogórczan bez prawa do zasiłku z pomocy społecznej	1 200 000	0	
	3. Inwestycje	219 500	1 330 931	patrz załącznik nr 6 i nr 10
	4. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	5 907 844	7 728 396	patrz WPF
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 661 626</b>	<b>33 684 356</b>	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>521 610</b>	<b>1 115 864</b>	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 853 124</b>	<b>5 624 503</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:	4 853 124	5 624 503	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	4 384 404	4 997 740	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące, naprawy i</i>	18 000	20 000	
	- <i>konserwacja sprzętu</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	450 720	606 763	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych poradni	0	0	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 555 558</b>	<b>5 427 810</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza":	4 555 558	5 427 810	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	3 951 408	4 714 528	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące, naprawy i</i>	19 500	21 330	
	- <i>konserwacja sprzętu</i>			

	pozostałe wydatki	584 650	691 952	
	-			
	2. Inwestycje	0	0	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>17 678 514</b>	<b>19 477 435</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością Bursy i miejskich internatów:	15 228 144	16 608 535	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	10 244 404	11 014 684	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	- <i>remonty bieżące, naprawy i</i>	243 070	262 325	
	- <i>konserwacja sprzętu</i>			
	- <i>pozostałe wydatki</i>	4 740 670	5 331 526	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta dla niepublicznych internatów	277 440	316 320	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla publicznych internatów	2 172 930	2 552 580	
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>505 000</b>	<b>440 000</b>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>188 290</b>	<b>188 290</b>	
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>233 200</b>	<b>244 000</b>	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>65 850</b>	<b>90 610</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 060 480</b>	<b>1 075 844</b>	
	1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu edukacji	147 000	154 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań edukacyjnych ( <i>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</i> )	913 480	921 844	
	3. Inwestycje	0	0	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>103 830 002</b>	<b>94 529 435</b>	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>54 401 000</b>	<b>56 320 000</b>	

	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	54 101 000	56 020 000	dotacja z budżetu państwa
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>563 730</b>	<b>572 507</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodzin zielonogórskich	88 810	97 587	
	2. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin zielonogórskich	474 920	474 920	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 436 998</b>	<b>7 698 230</b>	
	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> )	4 850 828	4 906 732	w tym 1.048.069 zł ze środków otrzymanych od innych JST
	2. Wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych oraz zakup usług pozostałych	1 349 360	1 789 791	
	3. Dotacje z budżetu miasta dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych rodzinach zastępczych	1 236 810	1 001 707	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	0	0	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 284 790</b>	<b>8 788 942</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych:	7 425 180	7 166 853	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	6 155 080	5 835 283	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	- <i>remonty bieżące, naprawy i konserwacja sprzętu</i>	50 000	52 500	
	- <i>pozostałe wydatki</i>	1 220 100	1 279 070	
	-			
	2. Wypłata świadczeń społecznych związanych z udzielaniem pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych ( <i>m.in. na usamodzielnienie, kontynuację nauki</i> )	253 610	274 975	
	3. Dotacje z budżetu dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z Zielonej Góry w zamiejscowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 606 000	1 347 114	
	4. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski	0	0	

	Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej			
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez Lubuski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej	<b>922 000</b>	<b>1 061 000</b>	dotacja z budżetu państwa
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>31 175 024</b>	<b>20 045 596</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z działalnością miejskich żłobków:	16 524 985	19 901 596	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	13 939 425	16 285 090	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>remonty bieżące, naprawy i</i>	324 890	333 750	
	- <i>konserwacja sprzętu</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	2 260 670	3 282 756	
	-			
	2. Dotacje z budżetu miasta na dofinansowanie działalności niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	2 799 360	0	
	3. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	
	4. Inwestycje	11 850 679	144 000	patrz załącznik nr 6
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 460</b>	<b>43 160</b>	
	1. Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu rodziny	46 460	43 160	
	2. Inwestycje	0	0	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>149 794 979</b>	<b>154 783 830</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 937 420</b>	<b>5 232 810</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych	2 714 420	4 143 810	
	2. Inwestycje	223 000	1 089 000	patrz załącznik nr 6
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>61 100 000</b>	<b>62 954 093</b>	
	Realizacja zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych:	61 100 000	62 954 093	
	<i>wynagrodzenia i pochodne od</i>	594 783	701 970	
	- <i>wynagrodzeń</i>			
	<i>pozostałe wydatki</i>	60 505 217	62 252 123	
	-			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 580 000</b>	<b>10 090 000</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście	5 580 000	10 090 000	

	2. Inwestycje	0	0	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 886 500</b>	<b>20 809 736</b>	
	1. Dotacja z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie parków i innych terenów zielonych	3 567 500	3 745 900	
	2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w mieście:	4 899 000	7 609 000	
	<i>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, grodzenie komunalnych placów zabaw, remonty ciągów pieszych i schodów, ubezpieczenie parków i skwerów, dla których funkcję zarządcy wykonuje Prezydent Miasta</i>			
	3. Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	199 336	patrz WPF
	4. Inwestycje	7 420 000	9 255 500	patrz załącznik nr 6, nr 10 i WPF
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>967 500</b>	<b>1 367 500</b>	
	1. Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zielona Góra oraz Programu Czyste Powietrze	55 000	55 000	
	2. Inwestycje	912 500	1 312 500	patrz załącznik nr 6
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>	
	Monitoring wód podziemnych przy zamkniętych składowiskach odpadów			
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	
	Pomiary hałasu na terenie miasta			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 067 395</b>	<b>3 478 315</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ( <i>m.in. bieżące utrzymanie, sterylizacja i kastracja bezdomnych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i> )	880 000	1 630 000	
	2. Wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących	110 000	130 000	
	3. Inwestycje	11 077 395	1 718 315	patrz załącznik nr 6 i nr 10

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 584 402</b>	<b>19 765 209</b>	
	1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia w mieście ( <i>m.in. zakup energii, stała opłata abonamentowa za dystrybucję energii elektrycznej, utrzymanie oświetlenia ulic i parków, wymiana i malowanie latarni</i> )	5 863 500	12 288 254	
	2. Inwestycje	4 720 902	7 476 955	patrz załącznik nr 6 i WPF
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 605 000</b>	<b>20 170 535</b>	
	1. Wydatki bieżące na działania związane z gospodarką odpadami	105 000	206 930	w tym 110.000 zł na usuwanie azbestu z terenu miasta ze środków WFOŚiGW
	2. Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie	25 500 000	19 963 605	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 010 762</b>	<b>10 852 632</b>	
	1. Pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska ( <i>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</i> )	1 522 648	1 931 157	
	2. Inwestycje	13 488 114	8 921 475	patrz załącznik nr 6 i WPF
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 426 283</b>	<b>27 888 466</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 142 966</b>	<b>14 659 893</b>	
	1. Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, w tym na utrzymanie Centrum Nauki Keplera (Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus)	10 048 280	13 297 000	
	2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i sal w sołectwach	444 686	632 893	
	3. Inwestycje	2 650 000	730 000	patrz załącznik nr 6 i WPF
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b> Dotacja z budżetu miasta na działalność Biura Wystaw Artystycznych	<b>1 020 525</b>	<b>1 080 000</b>	

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> Dotacja z budżetu miasta na bieżącą działalność filii i oddziału dziecięcego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Publicznej w Zawadzie	<b>3 667 190</b>	<b>4 001 000</b>	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b> 1. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie	1 320 060	1 800 000	
	2. Dotacja z budżetu na działalność i utrzymanie Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy	1 383 040	1 600 000	
	3. Inwestycje	317 822	117 822	patrz załącznik nr 6
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> 1. Dotacje z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w ramach rewitalizacji obszarów Miasta Zielona Góra	1 190 000	473 000	
	2. Wykonanie kart Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie materiałów do Parku Kulturowego - Stare Miasto	30 000	15 000	
	3. Inwestycje	350 000	1 900 000	patrz załącznik nr 6
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Dotacje z budżetu miasta dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej	1 353 000	1 400 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury ( <i>m.in. nagrody kulturalne Miasta Zielona Góra za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, stypendia twórcze i artystyczne</i> )	436 000	456 000	
	3. Wydatki bieżące z zakresu kultury na zadania realizowane na terenie dzielnicy Nowe Miasto	215 680	385 751	
	4. Inwestycje	0	0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 650 420</b>	<b>57 000 479</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> Inwestycje	<b>6 000 000</b>	<b>1 563 987</b>	patrz załącznik nr 6
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> 1. Wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	30 592 784	42 660 133	



	<p>wynagrodzenia i pochodne od</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzeń</li> <li>remonty bieżące, naprawy i</li> <li>- konserwacja sprzętu</li> <li>pozostałe wydatki</li> <li>-</li> </ul>	18 073 000	22 042 092	
		410 900	1 290 777	
		12 108 884	19 327 264	
	2. Inwestycje	6 572 870	5 573 850	patrz załącznik nr 6
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 484 766</b>	<b>7 202 509</b>	
	1. Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych</li> <li>- organizacja znaczących imprez i widowisk sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta</li> <li>- sport osób niepełnosprawnych</li> <li>- wsparcie sportowców reprezentujących wysoki poziom międzynarodowy</li> <li>- udział zielonogórskich zespołów w rozgrywkach ligowych (3.050.000 zł)</li> </ul>	5 140 800	5 150 000	
	2. Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody Prezydenta Miasta dla laureatów imprez sportowo-rekreacyjnych oraz nagrody sportowe Miasta Zielona Góra</li> <li>- stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo</li> <li>- nauka pływania klas II szkół podstawowych</li> <li>- organizacja imprez i zawodów dla mieszkańców miasta</li> <li>- organizacja współzawodnictwa sportowego szkół</li> </ul>	970 227	811 364	
	3. Inwestycje	373 739	1 241 145	patrz załącznik nr 6 i WPF
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 500 362 934</b>	<b>1 599 513 526</b>	
<b>bieżące</b>		<b>1 167 834 256</b>	<b>1 353 025 970</b>	
<b>majątkowe</b>		<b>332 528 678</b>	<b>246 487 556</b>	